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

Rondônia , 16 de Dezembro de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO VI | Nº 1350

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
### EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2014

**VALIDADE 12 (DOZE) MESES**

Ata de Registro de Preços, referente ao **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.65/2014**, publicada no Jornal de Grande Circulação e/ou diário Oficial, e a respectiva homologação do processo **842/2014**,pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta D'Oeste Estado de Rondônia**.**

**DO OBJETO**

**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL: SEMAF, SEMEC, SEMAGRI, SEMED, SEMIE, SEMTRAS E SEMSAU.**

**DA VALIDADE DOS PREÇOS**

**A presente ata tem a validade de 12 (Doze) meses, a contar desta data.**

Os itens registrados encontram - se a disposição de quem possa interessar na Prefeitura Municipal de Alta Floresta D' Oeste – RO, contato: fone: (69) 3641-2818

Alta Floresta D' oeste, 15 de dezembro de 2014

***MARIA APARECIDA BOTELHO***
Gerente de Registro de Preços

Fornecedor Registrado
***FLORESTA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA***
Av. Rondônia Nº 3934 Centro – Alta Floresta D'oeste-RO.
CNPJ: 04.382.277/0001-87

**Publicado por:**
Daniel Paulo Fogaça Hryniewicz
**Código Identificador:**879D6D34

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

**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.

### PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
### DECRETO 126/2014

"Dispõem sobre prorrogação de cedência de servidor municipal e da outras providencias."

RANIERY LUIZ FABRIS, Prefeito Municipal de Alvorada Do Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais conforme Processo 2022/14, que versa sobre o Quadro Permanente de Pessoal Civil do Município de Alvorada do Oeste e conforme consta o Ofício n. 1714/GB/DETRAN/RO de 27/11/2014.

DECRETA

**Art. 1º. Prorrogação de** Cedência a contar de 01/01/2015 sem ônus para o Poder Executivo Municipal, até 31/12/2015, a servidora **JANETE BAILIOTE PEIXOTO**, Matricula 300127619, Professora N2, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal Civil do Município de Alvorada do Oeste, Estado de Rondônia, para lotação no CIRETRAN de 1ª Categoria de Cacoal – RO.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Registre-se, publique-se e arquive-se, enviando cópia deste a interessada.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alvorada D'Oeste/RO, 12 de dezembro de 2014.

***RANIERY LUIZ FABRIS***
Prefeito Municipal de Alvorada do Oeste

**Publicado por:**
Crysmeire Mercial Lopez
**Código Identificador:**9886EEC8

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

### CASA DOS CONSELHOS
### RESOLUÇÃO 021/CMAS/2014

**RESOLUÇÃO N° 021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARIQUEMES/RO, EM 15 DE DEZEMBRO DE 2014**

"Dispõe sobre aprovação do Protocolo de Gestão do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS Betinho e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS Jamari do município de Ariquemes/RO.

**O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS**, no uso de suas atribuições conferidas na Lei Municipal 1.732/2012, nos termos da Ata nº 182 de Reunião Ordinária , realizada no dia 12 de dezembro de 2014,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Aprovar Protocolo de Gestão do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS Betinho e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS Jamari do município de Ariquemes/RO, no qual apresenta os serviços, programas e projetos em conformidade com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, bem como a atuação da Rede Socioassistencial e

do Sistema de Garantia de Direitos atuantes na esfera municipal, apresentado em fluxograma detalhadamente.

Art. 2º. Este Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ariquemes, pauta a sua aprovação com base nas instruções normativas da Política Nacional de Assistência Social, do Sistema Único de Assistência Social e da Resolução do CNAS nº109/10.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.

Publique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.

Ariquemes – RO, 15 de dezembro de 2014.

***MARIA NEUZA LUIZ GOMES***
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.

**Publicado por:**
Marli dos Santos Assis Fogaça
**Código Identificador:**B5DE4064

**CASA DOS CONSELHOS**
**RESOLUÇÃO 022/CMAS/2014**

**RESOLUÇÃO N° 022 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE ARIQUEMES/RO, EM 12 DE DEZEMBRO DE 2014**

"Dispõe sobre aprovação de recurso próprio do Fundo Municipal de Assistência Social, oriundo de Emendar Parlamentar/Municipal para a Associação Anglicana Desmond Tutu."

**O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS**, no uso de suas atribuições conferidas na Lei Municipal 1.732/2012, nos termos da Ata nº 182 da Reunião Ordinária, realizada no dia 12 de dezembro de 2014,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Aprovar o *Projeto Acolher Vidas*, que objetiva custear despesas da Casa Noeli dos Santos que atua na Proteção Social Especial em defesa e garantia dos direitos das mulheres vítimas de violência, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 2º. Este Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ariquemes/RO, pauta a sua aprovação com base nas instruções legadas pela lei que rege o Fundo Municipal de Assistência Social.

Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.

Publique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.

Ariquemes/RO, 15 de dezembro de 2014.

***MARIA NEUZA LUIZ GOMES***
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.

**Publicado por:**
Marli dos Santos Assis Fogaça
**Código Identificador:**AFDF1303

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
**DECRETO 10.997/2014**

**DECRETO Nº. 10.997 de 08 de dezembro de 2014.**

*"NOMEIA GERENTE EXECUTIVO DA SEMSAU, CDS-04, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".*

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

**D E C R E T O:**

**Art.1º** - Fica nomeado no cargo de GERENTE EXECUTIVO DA SEMSAU, CDS-04, o senhor RAYNER SANTOS BASTOS.

**Art. 2º** - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 01/12/2014, revogando as disposições em contrário.

***LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Natalia de Carvalho
**Código Identificador:**675FEF00

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
**PORTARIA 145/2014**

**PORTARIA Nº. 145/PGM/2014 de 08 de dezembro de 2014.**

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

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** - Designar o servidor **RAYNER SANTOS BASTOS**, para responder pelo Departamento de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 01/12/2014, revogando-se as disposições em contrário.

***LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Natalia de Carvalho
**Código Identificador:**F0B78E1F

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
**PORTARIA 146/2014**

**PORTARIA Nº. 146/PGM/2014 de 08 de dezembro de 2014.**

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

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** - Autorizar o servidor **RAYNER SANTOS BASTOS**, para conduzir os veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 01/12/2014, revogando-se as disposições em contrário.

***LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Natalia de Carvalho
**Código Identificador:**3389214D

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
**DECRETO 10.999/2014**

**DECRETO Nº. 10.999 de 12 de dezembro de 2014.**

*"EXONERA ASSESSORA ESPECIAL II, CDS-06, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".*

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

**D E C R E T O:**

**Art.1º** - Fica exonerada do cargo de ASSESSORA ESPECIAL II, CDS-06, a senhora ROSANIA REGINA DOS SANTOS.

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

***LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Natalia de Carvalho
**Código Identificador:**75E1AE11

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO**
**EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 030/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 5319/2013**

Celebrado: 21.11.2014

Parte: 1 - Município de Ariquemes 2 – **M. A BATISTA JUNIOR - ME.**

Objeto: Este termo aditivo tem por objeto aditivar o prazo estabelecido no Contrato n.º 30/013.
Do prazo: 06 (seis) meses.
Processo administrativo n.º 5319/2013**.**
Interveniente: Secretaria Municipal de Saúde.

Ariquemes – RO, 21 de novembro de 2014.

***LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cristiane Cândida de Oliveira
**Código Identificador:**53F606AF

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

O Prefeito Municipal de Ariquemes adjudica e homologa a licitação na modalidade **PREGAO PRESENCIAL n° 003/SEMPOG/14**, referente ao Processo Administrativo nº 10.774/SEMFAZ/2014, concluída em 09 de Dezembro de 2014, cujo Objeto é: Contratação de instituição financeira (pública, privatizada ou privada), regularmente constituídas de acordo com o preceituado no artigo 192, I, da Constituição Federal e autorizada pelo Banco Central do Brasil, de forma exclusiva, para prestação de serviços de pagamento da folha salarial (LOTE 02) e outras indenizações a membros e servidores ativos, inativos, pensionistas, pensões alimentícias, e outros conforme comando da Prefeitura Municipal de Ariquemes, pelo período de 60 (sessenta) meses, em favor da empresa:

· **LOTE 01** - Contratação de instituição financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil, de forma exclusiva, para prestação de serviços de pagamento da folha salarial (LOTE 02),... A EMPRESA: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL,** inscrita no CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com o valor total a ser pago a Prefeitura de Ariquemes de **R$ 1.450.000,00 (Um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais)** nos termos constantes na proposta da empresa, consignados na Ata do dia 9 de Dezembro de 2014.

***LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Henrique Silva
**Código Identificador:**BD037C26

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO**
**TOMADA DE PREÇOS N.º 037/CPL/PMA/14, PROCESSO Nº. 8.015/SEMOSP/2014**

A Prefeitura Municipal de Ariquemes-RO, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída pelo Decreto nº 10.722, de 31 de julho 2014, torna público, para conhecimento de interessados que se encontra instaurada a LICITAÇÃO, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, com regime de execução indireta, de empreitada por PREÇO GLOBAL, tendo por finalidade qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme condições e exigências contidas neste Edital e seus Anexos consignando o que se segue: **TOMADA DE PREÇOS Nº. 037/CPL/PMA/14**, AUTORIZAÇÃO PROCESSO Nº. **8.015/SEMOSP/2014,** OBJETO: **Contratação de empresa qualificada para execução de rotatória na Avenida Tucano com Avenida Rio Branco, com pavimentação asfaltica em CBUQ e drenagem pluvial urbana, Setor Jardim da Palmeiras**, **no município de Ariquemes**, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme peças técnicas compostas por: Memorial Descritivo, Plantas, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e demais anexos, discriminados no presente Edital. **Fonte de Recursos:**Transferências de Convênios/Recurso Próprio. **Valor total: R$ 166.430,07 (Cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta reais e sete centavos)**. DATA DE ABERTURA: 07 de janeiro de 2015 às 09h:00min. LOCAL: **SALA DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES-RO**, Complexo Administrativo Dr. Carpintero, sito a Av. Tancredo Neves nº. 2166, Setor Institucional, CEP. 76.870-507 - Ariquemes/RO. O Edital na íntegra e informações complementares sobre o elemento da Tomada de Preços e demais esclarecimentos, encontram-se à disposição dos interessados para conhecimento e aquisição, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), junto à sala da CPL, no endereço acima, de segunda a quinta-feira, das 07h30min às 13h00min e na sexta-feira das 07h30min às 13h30min, ou ainda, gratuitamente, através no site desta Prefeitura www.ariquemes.ro.gov.br, banner **"CPL"**. Outras informações através do tel. (0xx69) 3516-2022 ou via e-mail: cpl.pma@hotmail.com.

Ariquemes - RO, 15 de dezembro de 2014.

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

**Publicado por:**
Quélia Crispiniano de Jesus
**Código Identificador:**74C0617B

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO**
**TOMADA DE PREÇOS N.º 036/CPL/PMA/14, PROCESSO Nº. 11.456/SEMOSP/2014**

A Prefeitura Municipal de Ariquemes-RO, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída pelo Decreto nº 10.722, 31 de julho de 2014, torna público, para conhecimento de interessados que se encontra instaurada a LICITAÇÃO, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, com regime de execução indireta, de empreitada por PREÇO GLOBAL, tendo por finalidade qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme condições e exigências contidas neste Edital e seus Anexos consignando o que se segue: **TOMADA DE PREÇOS Nº. 036/CPL/PMA/14**, AUTORIZAÇÃO PROCESSO Nº. **11.456/SEMOSP/2014**. OBJETO: **Contratação de empresa qualificada para implantação de corpo de bueiros do tipo BSTC e BDTC, com diâmetro variados, entre 0,60m a 1,20m, locados as LC 18, LC 55, TB 72 da BR 364, no município de Ariquemes, conforme peças técnicas, anexos do Edital**. **Fonte de Recursos:** Convenio nº 068/2012/GJ/DER. VALOR ESTIMADO: R$ 150.857,83 (Cento e cinqüenta mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e três centavos). DATA DE ABERTURA: **05 de janeiro de 2014, às 11h00min**. LOCAL: **SALA DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES-RO**, Complexo Administrativo Dr.

Carpintero, sito a Av. Tancredo Neves nº. 2166, Setor Institucional, CEP. 76.870-507 - Ariquemes/RO. O Edital na íntegra e informações complementares sobre o elemento da Tomada de Preços e demais esclarecimentos, encontram-se à disposição dos interessados para conhecimento e aquisição, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), junto à sala da CPL, no endereço acima, de segunda a quinta-feira, das 07h30min às 13h00min e na sexta-feira das 07h30min às 13h30min, ou ainda, gratuitamente, junto a esta CPL (através de CD/DVD, *Pen Drive* ou outro, fornecido pelo requerente) ou ainda, poderá ser solicitado através do e-mail cpl.pma@hotmail.com. Outras informações através do tel. (0xx69) 3516-2022.

Ariquemes - RO, 15 de dezembro de 2014.

***APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA SOARES***
Presidente - CPL

**Publicado por:**
Quélia Crispiniano de Jesus
**Código Identificador:**0B95E8BB

## 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 **R & S COMERCIO DECOMBUSTÍVELE DERIVADOS DEPETRÓLEOLTDA., CNPJ: 04.687.124/0001-48,** a proposta no valor de **R$ 7.725,00 (sete mil setecentos e vinte cinco reais) através da Dispensa de Licitação nº 094/2014 CPLMS /,** através do **Processo n. 1-1080/SEMUSA/2014** em conformidade com o artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, 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, 15 de dezembro de 2014.

***ANTONIO CORREA DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Silvia Barro Inácio
**Código Identificador:**80F256E5

### 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 **SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI – EPP,** CNPJ**: 04.383.642/0001-78,** a proposta no valor de **R$ 1.700,00 (mil setecentos reais)** através da Dispensa de Licitação **nº 093/2014/CPLMS,** através do **Processo n. 1-1077/SEMUSA/2014** em conformidade com o artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, 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, 15 de dezembro de 2014.

***ANTONIO CORREA DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Silvia Barro Inácio
**Código Identificador:**F7D20BE1

### GABINETE DO PREFEITO
### EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/PMB/2014

PROCESSO N° 1-412/SEMUSA/2014
CONCORRÊNICA PÚBLICA Nº 001/2014/CPLMS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BURITIS/RO
CONTRATADO: V & J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS PARA A AMAZÔNIA LTDA - ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SETOR 04
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.08.01 – 10.122.1008.1010.0000 – 4.4.90.51.99
EMPENHO – 611/2014
VALOR TOTAL: R$ 439.259,01
VIGÊNCIA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

PUBLICADO NO MURAL EM: 11.06.2014

***ANTONIO CORREA DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Silvia Barro Inácio
**Código Identificador:**643CD326

### GABINETE DO PREFEITO
### PROCESSO: 1-286/ 2013/SEMECE. ASSUNTO: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA PARA A CONDUTA DA SERVIDORA MARIA FERREIRA GOULART.

***AUTORIZAÇÃO***

Considerando o pedido justificado, AUTORIZO que seja seguida a tramitação normal do processo supracitado, o qual se refere à conversão de Sindicância em Processo Administrativo Disciplinar o qual apura a conduta da servidora Maria Ferreira Goulart.

Buritis, 19 de novembro de 2014.

***ANTONIO CORREA DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Silvia Barro Inácio
**Código Identificador:**2B993E9F

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

### CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 028/2014

A Prefeitura Municipal de Cacaulândia, através do Prefeito, torna Pública, para conhecimento de todos os interessados o resultado da licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2014** que tem por objeto: **Eventual e futura aquisição de material de consumo sendo gêneros alimentícios e utensílios domésticos, destinados a Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social,** que teve como vencedoras as seguintes empresas: Fornecedores: **MERCADO GIRASSOL – 10.816.242/0001-01 R$ 54.045,55 (Cinqüenta e quatro mil e quarenta e cinco reais e cinqüenta e**

**cinco centavos**) **A. J. DE ARAUJO MOREIRA E CIA LTDA 00.634.268/0001-85 R$ 11.852,65 (Onze mil oitocentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) TOTAL R$ 65.898,20 (Sessenta e cinco mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos).**

Cacaulândia – RO, 15 de Dezembro de 2014.

***EDMAR RIBEIRO DE AMORIM***
Prefeito

**Publicado por:**
Jessica Ferreira Gabiati
**Código Identificador:**6DEF7E9C

**CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2014**

A Prefeitura Municipal de Cacaulândia, através do seu Pregoeiro, torna Pública, para conhecimento de todos os interessados o resultado da licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2014**, que tem por objeto: **Eventual e futura aquisição de material de consumo sendo refeições prontas (marmitex), atendendo as necessidades da secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** que teve como vencedora a seguinte empresa: Fornecedor:**MARLY FERNANDES DOS SANTOS 17.923.234/0001-03.**Demais informações estão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Cacaulândia, sito á Rua João Falcão 2119 – Centro deste município. A ata de Registro de Preço encontra-se disponível na íntegra no site.

Cacaulândia – RO, 15 de Dezembro de 2014.

***FABIANO DE OLIVEIRA BRUNIERE***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Jessica Ferreira Gabiati
**Código Identificador:**47198A2A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA**
**LEI MUNICIPAL Nº 678/GP/14**

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cacaulândia para o exercício de 2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA – ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte
**LEI:**
Art. 1º O orçamento do Município de Cacaulândia para o exercício de 2015, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 18.819.777,42 (dezoito milhões oitocentos e dezenove mil setecentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), sendo assim distribuídos:

I – Orçamento Fiscal em R$ 17.173.777,42 (dezessete milhões cento e setenta e três mil e setecentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos);
II – Orçamento da Seguridade Social em R$ 1.646.000,00 (Um milhão seiscentos e quarenta e seis mil reais).

Parágrafo Único – Incluem – se no total referido neste artigo os recursos próprios dos Fundos Contábeis do Município, cuja programação consta de quadros específicos que integram esta Lei.

Art. 2° A Receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

| RECEITA | R$ |
|---|---|
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.183.022,37 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 288.746,37 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 849.687,21 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 17.704.551,05 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 283.213,29 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTARIA | 529.843,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 639.199,53 |
| DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB | -2.658.485,40 |
| TOTAL | 18.819.777,42 |

Artigo 3° A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

| DESPESA | R$ |
|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.682.969,20 |
| Juros e Encargos da Divida | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.265.308,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL | |
| Investimentos | 651.500,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.220.000,00 |
| TOTAL | 18.819.777,42 |

Artigo 4° Fica autorizado o Poder Executivo a abrir durante o exercício, créditos suplementares por anulação de dotação até o limite de 5%, e remanejamento orçamentário de 20%.

I – Abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada no Art. 1°, observando disposto ao Artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. Não onerarão os limites previstos nos inciso I, os créditos destinados a:

1 - Os remanejamentos de que trata o Art. 167, inciso VI;

2 - Transferir recursos de elementos de despesas, programados no orçamento programa dentro da mesma funcional programática até a modalidade de aplicação para adequação aos custos de cada secretaria.

Artigo 5° Fica o Poder Executivo obrigado a contingenciar 6% do orçamento no primeiro dia útil do exercício financeiro de 2015, para ser liberado posteriormente através de Emendas Parlamentares, referente a 0,66% a cada Vereador.

Artigo 6° Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2015.

Edifício da Prefeitura Municipal.
Cacaulândia-RO, 11 de dezembro de 2014.

***EDMAR RIBEIRO AMORIM***
Prefeito Municipal

**os anexos estão no link http://177.201.68.249:5659/scpitransparencia/DOC/index.php?padrao&diretorio=/PPA-LOA-LDO/2015*

**Publicado por:**
Joao Paulo Montenegro de Souza
**Código Identificador:**454ACE71

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 037/PMC/12**

**CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMOSP CONTRATADA: RONDÔNIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA PROCESSO: 2005/GLOBAL/2012 - Vol. X. OBJETO: Aditivar o valor do Contrato 037/PMC/2012. VALOR: R$ 520.745,96.**
DATA: 10 de dezembro de 2014.

***FRANCESCO VIALETTO***
Prefeito

**Publicado por:**
Érica de Araújo Lopes
**Código Identificador:**AE3E395E

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL PREGÃO ELETRONICO: 206/SUPEL/2014 PROC.: 3612/ORDINARIO/14**

ORGÃO REQUISITANTE: SEMAGRI OBJETO: Aquisição de trator agrícola, carreta agrícola e grade aradora. VALOR: R$ 150.689,00. PROPONENTE: JOSÉ DONIZETE PICOLLI-ME/OUTRAS. O PREFEITO DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, torna publico, para o conhecimento dos interessados, que em cumprimento o que dispõe o artigo 43, VI, da Lei n.º 8.666/93, HOMOLOGA, nesta data, todos os atos praticados pela SUPEL no processo n. 3612/ORDINARIO/14 e adjudica os itens a seguir mencionados e objeto do pregão eletrônico n. 206/SUPEL/2014, em favor das empresas: JOSÉ DONIZETE PICOLLI-ME, vencedora do item 03, no valor de R$ 8.689,00; NEW TRACTOR JI-PARANÁ IMP. E EXP. LTDA-ME, vencedora do item 04, no valor de R$ 15.700,00 e VEITRA LTDA-ME, vencedora do item 02, no valor de R$ 126.300,00, perfazendo o valor total de R$ 150.689,00.

Cacoal/RO, 11 de dezembro de 2014.

***FRANCESCO VIALETTO***
Prefeito

**Publicado por:**
Érica de Araújo Lopes
**Código Identificador:**B23BD65B

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚ 22/2014 (PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL)**

**PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 14/2014**. **PROCESSO Nº 277/GLOBAL/2014.**OBJETO: Registro de preços para possível e futura contratação de SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE. PRAZO DE VALIDADE: de 12 (doze) meses. EMPRESA DETENTORA: AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMO LTDA ITENS E VALORES REGISTRADOS NA ATA: 1 – R$ 0,88% desconto Obs.: A integra da ata n° 22/2014, poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.br

Cacoal - 15 de Dezembro de 2014.

***CLEMILDA ZULMIRA DOS SANTOS***
Coordenação de Registro de Preço

**Publicado por:**
Érica de Araújo Lopes
**Código Identificador:**19953509

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚ 23/2014 (PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL) PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 14/2014.PROCESSO Nº 277/GLOBAL/2014**

**.**OBJETO: Registro de preços para possível e futura contratação de SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS.PRAZO DE VALIDADE: de 12 (doze) meses. EMPRESA DETENTORA: MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA ME ITENS E VALORES REGISTRADOS NA ATA: 1 – R$ 8,93% desconto Obs.: A integra da ata n° 23/2014, poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.br

Cacoal - 15 de Dezembro de 2014.

***CLEMILDA ZULMIRA DOS SANTOS***
Coordenação de Registro de Preço

**Publicado por:**
Érica de Araújo Lopes
**Código Identificador:**55DB5548

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚24 /2014(PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL) PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 28/2013.**

**PROCESSO Nº 1159/GLOBAL/2013.** OBJETO: Registro de preços para possível e futura AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER E TINTA, SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER E DE TINTA E TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO.PRAZO DE VALIDADE: de 12 (doze) meses. EMPRESA DETENTORA: ZICO DIAS DE PAULA - ME ITENS E VALORES REGISTRADOS NA ATA: 1 – R$ 389,00; 2 – R$ 242,60; 3 – R$ 191,73; 4 – R$ 42,29; 5 – R$ 92,45; 6 – R$ 52,62; 7 – R$ 70,50; 8 – R$ 58,99; 9 – R$ 36,30; 10 – R$ 35,48; 11 – R$ 147,02; 12 – R$ 42,29;
Obs.: A integra da ata n° 24/2014, poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.br

Cacoal - 15 de dezembro de 2014.

***CLEMILDA ZULMIRA DOS SANTOS***
Coordenação de Registro de Preços

**Publicado por:**
Érica de Araújo Lopes
**Código Identificador:**3204AA79

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL EXTRATO DO CONTRATO N. 055/PMC/14 PROC. 2927/ORDINÁRIO/2014**

CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMOSP CONTRATADA: ECS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA OBJETO: Aquisição de 02 (dois) caminhões trucados 3º eixo de fábrica. VALOR: R$ 487.000,00.
DATA: 25/11/2014.

***FRANCESCO VIALETTO***
Prefeito

**Publicado por:**
Érica de Araújo Lopes
**Código Identificador:**584D8834

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/PMC/2013**

**CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMED CONTRATADA: SPEED TRAVEL COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA OBJETO: Aditivo de prazo ao Contrato n. 058/PMC/2013. PROC. 5998/GLOBAL/2013. PRAZO: 12 meses DATA: 08/12/2014**

***FRANCESCO VIALETTO***
Prefeito

**Publicado por:**
Érica de Araújo Lopes
**Código Identificador:**E36BDCD2

---

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL PREGÃO ELETRONICO: 183/SUPEL/2014 PROC.: 2022/4697/5041/ORDINARIO/14**

ORGÃO REQUISITANTE: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO OBJETO: Aquisição de material permanente (câmara fotográfica). VALOR: R$ 5.900,00 PROPONENTE: KS MAX INFORMÁTICA LTDA. O PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, torna publico, para o conhecimento dos interessados, que em cumprimento o que dispõe o artigo 43, VI, da Lei n.º 8.666/93, HOMOLOGA, nesta data, todos os atos praticados pela SUPEL nos processos n.º 2022/4697/5041/ORDINARIO/14 e adjudica o item a seguir mencionado e objeto do pregão eletrônico n.º 183/SUPEL/2014, em favor da empresa KS MAX INFORMÁTICA LTDA, vencedora do item 18 no valor global de R$ 5.900,00.

Cacoal/RO, 10 de dezembro de 2014.

***FRANCESCO VIALETTO***
Prefeito

**Publicado por:**
Érica de Araújo Lopes
**Código Identificador:**573E00B5

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚25 /2014**
**(PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL)**

**PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 28/2013.**
**PROCESSO Nº 1159/GLOBAL/2013.** OBJETO: Registro de preços para possível e futura AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER E TINTA, SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER E DE TINTA E TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO.
PRAZO DE VALIDADE: de 12 (doze) meses.
EMPRESA DETENTORA: I DE SOUZA PAPELARIA LTDA – ME ITENS E VALORES REGISTRADOS NA ATA: 1 – R$ 124,00; 2 – R$ 198,00; 3 – R$ 169,00; 4 – R$ 115,00; 5 – R$ 170,00; 6 – R$ 37,00; 7 – R$ 52,00; 8 – R$ 29,00; 9 – R$ 29,00; 10 – R$ 25,00; 11 – R$ 286,00; 12 – R$ 147,00; 13 – R$ 275,00; 14 – R$ 75,00; 15 – R$ 74,99; 16 – R$ 275,00; 17 – R$ 147,00; 18 – R$ 90,00; 19 – R$ 75,00; 20 – R$ 89,00; 21 – R$ 220,00; 22 – R$ 250,00; 23 – R$ 119,00; 24 – R$ 79,00; 25 – R$ 79,00; 26 – R$ 119,00; 27 – R$ 69,00; 28 – R$ 118,00; 29 – R$ 25,00; 30 – R$ 52,00; 31 – R$ 64,00; 32 – R$ 62,00; 33 – R$ 73,00; 34 – R$ 45,00; 35 – R$ 73,00; 36 – R$ 108,00; 37 – R$ 105,00; 38 – R$ 129,00; 39 – R$ 73,00; 40 – R$ 98,00. Obs.: A integra da ata n° 25/2014, poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.br

Cacoal - 15 de Dezembro de 2014.

***CLEMILDA ZULMIRA DOS SANTOS***
Coordenação de Registro de Preços

**Publicado por:**
Érica de Araújo Lopes
**Código Identificador:**785955C1

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚26 /2014**
**(PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL) PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 28/2013.PROCESSO Nº 1159/GLOBAL/2013**

OBJETO: Registro de preços para possível e futura AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER E TINTA, SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER E DE TINTA E TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO.PRAZO DE VALIDADE: de 12 (doze) meses. EMPRESA DETENTORA: ADRIANO MATEUS PALAURO ITENS E VALORES REGISTRADOS NA ATA: 1 – R$ 26,00; 2 – R$ 38,00; 3 – R$ 29,00; 4 – R$ 23,50; 5 – R$ 26,80; 6 – R$ 27,50; 7 – R$ 27,50; 8 – R$ 26,00; 9 – R$ 38,00; 10 – R$ 58,00; 11 – R$ 38,89; 12 – R$ 51,00; 13 – R$ 59,00; 14 – R$ 37,50; 15 – R$ 38,99; 16 – R$ 60,00; 17 – R$ 59,80; 18 – R$ 39,89; 19 – R$ 68,00; 20 – R$ 84,90; 21 – R$ 58,99; 22 – R$ 83,99; 23 – R$ 48,90; 24 – R$ 58,00; 25 – R$ 147,50; 26 – R$ 52,00; 27 – R$ 59,90; 28 – R$ 45,90; 29 – R$ 49,90; 30 – R$ 38,99; 31 – R$ 38,99; 32 – R$ 18,30. Obs.: A integra da ata n° 26/2014, poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.br

Cacoal - 15 de Dezembro de 2014.

***CLEMILDA ZULMIRA DOS SANTOS***
Coordenação de Registro de Preços

**Publicado por:**
Érica de Araújo Lopes
**Código Identificador:**B9132CE7

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚27 /2014**
**(PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL)**

**PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 28/2013.**
**PROCESSO Nº 1159/GLOBAL/2013.** OBJETO: Registro de preços para possível e futura AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER E TINTA, SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER E DE TINTA E TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO.PRAZO DE VALIDADE: de 12 (doze) meses. EMPRESA DETENTORA: LIFE TECH INFORMATICA LTDA-EPP ITENS E VALORES REGISTRADOS NA ATA: 1 – R$ 5,00; 2 – R$ 45,00; 3 – R$ 55,00; 4 – R$ 60,00; 5 – R$ 29,99; 6 – R$ 65,00; 7 – R$ 37,96; 8 – R$ 293,99; 9 – R$ 23,00; 10 – R$ 37,90; 11 – R$ 29,99; 12 – R$ 57,00; 13 – R$ 45,99; 14 – R$ 90,00. Obs.: A integra da ata n° 27/2014, poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.br

Cacoal - 15 de Dezembro de 2014.

***CLEMILDA ZULMIRA DOS SANTOS***
Coordenação de Registro de Preços

**Publicado por:**
Érica de Araújo Lopes
**Código Identificador:**AD30AF66

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚49 /2014**
**(PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL)**

**PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 25/2014.**
**PROCESSO Nº 4193/GLOBAL/2013.** OBJETO: Registro de preços para possível e futura AQUISIÇÃO DE BATERIAS. PRAZO DE VALIDADE: de 12 (doze) meses.
EMPRESA DETENTORA: S & G COM. DE PEÇAS E ACES. LTDA – ME ITENS E VALORES REGISTRADOS NA ATA: 1 – R$ 242,98; 2 – R$ 242,99; 3 – R$ 242,99; 4 – R$ 242,99; 5 – R$ 242,99; 6 – R$ 242,99; 7 – R$ 303,75; 8 – R$ 244,00; 9 – R$ 303,75; 10 – R$ 303,75; 11 – R$ 303,75; 12 – R$ 303,75; 13 – R$ 550,00; 14 – R$ 385,00; 15 – R$ 417,00; 16 – R$ 417,00; 17 – R$ 303,75; 18 – R$ 303,75; 19 – R$ 304,00; 20 – R$ 303,75; 21 – R$ 303,75; 22 – R$ 303,75; 23 – R$ 303,75; 24 – R$ 304,00; 25 – R$ 550,00; 26 – R$ 242,99; 27 – R$ 242,99; 28 – R$ 303,75; 29 – R$ 424,32; 30 – R$ 403,00 ; 31 – R$ 242,99; 32 – R$ 242,99; 33 – R$ 242,99; 34 – R$ 303,75; 35 – R$ 242,98; 36 – R$ 403,00; 37 – R$ 424,35; 38 – R$ 107,00; 39 – R$ 80,00; 40 – R$ 80,00; 41 – R$128,00; 42 – R$ 110,00; 43 – R$ 799,75; 44 – R$ 385,00; 45 – R$ 526,50; 46 – R$ 550,00; Obs.: A integra da ata n° 49/2014, poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.br

Cacoal - 15 de Dezembro de 2014.

***CLEMILDA ZULMIRA DOS SANTOS***
Coordenação de Registro de Preços

**Publicado por:**
Érica de Araújo Lopes
**Código Identificador:**976BDD58

**CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL**
**RELAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL/RO EM 31/12/2014.**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL/RO EM 31/12/2014.**

| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| 200500 | ABDIEL AFONSO FIGUEIRA | PROCURADOR JURIDICO |
| 200450 | ADALBERTO NERY DE OLIVEIRA | CHEFE DA SEÇÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS |
| 200613 | ADALTON AUGUSTO DA CRUZ | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR |
| 200499 | ADENILSON ROSA DE SOUZA | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE |
| 200434 | ADILSON MARTINS DA SILVA | ASSESSOR AUXILIAR DE GABINETE |
| 200628 | ADRIANO DE BRITO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE |
| 200501 | ALICE CRISTINA DE CASTRO | AGENTE ADMINISTRATIVO |
| 200401 | ALLEN RAMALHO DALLA VECHIA | DIRETOR DA DIVISÃO DE ÁUDIO E IMAGEM |
| 200528 | ALTAIR RODRIGUES VALIM | MOTORISTA DE VIATURAS LEVES |
| 200523 | ANDRE LUIZ AYRES BARBOZA | TECNICO DE SEGURANCA NO TRABALHO |
| 200626 | ARLETE MOREIRA DOS SANTOS | DIRETOR DA DIVISAO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA |
| 200490 | BRUNA HOSSEN SILVA | DIRETOR DA DIVISAO DE REDACAO OFICIAL |

| | | |
|---|---|---|
| 200502 | CARLA LIMA DE OLIVEIRA | ALMOXARIFE |
| 200624 | CLAUDIA APARECIDA MARCOLA | ASSESSOR AUXILIAR DE GABINETE |
| 200526 | CLAUDIA PONTES PEREIRA | SERVENTE |
| 200600 | CLEBER JUNIOR SOUZA DINIZ | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR |
| 200467 | CRISTIANE SANTANA MANZOLI | ASSESSOR AUXILIAR DE GABINETE |
| 200618 | DAIANE MARIA DE OLIVEIRA SIPRIANO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE |
| 200476 | DANIEL SOUZA DOS SANTOS | ASSESSOR AUXILIAR DE GABINETE |
| 200427 | DANIELE JARDIM GRANDIZOLLI | DIRETOR DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO |
| 200489 | DENEVAL MENDES | CHEFE DA CHEFIA DE GABINETE |
| 200629 | DEOCLIDES PEREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE |
| 200382 | DIEISSO DOS SANTOS FONSECA | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE |
| 200494 | EDALMO VINHATI | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR |
| 200537 | ELIANA MARIA ENGELHARDT DO PRADO | AUDITOR ADMINISTRATIVO |
| 200505 | ELINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA | SERVENTE |
| 200493 | EVELYN KARINE MORAES DE SOUZA | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR |
| 200606 | FARLEN MAYCON MACHADO | ASSESSOR AUXILIAR DE GABINETE |
| 200255 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | CONTROLADOR GERAL |
| 200617 | GEYZA MARA DE NEGREIROS PIACSEK | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR |
| 200609 | GILMAR FELBERG | ASSESSOR AUXILIAR DE GABINETE |
| 200623 | GLEIDIMAR PISKE | ASSESSOR AUXILIAR DE GABINETE |
| 200615 | HELENICE MARQUES BARBOSA PERIM | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR |
| 200614 | HELIO ARRUDA | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR |
| 200377 | ILÇO RODRIGUES PAES | ASSESSOR AUXILIAR DE GABINETE |
| 200541 | IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS | VIGILANTE |
| 200507 | JOAO BOSCO RICARDO JUNIOR | TECNICO EM INFORMATICA |
| 200260 | JOSE CARLOS DA SILVA | DIRETOR DA DIRETORIA DAS COMISSÕES |
| 200217 | JOSE MIRALDO ALMEIDA DOS SANTOS | ASSESSOR AUXILIAR DE GABINETE |
| 200625 | JOSE PEREIRA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE |
| 200258 | JOSILENE RANGEL RAMOS DE CAMPOS | DIRETOR DA DIVISAO DE SERVIÇOS GERAIS |
| 200544 | JOSUE LITTIG DE PAULA | VIGILANTE |
| 200504 | JOYCE RODRIGUES VIANA | AGENTE ADMINISTRATIVO |
| 200604 | JULIANO DIOGUINO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE |
| 200496 | JUSCIDALVA RODRIGUES DE ALMEIDA | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR |
| 200479 | KELLY CRISTINE CILIÃO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE |
| 200449 | LENI BALBINO DE SOUZA | ASSESSOR AUXILIAR DE GABINETE |
| 200603 | LEVI AUGUSTO DOS SANTOS | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR |
| 200242 | LUCIA BERENICE BORGES DE LIMA | DIRETOR DA DIRETORIA FINANCEIRO/ADMINISTRATIVO |
| 200462 | LUCIANA DOS SANTOS ALBINO | ASSESSOR AUXILIAR DE GABINETE |
| 200616 | LUCIENE DE PAULA MACHADO | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR |
| 200605 | LUCINEIA LUIZ DE OLIVEIRA | ASSESSOR AUXILIAR DE GABINETE |
| 200608 | LUIZ CARLOS CONCEICAO ALVES | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR |
| 200445 | MARCILENE MOREIRA LIMA | ASSESSOR AUXILIAR DE GABINETE |
| 200470 | MARCIO ROBERTO RIBEIRO CAPITELLI | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE |
| 200543 | MARCOS PEREIRA | VIGILANTE |
| 200218 | MARIA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA | DIRETOR DA DIVISAO DE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA |
| 200610 | MARIA MARGARIDA LOOS TEOTONIO | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR |
| 200622 | MARILIA SANTOS LIMA | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE |
| 200517 | MONICA TURRINI DIAS | AUDITOR ADMINISTRATIVO |
| 200257 | NILCEIA FREDERICO DEO FREITAS | DIRETOR DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO |
| 200409 | OLINTO FERREIRA JUNIOR | DIRETOR DA DIRETORIA LEGISLATIVO |
| 200542 | OZEIAS VIEIRA PEREIRA | VIGILANTE |
| 200607 | PRISCILA ANDRADE DE PAULA | ASSESSOR AUXILIAR DE GABINETE |
| 200393 | RAQUEL MORAIS BARBOSA DA SILVA | ASSESSOR AUXILIAR DE GABINETE |
| 200627 | RHAYANE GABRIELLE GONÇALVES DURAN | ASSESSOR AUXILIAR DE GABINETE |
| 200522 | ROGERIO FANECA COSTA | VIGILANTE |
| 200497 | RONALDO LOPES DE FARIA | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR |
| 200390 | ROSANA CRISTINA MARCELINO CAVALCANTE | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE |
| 200471 | SAMARA BARBOSA DOS SANTOS | ASSESSOR AUXILIAR DE GABINETE |
| 200524 | TATIANE ANDRESSA FERNANDES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 200520 | TONY PABLO DE CASTRO CHAVES | PROCURADOR JURIDICO |
| 200533 | VALDEIR PEREIRA DA SILVA | AGENTE DE PORTARIA |
| 200611 | VANDER LUIZ PEZZIN | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE |
| 200515 | WILLIAM NAILOR GOMACK DE OLIVEIRA | MOTORISTA DE VIATURAS LEVES |

**Publicado por:**
Nilcéia F.deo de Freitas
**Código Identificador:**CAA0E0E5

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

### GABINETE DO PREFEITO-GP
### TERMO ADITIVO

**DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014.**

"PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 049/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO IMÓVEL QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI E DO OUTRO LADO O SR. MAURI CAVALCANTE".

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, ESTADO DE RONDÔNIA,** com sede na Av. Tancredo Neves s/nº, Município de Candeias do Jamari, Estado de Rondônia, inscrita no CNPJ sob nº 63.761.902/0001-60,doravante denominada de **CONTRATANTE,** no presente ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. **FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES** portadora **RG nº: 276.306/SSP/RO** e do **CPF nº 204.823.372-49,** e de outro lado o Sr. **MAURI CAVALCANTE**, portador do CPF sob nº **085.263.622-91** e RG nº **21368 SSP/RO,** residente e domiciliada sito a Rua Porto Velho, nº 356 – Santa Letícia - município de Candeias do Jamari - Estado de Rondônia, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo referente ao Contrato nº 049/2013 de prestação de serviço de locação do imóvel localizado sito a **Rua Tancredo Neves, s/nº – Satélite,** no município de **Cadeias do Jamari,** Estado de **Rondônia**, nas seguintes condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO -** O presente Aditivo tem por objeto a alteração da cláusula quarta, § 3º (valor) e cláusula quinta (prazo) do contrato nº 049/2013.

**CLÁSULA SEGUNDA – DO PRAZO –** A vigência do Contrato nº 049/2013 será, por mais 12 (doze) meses, passando a vigir a partir de 03 de dezembro de 2014 até 02 de dezembro de 2015.

.

**CLÁSULA SEGUNDA - DO VALOR –** O valor do contrato nº 049/2013 que é de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) passará a ser de R$ 1.543,91 (Hum mil, quinhentos e qaurenta e três reais e noventa e um centavos), obedecendo o § 3º da clásula quarta e em conformidade ao índice do IGP-DI que é de 2,9271% ( Dois vírgula noventa e dois e setenta e um por cento) em anexo.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -** A despesa com a execução do presente Contrato, decorrente deste Aditivo, correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

**ÓRGÃO:** 02 – Executivo Municipal
**UNID. ORÇAMENTÁRIA**: 0210 – Secretaria Municipal de Assistência Social
**FUNÇÃO/ SUB-FUNÇÃO:** 08.244 – Assistência Comunitária
**PROGRAMA:** 0011 – Programa Municipal de Inclusão Social e Combate a Pobreza
**PROJ/ATIV.:** 2.042 – Manutenção das Atividades da SEMAS – Recursos Próprios
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

**CLÁUSULA QUARTA –** As demais cláusulas permanecem inalteradas não alcançadas pelo presente instrumento.

Por estarem em comum acordo lavrou-se o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que lido e devidamente assinado na presença de 02 (duas) testemunhas devendo ser publicado para que surta seus efeitos legais.

Candeias do Jamari – RO, **02** de **dezembro** de **2014.**

***FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES***
Prefeito
Contratante

***MAURI CAVALCANTE***
CPF nº 085.263.622-91
Contratado

Testemunhas:
_____
CPF: _____
_____
CPF: _____

**Publicado por:**
Elma Ferreira dos Santos
**Código Identificador:**5E94527F

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS

**CPL**
**PP 34/2014 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA REGISTRO DE PREÇO**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 34/2014**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 174/SEMEC /2014.**

**O MUNICÌPIO DE CASTANHEIRAS/RO** através de seu **PREGOEIRO**, designado pela Portaria nº 206/GAB/2014 "Torna Público" para conhecimento dos interessados, que se encontra instaurada "**LICITAÇÃO"** sob a modalidade "**PREGÃO"**, na forma "**PRESENCIAL"**, do tipo "**MENOR PREÇO** no **ITEM",** para formação de **REGISTRO DE PREÇO.** Na forma da Lei 10.520/2002; Lei 8.666/93 (de forma subsidiária); Lei Complementar nº. 123/2006 e demais normas e regulamentos atinentes à matéria, bem como as disposições descritas no Edital e anexo. **DO VALOR** O valor estimado para a Aquisição de Combustível e Lubrificante é de **R$ 1.448.107,06** (um Milhão quatrocentos e quarenta e oito mil cento e sete reais e seis centavos). **DO OBJETO:** Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes. **LOCAL E DATA DE ABERTURA**: sessão de abertura marcada para o dia 29 de Dezembro de 2014, iniciando-se impreterivelmente às 08h00min, na sala de reuniões da CPL-M, no Prédio da Prefeitura, sito na Avenida Jacarandá nº 100, CEP: 76.948-000 Município de Castanheiras/RO. O Edital poderá ser solicitado por via e-mail: cpl@pmcastanheiras.ro.gov.br, pelo site: http://www.pmcastanheiras.ro.gov.br e na sala da CPLM de segunda à sexta feira no horário das 07h30min às 13h30min.

Castanheiras/RO, 15 de Dezembro de 2014.

***WAINE BATISTA DE MORAES***
Pregoeiro
Port. 206/GAB/2014

**Publicado por:**
Waine Batista de Moraes
**Código Identificador:**4D58F224

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 085/2014.**

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, nos termos da Lei nº. 10.520/02 Decreto Federal nº 5.450/05, Decreto Municipal nº. 250/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93. **Objetivando a *Aquisição de materiais de consumo e materiais permanentes a serem utilizados nas Escolas e Creches Municipais. Com valor estimado em R$ 33.548,28 (trinta e três mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos).*** Processo Administrativo Nº. **3160/2014**. Data para cadastro de proposta dia 22/12/2014, a partir das 08:00 horas, abertura de propostas e início da sessão pública: dia 30/12/2014, 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 - RO, 15 de Dezembro de 2014.

***LEIDEMAR COELHO RIBEIRO***
Pregoeiro Interino do Município
Dec. Nº. 575/2014.

**Publicado por:**
Eliandro Victor Zancanaro
**Código Identificador:**DD888155

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 091/2014.**

O Município de Cerejeiras – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº. 575/2014 torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão em sua forma Presencial, tipo Menor Preço, nos termos da Lei nº. 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decreto Municipal nº. 250/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93**,** Objetivando a **Aquisição de Peças e Contratação de mão de obra para a Pá-Carregadeira Komatsu W-180, pertencente à SEMOSP**. ***Valor estimado em R$ 13.316,47*** **(treze mil trezentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos).** Processos Administrativos Nº. **3196/2014.** Seção de Abertura: Para as **08:00** horas, do dia **30 de Dezembro de 2014**, na Prefeitura Municipal de Cerejeiras na sala da CPL, sito à Av. das Nações, 1919 - Centro. Informações Complementares: O Edital será disponibilizado aos interessados através site www.cerejeiras.ro.gov.br e do e-mail: cplcerejeiras@gmail.com, ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO, sito à Av. Das Nações nº 1919, Bairro Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas, para maiores informações através do telefone (69) 3342-2343.

Cerejeiras, 15 de Dezembro de 2014.

***LEIDEMAR COELHO RIBEIRO***
Pregoeiro Interino do Município
Dec. Nº. 575/2014.

**Publicado por:**
Eliandro Victor Zancanaro
**Código Identificador:**C6C86B04

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

**DEPARTAMENTO DE PESSOAL - RH**
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO SELETIVO Nº 07/2014**

A **Prefeitura Municipal de Chupinguaia**, através da Secretaria Municipal de Administração, convoca o (os) candidato (os) aprovado (os) no Processo Administrativo 628/2014**,** abaixo relacionado a comparecer na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, no **Departamento De Pessoal,** nos dias úteis, no período de **15/12/2014 a 13/01/2015**, no horário de **07:00 às 13:00 horas**, para fins de investidura e lotação.
**Técnico em Enfermagem Sede – 01**
Vera Lucia Pereira Ferreira
**O candidato deverá apresentar**

Certidão Negativa de Antecedentes Civis e Criminais (**www.tj.ro.gov.br**);
Certidão Negativa do Tribunal de Contas (**www.tce.ro.gov.br**)
Certidão municipal de taxas e tributos (Tributação e Saae).
(02) Duas Fotos 3X4 recentes;
Exame Admissional;
Declaração de Bens e Valores;
Declaração que não possuem outro emprego.
Certidão municipal de taxas e tributos (Tributação e Saae).
**Copia Autenticada ou cópia acompanha do original de:**
Carteira de Trabalho e Previdência Social – C.T.P.S;
Cartão de Inscrição do Pis ou Pasep;
Carteira de Identidade – R.G;
Cadastro de Pessoa Física – C.P.F;
Titulo de Eleitor, com comprovante de quitação Eleitoral;
Documentos Militar, comprovante que está em dia com as obrigações militares.
Certidão de Nascimento ou Casamento;
Certidão de Nascimento dos Filhos;
Carteira de Vacina dos Filhos menor Devidamente Atualizada;
Freqüência Escolar a partir dos 07 anos de Idade;
Certificado de Escolaridade ou Diploma de acordo com as Exigências da Categoria;
Comprovante de Registro no Conselho ou Órgãos da Categoria, quando for o caso;
Comprovante da Anuidade do Conselho da Classe a que Pertence;
Carteira Nacional de Habilitação C.N.H., de acordo com as exigências da categoria;
Comprovante de Residência;
Numero Conta bancária.
O não comparecimento do(s) candidato(s) nos DIAS E HORÁRIOS CITADOS, a ausência da documentação exigida, implicará na exclusão da classificação do(s) candidato(s) do referido Concurso Seletivo.

Chupinguaia – RO 15 de dezembro de 2014.

***EVERTON GLAUBER DO NASCIMENTO***
Secretário Municipal de Administração
Decreto 1174/2014

**Publicado por:**
Ana Maria Julio
**Código Identificador:**E6031564

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**HOMOLOGAÇÃO**

O Prefeito Municipal de Chupinguaia (RO), baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – CPLMO, no uso de suas atribuições legais,**HOMOLOGA e ADJUDICA**oprocesso Administrativo nº 1056/2014, conforme o Pregão Eletrônico nº 60/2014,tendo por objeto aAquisição de 02 (dois) computadores, 02 (dois) no-break, 01 (um) roteador e 09 (nove) adaptadores wireless, para o setor de recursos humanos, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, paraas empresas:**INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA,**no item 4,com o valorde R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), e**SOLANDRE BESTER – ME,**nos itens: 1, 2 e 3, com o valor de R$ 3.752,00 (três mil setecentos e cinquenta e dois reais), por terem atendido as exigências da licitação e apresentado os menores preços unitários para os objetoslicitados, de acordo com Ata de Sessão pública do pregão em anexo.

Chupinguaia (RO), 11 de dezembro de 2014.

***VANDERLEI PALHARI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
João Higor Chaves da Silva Mello
**Código Identificador:**82113FC5

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**HOMOLOGAÇÃO**

O Prefeito Municipal de Chupinguaia (RO), baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – CPLMO, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA e ADJUDICA** o processo Administrativo nº 1085/2014, conforme o PREGÃO ELETRÔNICO nº 65/2014, para a empresa **JOSE BORBA** valor de R$ **12.000,00(doze mil reais)**, de acordo com o resumo da Ata de Sessão Pública do Pregão em anexo.

CHUPINGUAIA ,15 de dezembro de 2014

***VANDERLEI PALHARI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
João Higor Chaves da Silva Mello
**Código Identificador:**70063B2C

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**HOMOLOGAÇÃO**

O Prefeito Municipal de Chupinguaia (RO), baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – CPLMO, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA e ADJUDICA** o processo Administrativo nº 1192/2014, conforme o PREGÃO ELETRÔNICO nº 64/2014, para as empresas: **SARAIVA E SARAIVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES, com os itens; 03, 05, 06, 07 e 10, no valor de R$ 96.284,20. (noventa e seis mil duzentos e oitenta quatro reais e vinte centavos) e a empresa V.S DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA-ME, com os itens; 01 e 04, no valor de R$ 7.829,95(sete mil oitocentos e vinte nove reais e noventa cinco centavos) e a empresa SOLANDRE BESTER ME, com os itens: 02 e 08,no valor de R$ 22.560,00(vinte dois mil quinhentos e sessenta reais) e a empresa FLAVIO HASSELMANN PINTO-ME, com o item: 09,no valor de R$ 17.292,00 (dezessete mil duzentos e noventa e dois reais),** perfazendo um total de R$ 143.966,15 (cento e quarenta e três mil, novecentos e sessenta e seis reais e quinze centavos), de acordo com o resumo da Ata de Sessão Pública do Pregão em anexo.

CHUPINGUAIA ,15 de dezembro de 2014

***VANDERLEI PALHARI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
João Higor Chaves da Silva Mello
**Código Identificador:**4B1FE117

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Com base no inciso II, do art. 24, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

**DISPENSA-SE**

A licitação referente à contratação direta com as empresas: **I. DE S, O. SANTOS- ME,** atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, com empenho estimativo, no valor de R$ 5.026,00 (cinco mil e vinte seis reais), com respaldo legal, no inciso II, do Art. 24, da Lei citada.

Publique-se o Aviso de Dispensa de Licitação nº. 212/14.

Processo Administrativo nº 1355/2014.

Gabinete do Prefeito em 15 de dezembro de 2014.

***VANDERLEI PALHARI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
João Higor Chaves da Silva Mello
**Código Identificador:**4DBEBE83

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Com base no inciso II, do art. 24, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

**DISPENSA-SE**

A licitação referente à contratação direta com a empresa **SOLANDRE BESTER – ME,** para a Contratação de empresa de prestação de serviços em manutenção de equipamentos de informática, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ, com empenho no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com respaldo legal no inciso II, do artigo 24, da Lei citada.

Publique-se o Aviso de Dispensa de Licitação nº. 211/14.

Processo Administrativo nº 1256/2014.

Gabinete do Prefeito em 12 de dezembro de 2014.

***VANDERLEI PALHARI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
João Higor Chaves da Silva Mello
**Código Identificador:**4D84D5B3

**GABINETE DO PREFEITO**
**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Com base no inciso II, do art. 24, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

**DISPENSA-SE**

A licitação referente à contratação direta com a empresa **ORTOFISIO MEDICINA FISICA E REABILITAÇÃO LTDA,** no valor R$ 3.408,00 (três mil quatrocentos e oito reais), Contratação de empresa especializada em hidroterapia neurológica para requerente **CELSO BORGES DA SILVA**, conforme mandato de segurança, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, com respaldo legal no do artigo 24- inciso II, da Lei citada.

Publique-se o Aviso de Dispensa de Licitação nº. 210/14.

Processo Administrativo nº 1359/2014.

Gabinete do Prefeito em 11 de dezembro de 2014.

***VANDERLEI PALHARI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
João Higor Chaves da Silva Mello
**Código Identificador:**21E9068F

**GABINETE DO PREFEITO**
**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Com base no inciso II, do art. 24, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

**DISPENSA-SE**

A licitação referente à contratação direta com a empresa **I. DE S. O. SANTOS- ME,** Contratação de Empresa especializada em manutenção e detalhes operacionais das instalações elétricas de iluminação do Município de Chupinguaia, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP, com empenho estimativo, no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), com respaldo legal, no inciso II, do Art. 24, da Lei citada.

Publique-se o Aviso de Dispensa de Licitação nº. 208/14.

Processo Administrativo nº 1318/2014.

Gabinete do Prefeito em 11 de dezembro de 2014.

***VANDERLEI PALHARI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
João Higor Chaves da Silva Mello
**Código Identificador:**896023D6

**PROCURADORIA GERAL**
**EXTRATO DO CONTRATO N°. 34/2014.**

**DAS PARTES:**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA.**
**NORTE UNIFORME INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EPP.**
**OBJETO**: Aquisição de material de consumo bem com: equipamentos, material de expediente, uniformes, conforme modelos em anexo, para atender as necessidades das Agentes Comunitárias de Saúde.
**PROCESSO LICITATÓRIO:** nº 49/2014/CPLMO/, PROCESSO ADM. Nº 868/14.
**DA DOTAÇÃO**: 08.0002.10.302.0008.2087.3.3.90.30.00,00 - MATERIAL DE CONSUMO
**VALOR:** R$ 1.089,20 (hum mil e oitenta e nove reais e vinte centavos).
**DO PRAZO:** imediato.
**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 4 de dezembro de 2014.

Chupinguaia - RO, 4 de dezembro de 2014.

***ROBERTO ÂNGELO GONÇALVES***
Procurador do Município

**Publicado por:**
João Higor Chaves da Silva Mello
**Código Identificador:**B68D6B38

**PROCURADORIA GERAL**
**EXTRATO DO CONTRATO N°. 31/2014.**

**DAS PARTES:**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA.**
**BELISSIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES-EPP.**
**OBJETO**: Aquisição de material de consumo bem com: equipamentos, material de expediente, uniformes, conforme modelos em anexo, para atender as necessidades das Agentes Comunitárias de Saúde.
**PROCESSO LICITATÓRIO:** nº 49/2014/CPLMO/, PROCESSO ADM. Nº 868/14.
**DA DOTAÇÃO**: 08.0002.10.302.0008.2087.3.3.90.30.00,00 - MATERIAL DE CONSUMO
**VALOR:** R$ 3.083,36 (três mil e oitenta e três reais e trinta seis centavos).
**DO PRAZO:** imediato.
**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 4 de dezembro de 2014.

Chupinguaia - RO, 4 de dezembro de 2014.

***ROBERTO ÂNGELO GONÇALVES***
Procurador do Município

**Publicado por:**
João Higor Chaves da Silva Mello
**Código Identificador:**8EC84DE2

**PROCURADORIA GERAL**
**EXTRATO DO CONTRATO N°. 32/2014.**

**DAS PARTES:**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA.**
**ES INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA-ME.**
**OBJETO**: Aquisição de material de consumo bem com: equipamentos, material de expediente, uniformes, conforme modelos em anexo, para atender as necessidades das Agentes Comunitárias de Saúde.
**PROCESSO LICITATÓRIO:** nº 49/2014/CPLMO/, PROCESSO ADM. Nº 868/14.
**DA DOTAÇÃO**: 08.0002.10.302.0008.2087.3.3.90.30.00,00 - MATERIAL DE CONSUMO

**VALOR:** R$ 845,60 (oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).
**DO PRAZO:** imediato.
**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 4 de dezembro de 2014.

Chupinguaia - RO, 4 de dezembro de 2014.

***ROBERTO ÂNGELO GONÇALVES***
Procurador do Município

**Publicado por:**
João Higor Chaves da Silva Mello
**Código Identificador:**11D2DB41

**PROCURADORIA GERAL**
**EXTRATO DO CONTRATO N°. 33/2014.**

**DAS PARTES:**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA.**
**MBR FERNANDES-ME.**
**OBJETO**: Aquisição de material de consumo bem com: equipamentos, material de expediente, uniformes, conforme modelos em anexo, para atender as necessidades das Agentes Comunitárias de Saúde.
**PROCESSO LICITATÓRIO:** nº 49/2014/CPLMO/, PROCESSO ADM. Nº 868/14.
**DA DOTAÇÃO**: 08.0002.10.302.0008.2087.3.3.90.30.00,00 - MATERIAL DE CONSUMO
**VALOR:** R$1.985,20 (hum mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos).
**DO PRAZO:** imediato.
**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 4 de dezembro de 2014.

Chupinguaia - RO, 4 de dezembro de 2014.

***ROBERTO ÂNGELO GONÇALVES***
Procurador do Município

**Publicado por:**
João Higor Chaves da Silva Mello
**Código Identificador:**8072D147

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**NOTIFICAÇÃO**

A presente tem a finalidade de comunicar à empresa abaixo relacionada, participante da licitação cuja modalidade foi **Pregão na forma Presencial sob o nº 38/2014,** Processo Licitatório nº 1.153/2014/2014 - **SEMEC** - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, **Objeto:** ***Aquisição de Peças e Prestação de Serviços de Manutenção para os veículos do Transporte Escolar*** que teve como vencedora a empresa: ***MEMA – MECÂNICA MARÍLIA - ME,*** **CNPJ Nº 13.218.642/0001-03 REPRESENTADA PELA Sócia Gerente Sr.ª Elaine aparecida Notaro, RG nº 28.233.398-8 SSP/SP e CPF Nº 419.563.202-10.**

**Colorado do Oeste/ RO, 12 de dezembro de 2014**

***JONES DO CARMO SOBREIRA LAZARO***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Edson Luiz Stefanes
**Código Identificador:**51398AF0

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 317/2014**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE**, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - **DELEGAR** competência ao Senhor **NILSON LUCHTENBERG JUNIOR**, ocupante do Cargo de **Chefe de Gabinete**, para assinar na **"ausência"** do **Exmo. Sr. Prefeito Municipal**, **"Todos os Cheques, Ordens Bancárias e documentos relativos ao expediente desta Prefeitura Municipal"**, **nos dias 16, 17 e 18 de dezembro de 2014**, pelo motivo de que, neste período, o mesmo estará tratando de assuntos pertinentes a esta municipalidade em Brasília – DF, e Porto Velho - RO.

**Parágrafo Único - Excetuam-se do presente os documentos que são de exclusividade do Chefe do Poder Executivo.**

**Art. 2º** - Este **Decreto** entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.

**PALÁCIO DAS PALMEIRAS, 12 DE DEZEMBRO DE 2014.**

***JOSEMAR BEATTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Nilson Luchtenberg Junior
**Código Identificador:**A63184AE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO Nº 1184/2014.**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DE VEÍCULOS.**
Com base nas informações constante do processo nº 1184/2014, referente á contratação de Serviços de empresa para Regularização de documentos obrigatórios dos veículos Ônibus do Transporte Escolar adquiridos pelo FNDE, conforme Termo de Notificação da pagina nº 19 e Parecer Jurídico na pagina nº 24 nos autos e em cumprimento aos termos do art.24 da lei nº 8.66/93 e alterações posteriores, **Homologo e Adjudico** a presente licitação da Empresa vencedora participante: JOÃO Batista pereira, CNPJ 63.786.453/0001-05, no valor de R$ 1.568,62( Mil quinhentos e sessenta e oito reais e 62 centavos).

COLORADO DO OESTE, 08 de Dezembro de 2014.

***JOSEMAR BEATTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marineia Candido Ferreira do Carmo
**Código Identificador:**48A48CD8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 57/2014**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1073/2014**
**Contratante**: Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste/RO. CNPJ nº 04.391.512/0001-87.
**Contratada**: Comércio de Materiais de Construção Davisão Ltda. CNPJ nº 07.832.501/0001-83.
**Objeto**: Aquisição de tubos de concreto armado (tipo CA-1) para execução de drenagem pluvial de vias urbanas.
**Prazo de Execução**: 180 (cento e oitenta) dias.
**Valor Total**: R$ 399.410,00 (trezentos e noventa e nove mil quatrocentos e dez reais).
**Fonte de Recursos**: Convênio nº 001/14/FITHA – Próprio.
**Fundamento Legal**: Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Colorado do Oeste – RO, 21 de novembro de 2.014.

***PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE/RO.***

***COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DAVISÃO LTDA.***

**Publicado por:**
Jane Oliveira Jordão
**Código Identificador:**1B3FAEBA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 58/2014**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1121/2014**
**Contratante**: Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste/RO, CNPJ nº 04.391.512/0001-87.
**Contratada**: Mecânica A.V.B. Ltda. - ME.
CNPJ nº 07.654.211/0001-97.
**Objeto**: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de mecânica, torno, solda, lanternagem, funilaria e outros para atender a SEMOSP na recuperação de máquinas, veículos e equipamentos.
**Prazo de Execução**: 60 (sessenta) dias.
**Valor Total**: R$ 55.745,00 (cinquenta e cinco mil setecentos e quarenta e cinco reais).
**Fonte de Recursos**: Próprio.
**Fundamento Legal**: Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Colorado do Oeste – RO, 03 de dezembro de 2.014.

***PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE/RO.***

***MECÂNICA A.V.B. LTDA. - ME.***

**Publicado por:**
Jane Oliveira Jordão
**Código Identificador:**F8841BB1

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE**

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº. 3188/2014**

"ESTABELECE O PERÍODO DE RECESSO NATALINO NO MUNICIPIO DE ESPIGÃO DO OESTE - RO".

O **PREFEITO DE ESPIGÃO DO OESTE**, no uso das atribuições que lhe é conferida pelo artigo 60, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

**D E C R E T A**

Art. 1º. Haverá recesso para os serviços públicos municipais nos dias 24, 26 e 31 de dezembro de 2014 e dia 02 de janeiro de 2015.

Art. 2º. Serão mantidos os serviços essenciais e de atendimento à saúde.

§ 1°– Serão elaboradas escalas de serviço e os servidores que trabalharem durante o recesso gozarão folga conforme for programado.

Art. 3° - Este decreto entra em vigor nesta data.

Espigão do Oeste, 12 de dezembro de 2014.

***CÉLIO RENATO DA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

***ANA ANGÉLICA CIDADE DA SILVEIRA***
Sec. Munic. de Assistência Social

***LAURA GUEDES BEZERRA***
Sec. Munic. de Saúde

***JAIR BARBOSA DE SOUZA***
Coordenador de Planejamento e Orçamento

***HELENA DONINI DA COSTA***
Sec. Munic. de Educação

***JUAREZ DE OLIVEIRA ALVES***
Sec. Munic. de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo

***ELISEU VON RONDON GONÇALVES***
Sec. Munic. de Obras e Serviços Públicos

***CARLOS ANTÔNIO DA COSTA***
Sec. Munic. de Agricultura, Indústria e Comércio

**Publicado por:**
Kelly Cristina Amorim Cazula
**Código Identificador:**7A08E83F

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 052/IPRAM/2014**

**O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE – RO**, Sr. Weliton Pereira Campos, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder aos servidores do Instituto de Previdência Municipal de Espigão do Oeste – IPRAM, recesso de final de ano, compreendido entre os dias 23/12/2014 à 02/01/2015, em período integral.

Art. 2º . Esta Portaria entra em vigor nesta data.

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

**REGISTRA-SE**
**PUBLICA-SE**
**CUMPRA-SE.**

Espigão do Oeste, 12 de dezembro de 2014.

***WELITON PEREIRA CAMPOS***
Presidente do IPRAM

**Publicado por:**
Kelly Cristina Amorim Cazula
**Código Identificador:**F8B3858E

**GABINETE DO PREFEITO**
**PARECER N° 394/2014**

Processo n° **5031/2014**
Interessada: **SEMELC**

Encaminhou a interessada o presente procedimento, no qual solicita parecer quanto à possibilidade jurídica da contratação da Associação Cultural Desfastio Risoterapia por inexigibilidade de licitação com base no art. 25, III, Da Lei de Licitação n° 8.666/93.

Apresentou como justificativa a necessidade de inauguração do Anfiteatro Municipal de nossa cidade e a pretensão de contratação de profissional do setor artístico consagrado pela opinião pública de nossa região, comprovado por recortes de jornais em anexo.

O pretendido pela SEMELC é perfeitamente enquadrado na previsão legal contida no artigo 25, inciso III, da Lei 8666/93, *in verbis*:

***Art.25.É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:***
***III-para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.***

Acerca do assunto, ensina o ilustre doutrinador Jorge Ulisses Jacoby Fernandes que "artista, nos termos da lei, é o profissional que cria, interpreta ou executa obra de caráter cultural de qualquer natureza, para efeito de exibição ou divulgação pública, através de meios de comunicação de massa ou em locais onde se realizam espetáculos de

diversão pública". (*in Contratação Direta Sem Licitação*, 5ª ed., Brasília Jurídica, 2003, p. 615).
Prossegue explicando o Mestre Marçal Justen Filho, "a atividade artística consiste em uma emanação direta da personalidade e da criatividade humanas". Assim, quando a necessidade municipal relacionar-se aos préstimos de um artista não haverá critério objetivo de julgamento, restando inviável a seleção por procedimento licitatório. **(*in* Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª ed., São Paulo: Dialética, 2006, p. 287).**
No que tange à definição da crítica especializada e da opinião pública, o doutrinador Diógenes Gasparini dita:
***"Qual é essa crítica especializada? A local? A regional? A nacional? Cremos que se pode dizer que é a crítica local, regional (estadual) ou nacional, em razão do valor do contrato. Assim, se o contrato estiver dentro do limite de convite, será local; se estiver dentro do limite da tomada de preços, será regional; se estiver dentro do limite de concorrência, será nacional."*** **(*in* Direito Administrativo, 6ª ed. rev., atual. e aum., São Paulo: Saraiva, 2001, p.499)**
Explica ainda o ilustre Mestre Marçal Justen Filho sobre o tema que:
"***A atividade artística consiste em uma emanação direta da personalidade e da criatividade humanas. Nessa medida, é impossível verificar-se identidade de atuações***.
(...) ***Há casos em que a necessidade estatal relaciona-se com o desempenho artístico propriamente dito***. Não se tratará de selecionar o melhor para atribuir-lhe um destaque, mas de obter os préstimos de um artista para atender certa necessidade pública. ***Nesses casos, torna-se inviável a seleção através de licitação, eis que não haverá critério objetivo de julgamento. Será impossível identificar um ângulo único e determinado para diferenciar as diferentes performances artísticas***." (**In** Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativo, 10ªed., Dialética, 2005). (Grifamos)

A Associação Cultural Desfastio Risoterapia em questão vem, reiteradamente, fazendo *shows* em nossa região, sendo reconhecida pela opinião pública, inclusive constantemente várias pessoas de nossa cidade se deslocam até a cidade vizinha para assistir os espetáculos do grupo e atende a finalidade do município.

A consagração pública é extremamente subjetiva e um dos meios de sua comprovação é o noticiário dando conta do sucesso do evento, o que está configurado no procedimento.

Assim, entendemos perfeitamente possível a contratação da ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESFASTIO RISOTERAPIA para abrilhantar a inauguração do Anfiteatro Municipal de nossa cidade no dia 14 de dezembro de 2014.

Salvo melhor juízo, é nosso parecer.

Espigão do Oeste, 11 de dezembro de 2014.

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

Despacho:
Processo nº 5031/2014

Acato e ratifico as razões do parecer para contratação direta ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESFASTIO RISOTERAPIA para apresentação no dia 14 de dezembro de 2014 na inauguração do Anfiteatro Municipal por inexigibilidade de licitação;
Empenhe-se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESFASTIO RISOTERAPIA.

Espigão do Oeste, 11 de dezembro de 2014.

***CÉLIO RENATO DA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelly Cristina Amorim Cazula
**Código Identificador:**7D966A54

**GABINETE DO PREFEITO**
**PARECER Nº 395/2014**

**Processo nº 5134/2014**
**Interessada: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Solicita Secretaria interessada a emissão de parecer e análise acerca da viabilidade de aquisição de jornais em formato de tabloide para realização de palestras para promover a inclusão e conscientização critica e ética das crianças e adolescentes uma organização da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS em parceria com o Conselho Tutelar e a participação do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.

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 jornais em formato de tabloide de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social, 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 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA para entrega do material, 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, 11 de dezembro 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 da **EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA** com fundamento no que preceitua a Lei 8.666/93, no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).
• Publique-se.

Espigão do Oeste/RO, 11 de dezembro de 2014.

***CÉLIO RENATO DA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelly Cristina Amorim Cazula
**Código Identificador:**D31537E8

**GABINETE DO PREFEITO**
**PARECER Nº 396/2014**

**Processo nº 5155/2014**
**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, 12 de dezembro 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$ 57.521,09 (cinquenta e sete mil quinhentos e vinte e um reais e nove centavos).

• Publique-se.

Espigão do Oeste/RO, 12 de dezembro de 2014.

***CÉLIO RENATO DA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelly Cristina Amorim Cazula
**Código Identificador:**00B34B7C

**GABINETE DO PREFEITO**
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU NICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE-IPRAM**

**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**O IPRAM – Instituto de Previdência Municipal de Espigão do Oeste – RO**, torna pública a contratação direta por ***DISPENSA DE LICITAÇÃO*** com base no disposto no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações para cobrir despesas com aquisição de capas de processos e carimbos para atender as necessidades do IPRAM, no valor global de R$ 6.125,00 (Seis mil, cento e vinte e cinco reais) junto à empresa **GRÁFICA O CONE SUL LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 04.234.797/0001-42, com sede na Rua Amazonas nº 2.357, centro, na cidade de Espigão do Oeste - RO, tudo conforme as especificações inseridas no processo administrativo n.º206/IPRAM/2014.

Espigão do Oeste, 15 de dezembro de 2014.

***WELITON PEREIRA CAMPOS***
Presidente do IPRAM

**Publicado por:**
Zenilda Renier Von-Rondon
**Código Identificador:**D026DBA6

**GABINETE DO PREFEITO**
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

ADENDO MODIFICADOR

**PREGÃO, NA FORMA PRESENCIA Nº 0130/2014**

**PROCESSO Nº 4342/SRP/2014**
**PREGÃO TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

O Município de Espigão do Oeste, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 04.695.284/0002-39, representado pelo Prefeito Municipal Sr. CELIO RENATO DA SILVEIRA, através da Pregoeira Sra. Zenilda Renier Von Rondon, torna público: Atendendo a Impugnação do referido Edital, **passa a fazer parte do rol de documentos de habilitação**:

**ITEM - 7.0 do edital "DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO":**

**A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**
a) Comprovação de registro ou inscrição da Comprovação de registro da licitante/bem como de seu(s) responsável (is) técnico(s), junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), dentro de seu prazo de validade, observando as normas vigentes estabelecidas pelo Conselho de Engenharia e Agronomia - CREA;

Em razão disso, visando maior economicidade para o município e ampla participação de licitantes**, abertura da sessão pública de disputa do referido Pregão passará para o dia 23/12/2014 às 12h00.**

MAIORES INFORMAÇÕES:

PREGOEIRA Srª. Zenilda Renier Von Rondon, Rua Rio Grande do Sul nº 2.705 - antigo Fórum, Bairro Vista Alegre, Espigão do Oeste – RO, CEP 76.974-000, telefone para contato (69) 3912-8012.

Espigão do Oeste – RO, 15 de dezembro de 2014

***ZENILDA RENIER VON RONDON***
Pregoeira
Dec. Nº 3137/GP/2014

**Publicado por:**
Zenilda Renier Von-Rondon
**Código Identificador:**4F7F5874

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM**

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº 1.763-14**

LEI Nº 1.763/GAB/PREF/14
Guajará-Mirim (RO), 11 de dezembro de 2014

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL A CONCEDER UM DIA DE FOLGA REMUNERADA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E EMERGENCIAIS E EFETIVOS, NA DATA DE SEUS ANIVERSÁRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"

**DÚLCIO DA SILVA MENDES**, Prefeito Municipal de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia no uso de suas prerrogativas e atribuições do artigo 62 da Lei Orgânica do Município.
FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM. Estado de Rondônia, aprovou e ele sanciona a seguinte.

L E I:

Art. 1º - Fica o servidor público municipal, autorizado a ausentar-se do trabalho no dia do seu aniversário sem prejuízos da sua remuneração.

§ 1º - O benefício de que trata o caput anterior deverá ser gozado exatamente na data do nascimento, valendo como prova a cópia do documento de identidade apresentada no ato da tomada de posse do cargo ou mesmo da contratação.

§ 2º - Quando a data coincidir com finais de semana ou feriados, não poderá o servidor antecipar ou postergar o gozo do benefício.

Parágrafo terceiro – Os servidores que exerçam funções em regime de plantão, só poderão fazer gozo deste benefício em data após seu plantão para não haver danos ao horário.

Art. 2º - O servidor deverá avisar ao chefe imediato, com antecedência mínima de setenta e duas horas, a ocorrência do fato, sob pena de perder o direito de benefício.

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

Palácio Pérola do Mamoré, 11 de dezembro de 2014

***DÚLCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**A405ADAA

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº N1.764-14**

LEI Nº 1.764-GAB.PREF/14
Guajará-Mirim (RO), 11 de dezembro de 2014

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO TRANSPOR, REMANEJAR E SUPLEMENTAR 100% (CEM POR CENTO) DOS SALDOS REMANESCENTE NOS P/A, NAS FICHAS DO ORÇAMENTO DO EXERCICIO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

***DÚLCIO DA SILVA MENDES PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM,*** Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 62 da Lei Orgânica do Município.

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM - RO aprovou e ele sanciona a seguinte.

**L E I**

**Art. 1º** - Autoriza o Poder Executivo Municipal e Legislativo procederem no Orçamento do exercício de 2014, Lei nº 1.694/GAB/PREF/13 – Lei Orçamentária Anual- LOA 2014, transposição, remanejamento e suplementação dos recursos remanescentes nos P/A nas fichas em até 100% cem por cento dos saldos existentes.
I - Criar o P/A Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais, com a ficha de despesa, ***INATIVOS E PENSIONISTAS.***
**Art. 2º** - Os saldos existentes provenientes de convênios de recursos da União e Estaduais não se incluem no caput desta Lei.
**Art. 3º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Pérola do Mamoré, 11 de dezembro de 2014.

***DÚLCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**4654B9DE

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 8.618-14**

DECRETO Nº 8.618-GAB.PREF/14
Guajará-Mirim (RO), 11 de dezembro de 2014

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO TRANSPOR, REMANEJAR E SUPLEMENTAR 100% (CEM POR CENTO) DOS SALDOS REMANESCENTE NOS P/A, NAS FICHAS DO ORÇAMENTO DO EXERCICIO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

***DÚLCIO DA SILVA MENDES PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM,*** Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 62 da Lei Orgânica do Município e conforme a Lei nº 1.764/GAB/PREF14 de 11 de dezembro de 2014, baixa o seguinte.

**DECRETO**

**Art. 1º** - Autoriza o Poder Executivo Municipal e Legislativo procederem no Orçamento do exercício de 2014, Lei nº 1.694/GAB/PREF/13 – Lei Orçamentária Anual- LOA 2014, transposição, remanejamento e suplementação dos recursos remanescentes nos P/A nas fichas em até 100% cem por cento dos saldos existentes.
I - Criar o P/A Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais, com a ficha de despesa, ***INATIVOS E PENSIONISTAS.***
**Art. 2º** - Os saldos existentes provenientes de convênios de recursos da União e Estaduais não se incluem no caput desta Lei.
**Art. 3º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Palácio Pérola do Mamoré, 11 de dezembro de 2014.

***DÚLCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**4566BCE2

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº 1.759-14**

LEI Nº 1.759/GAB/PREF/14
Guajará-Mirim (RO), 05 de dezembro de 2014

"DETERMINA A DISTÂNCIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS E AS UNIDADES PRISIONAIS, CASAS DE DETENÇÃO, ABRIGO PARA APENADOS E SÓCIOS EDUCATIVOS DO MUNICIPIO DE GUAJARÁ-MIRIM"

**DÚLCIO DA SILVA MENDES**, Prefeito Municipal de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia no uso de suas prerrogativas e atribuições do artigo 62 da Lei Orgânica do Município.
FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM. Estado de Rondônia, aprovou e ele sanciona a seguinte.

L E I:

Art. 1º - Fica determinado que seja respeitada a distância de localização entre as unidades prisionais e as instituições de ensino do Município de Guajará-Mirim de no mínimo 300 (trezentos) metros.

Parágrafo primeiro – Para fins desta Lei, entende-se como razoável manter a segurança e tranquilidade tanto da clientela estudantil, quanto daquelas que cumprem penas nas unidades prisionais do Município.

Art. 2º - O não cumprimento desta Lei o infrator estará sujeito às penalidades previstas no Código Postura do Município.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições contrárias.

Palácio Pérola do Mamoré, 05 de dezembro de 2014

***DÚLCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**514C1F1E

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO TERMO CO-GESTÃO**

EXTRATO DO TERMO CO-GESTÃO – PMGM/KANINDÉ

CELEBRAÇÃO: 14 de novembro de 2014

PARTES*: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM – RO CNPJ 05.893.631/0001-09.*
*KANINDÉ – Associação de Defesa Etnoambiental – CNPJ/MF Nº 63.762.884/0001-31*

*INTERVINIENTE: - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SEMMA*

OBJETO – Este Termo tem por objetivo a Co-Gestão Parque Natural Municipal Serra dos Parecis, criado pelo Decreto Lei nº 1.240 de 2007 de acordo com critérios técnicos estabelecidos neste Termo e observando as diretrizes do Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC decreto Lei nº 1.144/2002) e do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC- Lei 9.985/2000).

DA ABRANGÊNCIA – O Termo de Cooperação abrange atividades em toda a área da unidade de conservação sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração com a vida econômica e social das comunidades vizinhas.

DA EXECUÇÃO – Todas as atividades serão desenvolvidas em estreita colaboração entre a Prefeitura (equipe técnica da SEMMA e UC) e o co-gestor de modo a assegurar a aplicação de metodologias e estratégias na área de estudo.

OBRIGAÇÕES COMUNS DOS PARTICIPES – Para a execução do presente termo de cooperação os participes convenentes obrigam-se mutuamente dentro das respectivas responsabilidades, a proporcionar apoio técnico, administrativo, financeiro e operacional das atividades a serem desenvolvidas. Será designado um Coordenador Responsável para implantação dos Projetos e Programas a serem desenvolvidos pelos participes.

PRAZO DE VIGÊNCIA – O presente Termo vigorará por 05 (cinco) anos, podendo ser automaticamente renovado por igual período ao seu final caso nenhuma das partes manifeste interesse formal em reincidi-lo.

DA DENUNCIA E RETIRADA DA COOPERAÇÃO- O presente termo de cooperação poderá ser rescindido por mútuo consentimento com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou a qualquer tempo por denuncia de uma das partes convenentes , desde que respeitados/observados os prejuízos que por venturas possam ser causados a qualquer das partes em decorrência de programas/projetos/atividades em execução.

PROCESSO: Nº 1.600-14

Guajará-Mirim, 14 de novembro de 2014.

***LUANA VASSILAKIS MOURA MENDES***
Procuradora Geral do Município

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**833C7DCF

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 8619-14**

*DECRETO N°. 8.619-GAB.PREF14*
*Guajará-Mirim (RO) 11 de dezembro de 2014*

"INSTITUI O RECESSO NATALINO NOS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL".

DÚLCIO DA SILVA MENDES, PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia no uso de suas atribuições e prerrogativas do artigo 62 da Lei Orgânica do Município.

D E C R E T A

**Art. 1º** – Considerando as festividades natalinas, fica instituído recesso nos órgãos da Administração Municipal, durante o período de 22 ( segunda feira) de dezembro de 2014 a 31 (quarta-feira) de dezembro de 2014.

**Art. 2º** - As atividades da Administração Pública Municipal retornarão ao seu horário normal de expediente das 08h às 14 horas no dia 02 (sexta feira) de janeiro de 2.015.

**Art. 3º** - O recesso instituído no período referido no artigo primeiro, não se aplica às repartições de serviços essenciais e indispensáveis, tais como limpeza pública, postos de saúde, hospital regional, arrecadação, fiscalização da SEMFAZ e programas sociais da SEMTAS, que deverão funcionar em regime de plantão, conforme escala determinada pelo respectivo Secretário (a).

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Pérola do Mamoré, 11 de dezembro de 2014.

***DÚLCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**E4EB246E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU**
**PORTARIA LUCAS**

**PORTARIA Nº 474/SEMSAU/2014**

Guajará – Mirim 01 de dezembro de 2014.

Dispõe sobre a concessão de diárias ao servidor LUCAS ALVES DOS SANTOS e dá outras providências.

Artigo 1º. A Secretária Municipal de Saúde do Município de Guajará-Mirim, estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais contidas no Decreto nº. 7.414/GAB-PREF/13 torna pública a concessão de 03 (três) diárias, com valor unitário de R$ 170,00 (cento e setenta reais), perfazendo um total de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), a servidora **LUCAS ALVES DOS SANTOS**, lotado na SEMSAU.
Artigo 2º. Tal diária foi concedida para o mesmo se deslocar Porto Velho dia 16, 17 e 18 de dezembro de 2014. A fim de realizar visita técnica e instalação do ESUS-AB/PEC. De acordo com recurso do SISFRONTEIRAS.

Dê-se ciência,
Publique-se,
Cumpra-se.

***LUIZ XAVIER NASCIMENTO***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Giselly Pereira Galvão
**Código Identificador:**7A363455

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU**
**PORTARIA ROBSON**

**PORTARIA Nº 476/SEMSAU/2014**

Guajará – Mirim 10 de dezembro de 2014.

Dispõe sobre a concessão de diária ao servidor, ROBSON CARLOS DA SILVA SANTOS e dá outras providências.

Artigo 1º. A Secretária Municipal de Saúde do Município de Guajará-Mirim, estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais contidas no Decreto nº. 8.384/GAB-PREF/14 torna pública a concessão de 01 (uma) diária para o Distrito de Extrema/RO, com valor unitário de R$ 170,00 (cento e setenta reais), perfazendo um total de R$ 170,00 (cento e setenta reais), ao servidor **ROBSON CARLOS DA SILVA SANTOS**, lotado na SEMSAU.
Artigo 2º. Tal diária foi concedida para o mesmo se deslocar a área do Distrito de Extrema/RO conduzindo paciente atendimentos de Saúde. De acordo com Recurso Próprio.
Artigo 3º, presente Portaria entrará em vigor nesta data, sendo revogadas as disposições contrárias.

Dê-se ciência,
Publique-se,
Cumpra-se.

***LUIZ XAVIER NASCIMENTO***
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº. 8.384 /GAB-PREF/14

**Publicado por:**
Giselly Pereira Galvão
**Código Identificador:**12A5FDA7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU**
**PORTARIA CARLOS CURY**

**PORTARIA Nº 477/SEMSAU/2014**

Guajará – Mirim 12 de dezembro de 2014.

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJARÁ-MIRIM (RO), no uso pleno de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº 8.384-GAB.PREF/2014.**

**RESOLVE:**

**I – LOTAR** O servidor CARLOS JORGE CURY MANSILLA – Médico para que exerça as atividades de Auditor do AIH no Hospital Regional.
**II** – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, até ulterior deliberação.

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

***LUIZ XAVIER NASCIMENTO***
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº. 8.384 /GAB-PREF/14

**Publicado por:**
Giselly Pereira Galvão
**Código Identificador:**9F6C7226

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU**
**PORTARIA RAIMUNDA**

**PORTARIA Nº 478/SEMSAU/2014**

Guajará – Mirim 11 de dezembro de 2014.

Dispõe sobre a concessão de diárias a servidora Raimunda P. da Silva Eguez e dá outras providências.

Artigo 1º. A Secretária Municipal de Saúde do Município de Guajará-Mirim, estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais contidas no Decreto nº. 7.414/GAB-PREF/13 torna pública a concessão de 03 (três) diárias, com valor unitário de R$ 170,00 (cento e setenta reais), perfazendo um total de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), a servidora **RAIMUNDA P. DA SILVA EGUEZ**, fiscal sanitario lotado na DIVISÃO DE CONTROLE SANITARIO/SEMSAU.
Artigo 2º. Tal diária foi concedida para o mesmo se deslocar Porto Velho dia 16, 17 e 18 de dezembro de 2014. A fim de realizar visita técnica e instalação do ESUS-AB/PEC. De acordo com recurso da Vigilância Sanitaria.

Dê-se ciência,
Publique-se,
Cumpra-se.

***LUIZ XAVIER NASCIMENTO***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Giselly Pereira Galvão
**Código Identificador:**F992880C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU**
**PORTARIA MARCO**

**PORTARIA Nº 478/SEMSAU/2014**

Guajará – Mirim 10 de dezembro de 2014.

Dispõe sobre a concessão de diárias ao servidor MARCOS FERREIRA DE LIMA e dá outras providências.

Artigo 1º. O Secretário Municipal de Saúde do Município de Guajará-Mirim, estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais contidas no Decreto nº. 8.382/GAB-PREF/13 torna pública a concessão de 02 (duas) diárias, com valor unitário de R$ 170,00 (cento e setenta reais), perfazendo um total de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), ao servidor **MARCOS FERREIRA DE LIMA**, Motorista, lotado na SEMSAU. De acordo com recurso Próprio.
Artigo 2º. Tal diária foi concedida para o mesmo se deslocar ao Município de Porto Velho para conduzir a secretaria Municipal da Fazenda e o Chefe de Gabinete no dia 11 e 12 de dezembro de 2014.
Artigo 3º. A presente portaria entrará em vigor nesta data, sendo revogadas as disposições contrárias.

Dê-se ciência,
Publique-se,
Cumpra-se.

***LUIZ XAVIER NASCIMENTO***
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº. 8.382 /GAB-PREF/14

**Publicado por:**
Giselly Pereira Galvão
**Código Identificador:**E6365DFA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU**
**PORTARIA ALEXSANDRA**

**PORTARIA Nº 481/SEMSAU/2014**

Guajará – Mirim 03 de dezembro de 2014.

Dispõe sobre a concessão de diárias a servidora ALEXSANDRA TANAKA TARTARO e dá outras providências.

Artigo 1º. O Secretário Municipal de Saúde de Guajará-Mirim, estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais contidas no Decreto nº. 8384/GAB-PREF/14 torna pública a concessão de 02 (duas) diárias, com valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), perfazendo um total de R$ 600,00 (seiscentos reais), a servidora **ALEXSANDRA TANAKA TÁRTARO, Coordenadora Geral de Saúde**, lotada na SEMSAU.
Artigo 2º. Diária foi concedida SEMSAU para se deslocar a Capital do Estado para formalizar visita técnica na Gerencia Regional de Saúde e Assessoria Técnica da Secretaria de Estado da Saúde**.**

Dê-se ciência,
Publique-se,
Cumpra-se.

***LUIZ XAVIER NASCIMENTO***
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº. 8.384 /GAB-PREF/14

**Publicado por:**
Giselly Pereira Galvão
**Código Identificador:**73E315E1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU**
**PORTARIA IOLENE**

**PORTARIA Nº 482/SEMSAU/2014**

Guajará – Mirim 15 de dezembro de 2014.

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJARÁ-MIRIM (RO), no uso pleno de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº 8.384-GAB.PREF/2014.**

**RESOLVE:**

**I – LOTAR** A servidora IOLENE FAREL CORREA– Enfermeira para que exerça as atividades no NUVEPA.
**II** – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, até ulterior deliberação.

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

***LUIZ XAVIER NASCIMENTO***
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº. 8.384 /GAB-PREF/14

**Publicado por:**
Giselly Pereira Galvão
**Código Identificador:**93B40679

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU**
**PORTARIA OSMAN**

**PORTARIA Nº 483/SEMSAU/2014**

Guajará – Mirim 15 de dezembro de 2014.

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJARÁ-MIRIM (RO), no uso pleno de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº 8.384-GAB.PREF/2014.**

**RESOLVE:**

**I – LOTAR** O servidor OSMAN DO CARMO BRASIL – Enfermeiro para que exerça as atividades no Hospital Regional.
**II** – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, até ulterior deliberação.

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

***LUIZ XAVIER NASCIMENTO***
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº. 8.384 /GAB-PREF/14

**Publicado por:**
Giselly Pereira Galvão
**Código Identificador:**794337FA

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 054/2014**

O pregoeiro do município de Itapuã do Oeste - RO torna público ao conhecimento dos interessados o resultado do **Pregão Presencial n.º 054/2014**, referente ao **Processo Administrativo n.º 514-06/2014**, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada para Aquisição de Peças e Prestação de Serviços para o veículo VW 15190, Placa NEG 4061**, conforme **Memorando n.º 188/SEMECE/2014**, realizado no dia 08 de Dezembro de 2014, às 10h00min. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, Negociação, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora do **Lote 001 – R$: 14.895,85** (quatorze mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos); e **Lote 002 – R$: 5.357,39** (cinco mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos) a empresa **REMOPEÇAS RETÍFICA DE MOTORES E PEÇAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º ***00.722.130/0001-38***, com sede a Rua da Beira, 5220, Bairro Floresta, Porto Velho, Rondônia, totalizando a importância de **R$: 20.253,24** (vinte mil duzentos e cinqüenta e três reais e vinte e quatro centavos).
O certame totalizou a importância de **R$: 20.253,24** (vinte mil duzentos e cinqüenta e três reais e vinte e quatro centavos).

Itapuã do Oeste, 08 de Dezembro de 2014.

***PAULO ROBERTO STRESSER***
Pregoeiro
Decreto N.º 1461/GAB-PMIO/2014

**Publicado por:**
Maria do Socorro Silva Fonseca
**Código Identificador:**6B17EBFC

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARÚ**

**CAMARA MUNICIPAL DE JARU**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**PROCESSO Nº 221//2014**
**CONTRATO Nº 22/2014**
**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE JARU
**CNPJ:** 05.705.900/0001-58
**CONTRATADA**: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A
**CNPJ:** 08.816.067/0001-00
**OBJETO:** O presente contrato tem como objeto **"Contratação de empresa especializada para cobertura de seguro, para apólice de seguro total de 01 (um) veículo tipo Caminhonete Hilux CD 4X4, cor branca, motor a diesel ano de fabricação 2014 modelo 2015 "**
**INICIO DA VIGÊNCIA**: 24/11/2014
**PRAZO DE VIGÊNCIA**: 24/11/2015
**PERIODO DE VIGENCIA:** 12 meses
**VALOR**: R$9.000,00 (nove mil reais)

Jaru - RO, 24 de Novembro de 2014.

***JOSEMAR FIGUEIRA***
Presidente da Câmara

**Publicado por:**
Nivia Nogueira
**Código Identificador:**19316DB3

**GABINETE DA PREFEITA**
**EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 019/PMJ/2014 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014.**

**O MUNICÍPIO DE JARU,** aqui representado pela Senhora Prefeita **SÔNIA CORDEIRO DE SOUZA**, através da Secretaria Municipal de Gabinete - SEGAB, e INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL – SEÇÃO RONDÔNIA – IEPTB-RO, CNPJ 07.994.631/0001-12, neste ato designado simplesmente de convenente, representado pela Senhora LUCIANA FACHIN, inscrito no CPF sob o nº 551.285.990-00, **resolvem celebrar o Convênio que se regerá pelo disposto no Provimento 019/2009-GG, Lei Federal 9.492/97, Lei 8.666/93 e com o Processo nº 3150/SEGAB/2014**, mediantes as cláusulas e condições do convênio. Da Clausula Primeira – Constitui objeto deste CONVÊNIO a remessa a protesto das Certidões da Divida Ativa (CDAs) do Município ora conveniado, de suas Autarquias e Fundações, cadastradas no Sistema da Divida Ativa do Município de Jaru, através do DAT, bem como os procedimentos a serem seguidos para remessa de arquivos de forma eletrônica. Os Tabeliães de Protesto de Títulos deverão seguir as atribuições decorrente do art. 3º e paragrafo único do artigo 1º, da lei n. 9.492/1997, bem como os deveres dispostos principalmente nos arts. 4º, 9º, 12, 14 e 16, da referida lei.
Em, 15 de dezembro de 2014.

***SONIA CORDEIRO DE SOUZA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Rosangela Lopes Teixeira
**Código Identificador:**1E7FFF33

**GABINETE DA PREFEITA**
**DECRETO MUNICIPAL Nº 8.486/GP/2014 - DE 09 DE DEZEMBRO 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 Municipal n.° 1.473/GP/2011, de 21.03.2011 e Lei Orgânica do Município;
**D E C R E T A**
**Art. 1o –** PRORROGA **a cedência da servidora pública municipal**, CLEMENILDA PASSOS PINHEIRO**, Assistente Administrativo, cadastro nº 00.663, para a Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, em conformidade com o Processo n.° 2207/SEGAP/2014, que será de 01 de Janeiro até 31 de Dezembro de 2015.**

Art. 2o – A presente cedência será com ônus para a Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, devendo a cota previdenciária ser recolhida em favor do JARU-PREVI – Previdência dos Servidores Públicos do Município de Jaru.

Art. 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Em, 15 de dezembro de 2014.

***SONIA CORDEIRO DE SOUZA***
Prefeita Municipal de Jaru

**Publicado por:**
Rosangela Lopes Teixeira
**Código Identificador:**90C607F5

**GABINETE DA PREFEITA**
**DECRETO MUNICIPAL Nº 8.489/GP/2014 - DE 15 DE DEZEMBRO 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 e Lei Municipal nº 1.325/GP/2010;**
**D E C R E T A**
**Art. 1o** – Ficam nomeados os membros representativos do Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/FUNDEB, Biênio 2014/2016, de acordo com o Artigo 2º da Lei Municipal nº 1.325/GP/2010.

**I - Representante do Poder Executivo Municipal:**
**Titulares:** Márcia Fernanda dos Santos
Elizete Silva Gabler
**Suplente:** Elisângela Pereira Cardoso
Joelma Aparecida Correa

**II - Representantes dos Professores da Educação Básica:**
**Titular:** Robson Barbosa Mota
**Suplente:** Maria Ivonete Araújo Silva

**III - Representantes dos Diretores das Escolas da Rede Municipal de Ensino:**
**Titular:** Simone Campioto de Carvalho
**Suplente:** Valdelene Aparecida de Morais

**IV - Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos:**
**Titular:** Angelica de Oliveira Faria Marzani
**Suplente:** Claudete Maria da Silva

**V - Representantes dos Pais:**
**Titular:** Valdecir Alves de Souza
**Suplente:** Deni Carla da Silva Souza
**Titular:** Jamile dos Santos Queiroz
**Suplente:** Rosangela Montilha

**VI -Representantes dos Estudantes da Educação Básica:**
**Titular:** Marlete Serafim Rocha
**Suplente:** Lucileia Rodrigues Salvino
**Titular:** Elisangela Cristina da Silva
**Suplente:** Elisângela Aparecida de Sá

**Art. 2º-** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o decreto nº 8.401/GP/2014 de 09 de setembro de 2014.
Em, 15 de dezembro de 2014.

***SONIA CORDEIRO DE SOUZA***
Prefeita Municipal de Jaru

**Publicado por:**
Rosangela Lopes Teixeira
**Código Identificador:**AE5E4061

**GABINETE DA PREFEITA**
**DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 269/GP/2014 DE 11 DE DEZEMBRO 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 retificado o Decreto de Exoneração nº 268/GP/2014, de 11 de dezembro de 2014, de **MARIA JESUS DE SOUZA FIGUEREDO**, pertencente à Secretaria Municipal de Educação – SEMED, **onde se lê:** data da publicação, **leia-se:** a partir de 30 de dezembro de 2014.
**Art. 2º-** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Em, 15 de dezembro de 2014.

***SONIA CORDEIRO DE SOUZA***
Prefeita Municipal de Jaru

**Publicado por:**
Rosangela Lopes Teixeira
**Código Identificador:**2B303B2B

**GABINETE DA PREFEITA**
**DECRETO MUNICIPAL Nº 8.488/GP/2014 - DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014**

A Prefeita do Município de Jaru, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições e em específico a Lei Municipal de 1829/GP/PMJ/2014 de 06/01/2014 e Lei Federal 4.320/64.
**DECRETA**
**Artigo 1º** - Ficam Abertos no orçamento vigente Créditos adicionais suplementares por anulação de saldo de dotação no valor de R$: 92.32,16(Noventa e dois mil trezentos e trinta e dois reais, dezesseis centavos).

**CRÉDITOS**

| Tipo | Ficha | Funcional Programática | Elemento de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SU | 89 | 04.122.0002.2028 | 3.3.90.39 | 56.800,00 |
| SU | 138 | 12.361.1002.2049 | 3.3.90.39 | 35.532,16 |
| **TOTAL** | | | | **92.332,16** |

**Artigo 2º** - Para Cobertura dos Créditos Acima Mencionados no valor de R$: 92.32,16(Noventa e dois mil trezentos e trinta e dois reais, dezesseis centavos) serão por anulação de saldo de dotação, conforme discriminação abaixo:

**RECURSOS**

| Tipo | Ficha | Funcional Programática | Elemento de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AN | 18 | 04.122.0002.2003 | 3.3.90.33 | 1.700,00 |
| AN | 19 | 04.122.0002.2003 | 3.3.90.39 | 1.300,00 |
| AN | 74 | 04.122.0002.2023 | 3.3.90.30 | 900,00 |
| AN | 78 | 04.122.0002.2023 | 4.4.90.52 | 450,00 |
| AN | 80 | 04.122.0002.2024 | 3.3.90.30 | 900,00 |
| AN | 81 | 04.122.0002.2024 | 3.3.90.39 | 10.000,00 |
| AN | 88 | 04.122.0002.2028 | 3.3.90.36 | 1.100,00 |
| AN | 109 | 27.122.0002.2034 | 3.3.90.39 | 5.800,00 |
| AN | 117 | 04.122.0002.2037 | 3.3.90.30 | 34.650,00 |
| AN | 137 | 12.361.1002.2048 | 3.3.90.39 | 35.532,16 |
| **TOTAL** | | | | **92.332,16** |

**Artigo 3º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Em, 15 de dezembro de 2014.

***SONIA CORDEIRO DE SOUZA***
Prefeita Municipal de Jaru

**Publicado por:**
Rosangela Lopes Teixeira
**Código Identificador:**EE56B766

**GABINETE DA PREFEITA**
**AVISO DE RATIFICAÇÃO**

**Processo nº 3705/SEMAD/2014**
A Prefeita do Município de Jaru/RO, no uso de suas atribuições que lhe conferem a legislação vigente, torna público para conhecimento de todos, **RATIFICA** a despesa conforme especificado a seguir: **OBJETO:** Aquisição de plaquetas e cola, para tombamento patrimonial. **EMPRESA**: AFIXCODE SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA EPP CNPJ 10.350.191/0001-75. **Valor: R$ 2.130,00 (dois mil cento e trinta reais).** Modalidade de Licitação: Amparo Legal: Art. 24, inciso II e 26, da Lei Federal nº 8.666/93 e lei 9.648/98.
Em, 15 de dezembro de 2014.

**Publicado por:**
Rosangela Lopes Teixeira
**Código Identificador:**DE8A6FB9

**GABINETE DA PREFEITA**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Pregão Eletrôniconº124/PMJ/2014 – Cidade Compras
Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo: Referente o Processo nº 3154/SEMED/2014
Resultado da Homologação
Empresa:
FENIX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME CNPJ: 14.047.038/0001-24 Valor 4.424,00
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA CNPJ: 07.055.987/0001-90 Valor R$ 3.470,00
TOTAL R$ 7.894,00 (sete mil oitocentos e noventa e quatro reais)

Jaru/RO, 15 de dezembro de 2014.

***SONIA CORDEIRO DE SOUZA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Rosangela Lopes Teixeira
**Código Identificador:**607AB455

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**CARTA-CONVITE N.º 004/2014, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014 PROCESSO CONVÊNIO N.º 161/PGE – 2014, DE 02 DE JULHO DE 2014**

**ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DOM ANTÔNIO POSSAMAI**
**Linha 623 Km 02, Zona Rural do Município de Jaru/RO**
**CEP: 76890-000**
**Telefone (69) 3521-8740 – CNPJ- 07.639.001/0001-20**
**E-mail: aefajaru@hotmail.com**
**COMISSÃO DE LICITAÇÕES**

**ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JARU E REGIÃO – AEFAJAR**
No dia 10 de dezembro de 2014, às 11 horas, na Sala da Direção da ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JARU – AEFAJAR, sita na Rodovia RO 463 (Linha 623), Km 02, Gleba 66, no Município de Jaru-RO, compareceram os Senhores EDUARDO ALVES CREPALDI, brasileiro, viúvo, portador da Cédula de Identidade (RG) n º 347.875/SSP/RO e CPF nº 325.558.222-91, residente e domiciliado na Linha 621, km 10,5, no Município de Jaru-RO, Presidente da Comissão de Compras da ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JARU AEFAJAR e a Sra. CÉLIA CONTE ALVES, brasileira, casada, portadora da Cédula de

Identidade (RG) nº 615.420/SSP/RO e CPF nº 612.010.492-53, residente e domiciliada na Linha 610, km 30, no Município de Jaru-RO, Secretária da Comissão de Compras da ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JARU – AEFAJAR e o Sr. GERALDO BANDEIRA DE LIMA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade (RG) n º 171.936/SSP/RO e CPF nº 139.630.402-97, residente e domiciliado na Linha Nova, km 03, no Município de Jaru-RO, Presidente da Comissão de Recebimento e Controle de Qualidade da ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JARU – AEFAJAR, todos nomeados conforme Portaria nº 013/PRES/AEFAJAR/2014, de 28 de novembro de 2014, para comporem, sob a presidência do primeiro, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, visando à Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Material de Limpeza e Higienização para atender a ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JARU E REGIÃO – AEFAJAR, conforme Planilha de Proposta de Preço, na Modalidade Menor Preço por Item, de Edital de Carta-Convite n.º 004/2014, de 01 de dezembro de 2014 e Processo Convênio n.º 161/PGE – 2014, de 02 de julho de 2014. Foram recebidos Documentos para Habilitação e Propostas de Preço dos representantes legais das empresas SUPERMERCADO MINAS LTDA - ME, CNPJ 09494107/0001-08, SUPERMERCADO CARDOSO LTDA – ME, CNPJ 05.707.658/0001-51, R.D. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., CNPJ 04520295/0001-88 e da empresa PEMAR SUPERMERCADO LTDA, CNPJ 03.275.912/0001-64. No momento de abertura dos Envelopes referentes à DOCUMENTAÇÃO, constatou-se que todas as empresas estavam com a documentação conforme exigida no Edital. Em seguida foram abertos os Envelopes referentes à PROPOSTA. A Comissão, após verificar todos os itens descritos nas Propostas Financeiras, constatou que a empresa PEMAR SUPERMERCADO LTDA, CNPJ 03.275.912/0001-64, venceu nos itens 02, 04, 10, 15, 17, 18 e 29. Já a empresa R.D. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., CNPJ 04520295/0001-88, venceu nos itens 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47. Dessa forma, o Valor Global por Item ficou assim dividido: para a empresa PEMAR SUPERMERCADO LTDA, CNPJ 03.275.912/0001-64, o valor de R$ 10.653,35 (Dez

Fl.02

mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos) e para a empresa R.D. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., CNPJ 04520295/0001-88, o valor de R$ 34.485,54 (Trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). E por não haver nada mais a tratar, eu, Sebastião Adauto França, Diretor da Escola Família Agrícola de Jaru e Região – AEFAJAR – lavrarei a presente Ata que vai por mim assinada, pelos membros da Comissão de Licitação e representantes legais das Empresas.

***SEBASTIÃO ADAUTO FRANÇA***
Diretor EFA DAP

***EDUARDO ALVES CREPALDI***
Presidente da Comissão de Compras

***CÉLIA CONTE ALVES***
Secretária da Comissão de Compras

***GERALDO BANDEIRA DE LIMA***
Presidente da Comissão de Recebimento e Controle de Qualidade

Responsável Pela Empresa
***SUPERMERCADO CARDOSO LTDA – ME***
CNPJ 05.707.658/0001-51

Responsável Pela Empresa
***R.D. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.***
CNPJ 04520295/0001-88

Responsável Pela Empresa
***SUPERMERCADO MINAS LTDA – ME***
CNPJ 09494107/0001-08

Responsável Pela Empresa
***PEMAR SUPERMERCADO LTDA***
CNPJ 03.275.912/0001-64

**Publicado por:**
Natália Rosa de Souza
**Código Identificador:**4D71688C

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

**ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DOM ANTÔNIO POSSAMAI**
**Linha 623 Km 02, Zona Rural do Município de Jaru/RO**
**CEP 76890-000**
**Telefone (69) 3521-8740 – CNPJ- 07.639.001/0001-20**
**E-mail: aefajaru@hotmail.com**
**COMISSÃO DE LICITAÇÕES**

**CARTA-CONVITE N.º 004/2014, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014**
**PROCESSO CONVÊNIO N.º 161/PGE – 2014, DE 02 DE JULHO DE 2014**

Homologamos o procedimento licitatório na Modalidade Carta-Convite, em consonância com Processo Convênio n.º 161/PGE – 2014, de 02 de julho de 2014, adjudicando os itens abaixo relacionados em favor da empresa R.D. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., CNPJ 04520295/0001-88, conforme julgamento de Propostas de Preço realizado pela Comissão de Licitação visando atender à Ação VII – Gêneros de Alimentação - e à Ação VIII – Material de Limpeza e de Higienização, em conformidade com o Plano de Trabalho do referido convênio, em julgamento realizado pela Comissão de Licitação, consonante Ata do dia 10 de dezembro de 2014.

| Item | ESPECIFICAÇÃO | UND | QUAT. | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achocolatado 400mg | Und. | 100 | 2.89 | 266,00 |
| 3 | Alho de boa qualidade | Kg | 70 | 14,90 | 1.043,00 |
| 5 | Bolacha doce 24x400g | Cx | 40 | 63,90 | 2.556,00 |
| 6 | Bolacha água e sal 24x400g | Cx | 40 | 63,90 | 2.556,00 |
| 7 | Café torrado e moído 500g | Und. | 110 | 6,49 | 713,90 |
| 8 | Extrato de tomate 190g | Und. | 100 | 1,89 | 189,00 |
| 9 | Farinha de mandioca | Kg | 200 | 3,90 | 780,00 |
| 11 | Fermento para bolo 100g | Und. | 20 | 2,85 | 57,00 |
| 12 | Fermento para pão 125g | Kg | 20 | 4,90 | 98,00 |
| 13 | Carne Bovina de 1º | Kg | 294 | 15,90 | 4.674,60 |
| 14 | Carne Bovina de 2º | Kg | 400 | 12,90 | 5.160,00 |
| 16 | Pão francêrs | Kg | 400 | 5,90 | 2.360,00 |
| 19 | Macarrão | Kg | 300 | 4,49 | 1.347,00 |
| 20 | Margarina | Kg | 100 | 5,99 | 599,00 |
| 21 | Milho de pipoca 500g | Und. | 100 | 1,49 | 149,00 |
| 22 | Óleo de soja 20x900ml | Cx | 60 | 62,90 | 3.774,00 |
| 23 | Sal refinado 30X1-KG | Fd | 2 | 38,90 | 77,80 |
| 24 | Farinha de trigo s/ fermento 10x1kg | FD | 40 | 27,99 | 1.119,60 |
| 25 | Vinagre 500 ml | Und. | 31 | 1,95 | 60,45 |
| 26 | Sabão em pó 24x500g | Cx | 15 | 69,00 | 1.035,00 |
| 27 | Sabão em barra 50x200g | Cx | 6 | 42,00 | 252,00 |
| 28 | Água sanitária 12x1-lt | Cx | 15 | 21,90 | 328,50 |
| 30 | Desinfetante 6x2-lts | Cx | 15 | 26,49 | 397,35 |
| 31 | Papel higiênico 16x4 | Fd | 38 | 31,90 | 1.212,20 |
| 32 | Detergente líquido 24x500-ml | Cx | 20 | 23,89 | 477,80 |
| 33 | Limpa alumínio | Cx | 6 | 24,49 | 146,94 |
| 34 | Sabonete 12x90g | Dz | 30 | 12,49 | 374,70 |
| 35 | Saco plástico p/ lixo 15lts 25x20 | Cx | 5 | 39,00 | 195,00 |
| 36 | Saco plástico p/ lixo 100lts 25x5 | Cx | 5 | 39,00 | 195,00 |
| 37 | Saco plástico lixo 50 lt. 25x10 | Cx | 5 | 39,00 | 195,00 |
| 38 | Saco plástico transp. p/ alimentos 2-litros | kg | 10 | 13,90 | 139,00 |
| 39 | Saco plástico transp. p/ alimentos 5-litros | kg | 10 | 13,90 | 139,00 |
| 40 | Soda caustica 1-kg | Und. | 10 | 10,49 | 104,90 |
| 41 | Rodo plástico 60 cabo plástico | Und. | 30 | 12,00 | 360,00 |
| 42 | Álcool 12x1-lt | Cx | 6 | 59,00 | 354,00 |
| 43 | Saco de algodão para limpeza | Und. | 70 | 4,90 | 343,00 |
| 44 | Esponja de aço 14x1 | Fd | 10 | 19,90 | 199,00 |
| 45 | Pedra sanitária | Und. | 100 | 1,49 | 149,00 |
| 46 | Vassoura de pelo com cabo | Und. | 20 | 7,90 | 158,00 |
| 47 | Vassoura de piaçava com cabo | Und. | 20 | 7,49 | 149,80 |

| | |
|---|---|
| **Total R$** | **34.485,54** |

Jaru/RO, 12 de dezembro de 2014.

***EDUARDO ALVES CREPALDI***
Presidente da Comissão de Compras

***CÉLIA CONTE ALVES***
Secretária da Comissão de Compras

***GERALDO BANDEIRA DE LIMA***
Presidente da Comissão de Recebimento e Controle de Qualidade

**Publicado por:**
Natália Rosa de Souza
**Código Identificador:**2AA26583

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**CARTA-CONVITE N.º 004/2014, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014 PROCESSO CONVÊNIO N.º 161/PGE – 2014, DE 02 DE JULHO DE 2014**

**ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DOM ANTÔNIO POSSAMAI**
**Linha 623 Km 02, Zona Rural do Município de Jaru/RO**
**CEP – 76890-000**
**Telefone (69) 3521-8740 – CNPJ: 07.639.001/0001-20**
**E-mail: aefajaru@hotmail.com**
**COMISSÃO DE LICITAÇÕES**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Homologamos o procedimento licitatório na Modalidade Carta-Convite, em consonância com Processo Convênio n.º 161/PGE – 2014, de 02 de julho de 2014, adjudicando os itens abaixo relacionados em favor da empresa PEMAR SUPERMERCADO LTDA, CNPJ 03.275.912/0001-64, conforme julgamento de Propostas de Preço realizado pela Comissão de Licitação visando atender à Ação VII – Gêneros de Alimentação - e à Ação VIII – Material de Limpeza e de Higienização, em conformidade com o Plano de Trabalho do referido convênio, em julgamento realizado pela Comissão de Licitação, consonante Ata do dia 10 de dezembro de 2014.

| Item | ESPECIFICAÇÃO | UND | QUAT. | V. UNT | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Açúcar fardo 15x2kg | Fd. | 25 | 54,85 | 1.371,25 |
| 4 | Arroz tipo 1 6x5kg | Fd | 70 | 63,90 | 4.473,00 |
| 10 | Feijão tipo 1 30x1kg | Fd | 20 | 93,00 | 1.860,00 |
| 15 | Frango congelado | Kg | 400 | 5,70 | 2.280,00 |
| 17 | Batata Paulista | Kg | 100 | 2,90 | 290,00 |
| 18 | Cebola | Kg | 40 | 2,79 | 111,60 |
| 29 | Cera liquida incolor | Cx | 10 | 26,75 | 267,50 |
| **Total** | | | | | **10.653,35** |

Jaru/RO, 12 de dezembro de 2014.

***EDUARDO ALVES CREPALDI***
Presidente da Comissão de Compras

***CÉLIA CONTE ALVES***
Secretária da Comissão de Compras

***GERALDO BANDEIRA DE LIMA***
Presidente da Comissão de Recebimento e Controle de Qualidade

**Publicado por:**
Natália Rosa de Souza
**Código Identificador:**9558C0A2

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**OF. Nº 188/2014/DIR/AEFAJAR**

Associação Escola Família Agrícola de Jaru
Linha 623 Km 02, Zona Rural do Município de Jaru /RO
CEP: 76890-000
Telefone (69) 3521-8740 – CNPJ: 07.639.001/0001-20
E-mail: aefajaru@hotmail.com

Of. Nº 188/2014/DIR/AEFAJAR
Jaru, 12 de dezembro de 2014.
À
***SRA. SÔNIA CORDEIRO***
Excelentíssima Prefeita do Município de Jaru
Nesta

Assunto**: Divulgação em Meio Eletrônico de Ata e de Termo de Homologação e Adjudicação de Edital de Licitação de Carta-Convite n.º 004/2014, de 01 de dezembro de 2014, Processo Convênio n.º 161/PGE – 2014, de 02 de julho de 2014**

Sra. Prefeita,
Vimos por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, a divulgação em Meio Eletrônico de Divulgação em Meio Eletrônico de Ata e de Termo de Homologação e Adjudicação de Edital de Licitação de Carta-Convite n.º 004/2014, de 01 de dezembro de 2014, Processo Convênio n.º 161/PGE – 2014, de 02 de julho de 2014, visando à contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Gêneros Alimentícios para confecção da merenda escolar e de Material de Limpeza e de Higienização, consoante convênio celebrado entre a ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JARU – AEFAJAR e o Governo do Estado de Rondônia, e demais documentos anexos.
Sendo o que consta para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

***SEBASTIÃO ADAUTO FRANÇA***
Diretor EFA DAP

**Publicado por:**
Natália Rosa de Souza
**Código Identificador:**A75A53A2

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 408/GP/2014 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014.**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Jaru/RO, CNPJ: 04.279.238/0001-59. **AUTORIZAÇÃO:** Processo Administrativo nº.2995/SEMSAU/2014. **LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico nº 021/2014. Empresa: **HILGERT & CIA LTDA,** CNPJ: 22.881.858/0001-45. **VALOR:** R$ 3.087,00 (Três mil, oitenta sete reais), conforme nota de empenho nº 1345 e 1354. **OBJETO: Aquisição de Material Permanente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.**
Em, 15 de Dezembro de 2014.

***SONIA CORDEIRO DE SOUZA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Marenilda Santos Machado Ramalho
**Código Identificador:**3AD334A8

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**..... EXTRATO DO CONTRATO Nº. 455/GP/2014 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2014.**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Jaru/RO, CNPJ: 04.279.238/0001-59. **AUTORIZAÇÃO:** Processo Administrativo nº.2623/SEMSAU/2014. **LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico nº 044/2014. Empresa: **COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA,** CNPJ:02.475.985/0001-37. **VALOR:** R$ 1.197,37 (Um mil, cento e noventa e sete reais e trinta centavos), conforme nota de empenho nº 1651. **OBJETO: Aquisição de Material Permanente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.**
Em, 15 de Dezembro de 2014.

***SONIA CORDEIRO DE SOUZA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Marenilda Santos Machado Ramalho
**Código Identificador:**4891583A

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D´ OESTE

### CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE-RO
### PUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

**C. F. dos Santos Carvoaria - ME,** empresa do ramo de produção de carvão vegetal, estabelecida a linha LJ 04, s/n, km 02, setor de chácaras, no município de Machadinho D'Oeste – RO, devidamente, inscrita no CNPJ sob o n° 21.437.374/0001-49, torna público que **requereu** junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM/RO, a Licença Prévia para a implantação do empreendimento voltado á indústria e comércio de carvão vegetal, no endereço acima mencionado.

Machadinho D'Oeste – RO, 10 de Dezembro de 2014.

C.F. Dos Santos – Carvoaria - ME
***CÉLIO FERREIRA DOS SANTOS***
Proprietário

**Publicado por:**
Sidinei de Brito Silva
**Código Identificador:**A540D14E

### CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE-RO
### PUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

**C. F. dos Santos Carvoaria - ME,** empresa do ramo de produção de carvão vegetal, estabelecida a linha LJ 04, s/n, km 02linha LJ 04, s/n, km 02, setor de chácaras, no município de Machadinho D'Oeste – RO, devidamente, inscrita no CNPJ sob o n° 21.437.374/0001-49, torna público que **requereu** junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM/RO, a Licença de Instalação para a implantação do empreendimento voltado á indústria e comércio de carvão vegetal, no endereço acima mencionado.

Machadinho D'Oeste – RO, 10 de Dezembro de 2014.

C.F. Dos Santos – Carvoaria - ME
***CÉLIO FERREIRA DOS SANTOS***
Proprietário

**Publicado por:**
Sidinei de Brito Silva
**Código Identificador:**AD4512ED

### CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE-RO
### PUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

**C. F. dos Santos Carvoaria - ME,** empresa do ramo de produção de carvão vegetal, estabelecida a linha LJ 04, s/n, km 02linha LJ 04, s/n, km 02, setor de chácaras, no município de Machadinho D'Oeste – RO, devidamente, inscrita no CNPJ sob o n° 21.437.374/0001-49, torna público que **requereu** junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM/RO, a Licença de Operação para operar o empreendimento voltado á indústria e comércio de carvão vegetal, no endereço acima mencionado.

Machadinho D'Oeste – RO, 10 de Dezembro de 2014.

C.F. Dos Santos – Carvoaria - ME
***CÉLIO FERREIRA DOS SANTOS***
Proprietário

**Publicado por:**
Sidinei de Brito Silva
**Código Identificador:**F15AB1B7

### CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE-RO
### PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

**ENIO PERINI**, brasileiro, separado, empresário e agropecuarista, estabelecido à Avenida Getúlio Vargas nº 2920, Centro, Machadinho D'Oeste – RO, portador da CI-RG nº 1154802-9-SSP-AM e do CPF nº 816.806.787-87, torna Público que **requereu,** junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM/RO, a Licença Prévia (LP) com vista à implantação do empreendimento voltado à Criação Intensiva de Peixes localizado nos lotes 38, 40 e 42 da Gleba 02 do PA Pedra Redonda e 38 da Gleba 03 do PA Palma Arruda nos municípios de Machadinho D'Oeste - RO e Vale do Anari – RO, respectivamente, em uma área de 17,5236 hectares.

Machadinho D'Oeste – RO, 13 de Dezembro de 2014.

***ENIO PERINI***
Proprietário

**Publicado por:**
Sidinei de Brito Silva
**Código Identificador:**DF5C2EE9

### CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE-RO
### PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

**ENIO PERINI**, brasileiro, separado, empresário e agropecuarista, estabelecido à Avenida Getúlio Vargas nº 2920, Centro, Machadinho D'Oeste – RO, portador da CI-RG nº 1154802-9-SSP-AM e do CPF nº 816.806.787-87, torna Público que **requereu,** junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM/RO, a Licença de Instalação (LI) com vista à instalação do empreendimento voltado à Criação Intensiva de Peixes localizado nos lotes 38, 40 e 42 da Gleba 02 do PA Pedra Redonda e 38 da Gleba 03 do PA Palma Arruda nos municípios de Machadinho D'Oeste - RO e Vale do Anari – RO, respectivamente, em uma área de 17,5236 hectares.

Machadinho D'Oeste – RO, 13 de Dezembro de 2014.

***ENIO PERINI***
Proprietário

**Publicado por:**
Sidinei de Brito Silva
**Código Identificador:**C3D528C6

### CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE-RO
### PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

**ENIO PERINI**, brasileiro, casado, empresário e agropecuarista, estabelecido à Avenida Getúlio Vargas nº 2920, Centro, Machadinho D'Oeste – RO, portador da CI-RG nº 1154802-9-SSP-AM e do CPF nº 816.806.787-87, torna Público que **requereu,** junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM/RO, a Licença de Instalação (LI) com vista à instalação do empreendimento voltado à Criação Intensiva de Peixes localizado nos lotes 38, 40 e 42 da Gleba 02 do PA Pedra Redonda e 38 da Gleba 03 do PA Palma Arruda nos municípios de Machadinho D'Oeste - RO e Vale do Anari – RO, respectivamente, em uma área de 17,5236 hectares.

Machadinho D'Oeste – RO, 13 de Dezembro de 2014.

***ENIO PERINI***
Proprietário

**Publicado por:**
Sidinei de Brito Silva
**Código Identificador:**FD80C809

### CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE-RO
### PUBLICAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE ÁGUA

**Enio Perini,** brasileiro, separado, estabelecido a Avenida Getúlio Vargas nº 2920, Centro, Machadinho D'Oeste – RO, portador da CI-RG n° 1154802-SSP-AM e do CPF n° 816.806.787-87**,** torna público que **requereu** junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, a **outorga** para o uso de recurso hídrico, para a atividade de piscicultura nos lotes 38,40 e 42 da Gleba 02 do PA Pedra Redonda e lote 38, GL 03 do PA Palma arruda, localizados nos

município de Machadinho D'Oeste e Vale do Anari – RO, respectivamente.

Machadinho D'Oeste – RO, 15 de Dezembro de 2014.

***ENIO PERINI***
Requerente

**Publicado por:**
Sidinei de Brito Silva
**Código Identificador:**A691DA47

**CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 17/SEMUSA/2014**

A Prefeitura Mun. de Machadinho D'Oeste - RO, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do certame Licitatório Pregão Presencial n° 17/SEMUSA/2014 – Objeto: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Processo Administrativo nº 2751/2014. Tendo sido declarado como VENCEDORA a Empresa: **OXIPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LDA** CNPJ Nº 03.819.835/0003-28 no valor total de R$ 55.500,00 (Cinquenta e cinco mil e quinhentos reais).

Machadinho D'Oeste - RO, 15/12/2014.

***RAQUEL DE MORAES***
Pregoeira

**Publicado por:**
Sirlene Aparecida Galani
**Código Identificador:**C315CF14

**CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL N° 54/PREF/2014**

A Prefeitura Mun. de Machadinho D'Oeste - RO, pelo fato de não comparecimento de fornecedores no Pregão Presencial n° 54/PREF/2014 – Abertura prevista para as 10:00hrs do dia 15/12/2014 tendo como objeto: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS IMPRESSORAS) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE Processo Administrativo nº 2579/2014 foi declarado como **PREGÃO DESERTO**, a data para a realização do novo certame será marcada posteriormente, Informações de segunda a sextas-feiras das 07:00 as 13:00 horas na Av. Rio de Janeiro n° 3098 – Centro – Machadinho D'Oeste/RO – CPL – telefones (69) 9229-1870 e (69) 3581-3278 e-mail: cpl.machadinho@hotmail.com.

Machadinho D'Oeste - RO, 15/12/2014

***RAQUEL DE MORAES***
Pregoeira

**Publicado por:**
Sirlene Aparecida Galani
**Código Identificador:**206B7EEF

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**CONVOCAÇÃO**

**CONVOCAÇÃO Nº003**
**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N°001/2014/SEMUSA/PMMDO**
O PREFEITO MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE, ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Leis Municipais e Artigo 37 IX da CF/1988 e de acordo com a documentação constante no Processo n°2135/2014 e Ofício nº408/2014/GAB/SEMUSA **CONVOCA** o (a) candidato (a) abaixo, a comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos na Sede da PREFEITURA MUNICIPAL localizada na Av. Rio de Janeiro n°3098, Centro, Machadinho D´Oeste/RO, no prazo de 15 (quinze dias) a contar da data da Publicação deste, nos horários de atendimento 07h00min as 13h00min, para fins de contratação temporária, conforme classificados no **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 001/2014 da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.**

O (a) candidato (a) deverá apresentar os seguintes documentos:
**CÓPIAS AUTENTICADAS:**
v CERTIDAO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO;
v DOCUMENTO DE IDENTIDADE OFICIAL COM FOTO;
v CPF;
v TITULO ELEITORAL;
v COMPROVANTE DE QUITAÇAO COM A JUSTIÇA ELEITORAL;
v PIS/PASEP, CASO NÃO POSSUA CADASTRO, APRESENTAR DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRADO JUNTAMENTE COM PESQUISA REALIZADA NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: INSS, B.B., CAIXA.
v SE, DO SEXO MASCULINO, COMPROVANTE DE ESTAR QUITE COM AS OBRIGAÇÕES MILITARES;
v COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE COMPATÍVEL COM O EMPREGO NO QUAL FOI APROVADO;
v COMPROVANTE DE REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL, CONFORME A ÁREA DE ATUAÇÃO;
v COMPROVANTE DE QUITAÇÃO NO RESPECTIVO CONSELHO;
v CTPS – CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (NÚMERO, SÉRIE E QUALIFICAÇÃO CIVIL); (CÓPIA AUTENTICADA + CARTEIRA ORIGINAL);
v COMPROVANTE DE RESIDENCIA ATUALIZADO COM VENCIMENTO NOS ÚLTIMOS TRES MESES E DECLARAÇÃO CONSTANDO NÚMERO DE TELEFONE (não é necessária a autenticação);
v CERTIDAO DE NASCIMENTO DOS FILHOS MENORES DE 14 ANOS;
v CARTÃO DE VACINA DOS FILHOS DE 0 Á 5 ANOS;
v DECLARAÇÃO ESCOLAR DOS FILHOS ACIMA DE 6 ANOS.
**ORIGINAIS:**
v 01 FOTO 3X4 RECENTE E COLORIDA;
v 01 DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E OU DECLARAÇÃO DE BENS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA.
v 02 DECLARAÇÕES DE QUE FIRMANDO O CONTRATO, NÃO ESTARÃO ACUMULANDO CARGOS OU EMPREGOS PÚBLICOS, RESSALVADOS OS CASOS EXPRESSOS NO ART. 37, XVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
v PROVA DE QUITAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL;
v CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA;
v CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, OBTIDA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL DOS DOMICÍLIOS ONDE O CANDIDATO RESIDIU NOS ULTIMOS 05 (CINCO) ANOS;
v ATESTADO DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL.
v NUMERO DE CONTA CORRENTE (BANCO DO BRASIL) E OU DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI CONTA;
v DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO NOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS. (DECLARADO PELO PRÓPRIO CANDIDATO E COM FIRMA RECONHECIDA);
v CASO INSCRITO PARA AS VAGAS DESTINADAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAL, LAUDO MÉDICO EVIDENCIANDO A APTIDÃO PARA A FUNÇÃO PRETENDIDA;
v DECLARAÇÃO QUE NÃO RESPONDE A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NAS ESFERAS PÚBLICAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. (DECLARADO PELO PRÓPRIO CANDIDATO E COM FIRMA RECONHECIDA).

**SEMUSA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**

**Habilitação: FARMACÊUTICO**

| Classificação | Nome | Carga horaria |
|---|---|---|
| 05º | DAMEICA LOUBACK DOS SANTOS | 40 horas |

Machadinho D'Oeste, 15 de Dezembro de 2014.

***MARIO ALVES DA COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Samira de Souza Borges
**Código Identificador:**D5C4D90C

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO 48/SEMAS/2014**

**GABINETE DO PREFEITO**
**JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**Processo Ordinário: 524/2014**
**Dispensa de Licitação 48/SEMAS/2014**
**Credor**: **Metalúrgica Modelo Acessórios e Equipamentos**
**End: Av: Castelo Branco 18485/Liberdade/Cacoal-RO**
**CNPJ: 04.908.687/0001-19**
**Valor: R$= 6.784,61 (seis mil e setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavo).**

OBJETO: Prestação de Serviço (contratação de empresa especializada para confecção e montagem de figuras natalinas)
Valor Total: **R$= 6.784,61 (seis mil e setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavo).**

**BASE LEGAL**: Art. 24, inciso I da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas alterações. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, instituída pelo Decreto nº 2.960/PMMA/2014 de 15/07/2014, vem justificar o processo de dispensa de procedimento licitatório para. ***Autorização para a contratação de empresa especializada para confecção e montagem de figuras natalinas em estrutura de ferro tipo vergalhão para implementação do Projeto "Natal Reciclável", tendo por objetivo geral confeccionar peças natalinas artesanais por meio da reutilização de materiais descartáveis (garrafas peti e de água), transformando em peças decorativas de natal, para enfeitar o espaço público do Município de Ministro Andreazza/RO no período natalino, construindo uma nova postura sócio ambiental e hábitos saudáveis de conservação do meio ambiente envolvendo os adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e a sociedade, conforme Projeto Básico em anexo.*** Objeto do Processo nº **524/2014**. Ao que consta o valor total da contratação não ultrapassa o limite legal de dispensa que atualmente é de R$ 8.000,00 (oito mil reais),consoante o disposto no artigo 24 inciso II da lei 8666/93. Art. 24 É dispensável a licitação: II- para outros serviços e compras de valor até 10% ( dez por cento) do limite previsto na alínea :a: do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; Estando a prévia cotação de preços demonstrando a escolha que melhor atenda ao interesse público, tem-se que a realização do certame traria gasto desnecessário para a administração. Sendo assim, sugiro a dispensa de certame licitatório para caso em epígrafe. Assim sendo, atendendo o disposto no art. 24, inciso II, da Lein°8.666/1993, apresentamos a presente justificativa para ratificação do Excelentíssimo Prefeito Municipal.
**Obs. Tendo em vista que a empresa Real Prestação de Serviços com CNPJ 18.299.397/0001-20 apresentou-se a proposta no item 11 com valores iguais a empresa Metalúrgica Modelo Acessórios e Equipamentos e no item 12 menor preço. Portanto foram realizadas consultas via internet e a mesma acima citada não estão com as certidões regulamentadas nos órgãos Federais, Estaduais e municipais. Sem mas para o momento, a comissão não teve como obter o critério de desempate e menor preço.**

**Ministro Andreazza/RO, 19 de Novembro de 2014.**

***ELIAS VIEIRA AMORIM***
Presidente CPL

***ANA CLAUDIA L PEREIRA***
Membro

***VALDEIR FERREIRA DE SOUZA***
Membro

**Publicado por:**
Sirlene Vieira de Oliveira
**Código Identificador:**89F09EE0

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO 49/SEMAP/2014**

**GABINETE DO PREFEITO**
**JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**Processo Ordinário: 546/2014**
**Dispensa de Licitação 49/SEMAP/2014**
**Credor**: **MELO & MOURÃO**
**Rua: Vilagran Cabrita 1021/Centro/Ji-paraná/RO**
**CNPJ: 09219184/0001-50**
**Valor: R$= 15.000,00 (quinze mil reais)**

**OBJETO**: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço em consultoria, assessoria e elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia para capitação de recursos junto aos órgãos federais e estaduais.

**BASE LEGAL**: Art. 24, inciso I da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas alterações. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, instituída pelo Decreto nº 2.960/PMMA/2014 de 15.07.2014, vem justificar o processo de dispensa de procedimento licitatório para. ***Autorização para abrir processo licitatório para contratação de uma empresa especializada para prestação de serviço em consultoria , assessoria e elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia para captação de recursos junto aos órgãos federais e estaduais, de acordo com o Projeto Básico em anexo. Esta despesa foi inclusa no orçamento vigente por meio de abertura de crédito, tendo em vista, o primordial interesse público, uma vez que os projetos deverão ser entregues no prazo para inclusão no planejamento dos governos para o ano subsequente.***
**VALOR**: **R$= 15.000,00 (quinze mil reais).**
**.**Objeto do Processo nº **546/2014**. Ao que consta o valor total da contratação não ultrapassa o limite legal de dispensa que atualmente é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),consoante o disposto no artigo 24 inciso I da lei 8666/93. Art. 24 É dispensável a licitação: I- para obras e serviços de engenharia de valor até 10% ( dez por cento) do limite previsto na alínea :a: do inciso I do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada conjunta e concomitantemente; Estando a prévia cotação de preços demonstrando a escolha que melhor atenda ao interesse público, tem-se que a realização do certame traria gasto desnecessário para a administração. Sendo assim, sugiro a dispensa de certame licitatório para caso em epígrafe. Assim sendo, atendendo o disposto no art. 24, inciso I, da Lein°8.666/1993, apresentamos a presente justificativa para ratificação do Excelentíssimo Prefeito Municipal.

**Ministro Andreazza/RO, 24 de Novembro de 2014.**

***ELIAS VIEIRA AMORIM***
Presidente da CPL

***ANA CLAUDIA L PEREIRA***
Membro

***VALDEIR FERREIRA DE SOUZA***
Membro

**Publicado por:**
Sirlene Vieira de Oliveira
**Código Identificador:**62EAAE2E

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO 50/SEMSAU/2014**

**GABINETE DO PREFEITO**
**JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**Processo Ordinário: 547/2014**
**Dispensa de Licitação 50/SEMSAU/2014**
**Credor**: **Drogafab Comércio de Medicamentos Ltda**
**AV: 02 de Junho 2130 /Centro/Cacoal/RO**
**CNPJ: 10.388.805/0001-08**
**Valor: R$= 1.204,80 (hum mil e duzentos e quatro reais e oitenta centavos).**

Valor Total: **R$= 1.204,80 (hum mil e duzentos e quatro reais e oitenta centavos).**

OBJETO: ***Aquisição de Suplementos alimentar Pediasure 400g, em atendimento ao mandado de intimação (liminar, conforme processo: 0004248-48.2013.8.22.007.***

**BASE LEGAL**: Art. 24, inciso I da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas alterações. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, instituída pelo Decreto nº 2.960/PMMA/2014 de 15/07/2014, vem justificar o processo de dispensa de procedimento licitatório para. ***Autorização para abrir processo Licitatório em REGIME DE URGÊNCIA para aquisição de suplemento alimentar Pediasure 400g, em atendimento ao Mandado de Intimação (Liminar) conforme copia do processo: 0004248-48.2013.8.22.007 que segue em anexo.***
Objeto do Processo nº **547/2014**. Ao que consta o valor total da contratação não ultrapassa o limite legal de dispensa que atualmente é de R$ 8.000,00 (oito mil reais),consoante o disposto no artigo 24 inciso II da lei 8666/93. Art. 24 É dispensável a licitação: II- para outros serviços e compras de valor até 10% ( dez por cento) do limite previsto na alínea :a: do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; Estando a prévia cotação de preços demonstrando a escolha que melhor atenda ao interesse público, tem-se que a realização do certame traria gasto desnecessário para a administração. Sendo assim, sugiro a dispensa de certame licitatório para caso em epígrafe. Assim sendo, atendendo o disposto no art. 24, inciso II, da Lein°8.666/1993, apresentamos a presente justificativa para ratificação do Excelentíssimo Prefeito Municipal.
**Obs. A comissão permanente justifica a desclassificação da primeira colocada tipo menor preço sendo a empresa Lobianco & Lima LTDA – ME com o CNPJ 22.870.240/0001-80. Pois a mesma encontra-se com a certidão estadual irregular na presente data, tratando- se de uma liminar, conforme processo: 0004248-48.2013.8.22.007. Neste termo foi classificada a empresa Drogafab Comércio de Medicamentos Ltda com o CNPJ 10388805/0001-08, para dar andamento ao processo ordinário: 547/2014.**

**Ministro Andreazza/RO, 26 de Novembro de 2014.**

***ELIAS VIEIRA AMORIM***
Presidente

***ANA CLAUDIA L PEREIRA***
Membro

***VALDEIR FERREIRA DE SOUZA***
Membro

**Publicado por:**
Sirlene Vieira de Oliveira
**Código Identificador:**B605A751

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO 51/SEMSAU/2014**

**GABINETE DO PREFEITO**
**JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**Processo Ordinário: 545/2014**
**Dispensa de Licitação 51/SEMSAU/2014**
**Credor**: **Samoel de Melo - Me**
**R. Joaquim Pinheiro Filho**
**CNPJ: 12.704.512/0001-18**
**Valor: R$= 4.318,00 (quatro mil e trezentos e dezoito reais).**

Valor Total: **R$= 4.318,00 (quatro mil e trezentos e dezoito reais).**

OBJETO: ***Prestação de serviço (aparelho de Raio x).***

**BASE LEGAL**: Art. 24, inciso I da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas alterações. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, instituída pelo Decreto nº 2.960/PMMA/2014 de 15/07/2014, vem justificar o processo de dispensa de procedimento licitatório para. ***Autorização para abrir processo em REGIME DE URGÊNCIA para prestação de Serviços e Reparos no Aparelho de Raio X marca SRX 300 amperes calibração de MA e KV, estabilizador do raio x marca SRX 300 MA.*** Objeto do Processo nº **547/2014**. Ao que consta o valor total da contratação não ultrapassa o limite legal de dispensa que atualmente é de R$ 8.000,00 (oito mil reais),consoante o disposto no artigo 24 inciso II da lei 8666/93. Art. 24 É dispensável a licitação: II- para outros serviços e compras de valor até 10% ( dez por cento) do limite previsto na alínea :a: do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; Estando a prévia cotação de preços demonstrando a escolha que melhor atenda ao interesse público, tem-se que a realização do certame traria gasto desnecessário para a administração. Sendo assim, sugiro a dispensa de certame licitatório para caso em epígrafe. Assim sendo, atendendo o disposto no art. 24, inciso II, da Lein°8.666/1993, apresentamos a presente justificativa para ratificação do Excelentíssimo Prefeito Municipal.

**Ministro Andreazza/RO, 11 de Dezembro de 2014.**

***ELIAS VIEIRA AMORIM***
Presidente da CPL

***ANA CLAUDIA L PEREIRA***
Membro

***VALDEIR FERREIRA DE SOUZA***
Membro

**Publicado por:**
Sirlene Vieira de Oliveira
**Código Identificador:**A5E50A68

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**
**PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA – SEMMAAGRI
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O SENHOR JOSÉ PATRICIO DE MACEDO, CPF: 113.596.922-15 E RG: 101.627 SSP/RO. TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO AO NUNDOF/SEDAM, PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE PISCICULTURA EXERCIDA EM SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA LINHA 52, KM 02, LOTE 15, GLEBA 20-M, NO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA – RO.

**Publicado por:**
Antonio Pereira Estevam
**Código Identificador:**4FF8BCBA

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**
**PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA – SEMMAAGRI

O SENHOR JOÃO MOREIRA TAVARES, CPF: 281.866.212-53 E RG: 274.782 SSP/RO. TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO AO NUNDOF/SEDAM, PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE PISCICULTURA EXERCIDA EM SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA LINHA 52, KM 04, LOTE 27, GLEBA 20-M, NO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA – RO.

**Publicado por:**
Antonio Pereira Estevam
**Código Identificador:**E82A2A65

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 3155/2014**

Em, 15 de Dezembro de 2014.

"CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A NAIR RODRIGUES SOBREIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Mirante da Serra – RO, Estado de Rondônia, Senhor JANDIR LOUZADA DE MELO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, constantes nos autos dos processos de nº 146/2014, (SEMSAFP).

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida licença prêmio a pedido a servidora, NAIR RODRIGUES SOBREIRA, sob cadastro nº 278, carga horária de 40 (Quarenta) horas semanais, no cargo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Obras, pelo período de 03 (Três) meses. No período de 01 de Janeiro a 31 de Março de 2015.

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

***JANDIR LOUZADA DE MELO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria de Fatima Moreira de Almeida
**Código Identificador:**3E29454D

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO N° 866/GAB/PMMN/2014 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014.**

*"Dispõe sobre o recesso natalino nos órgãos da administração direta, indireta e fundacional do Município de Monte Negro, e dá outras providências."*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 116, IV da Lei Orgânica do Município,

**D E C R E T A**

Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo nos dias 24 e 26 de dezembro de 2014, e no dia 02 de janeiro de 2015, em razão das festividades alusivas ao Natal e Ano Novo, nos órgãos integrantes da administração direta, indireta e fundacional do Município de Monte Negro/RO.
Parágrafo único. O expediente no dia 31 de dezembro de 2014, será das *07:30 às 13:30*, com atendimento ao público.
Art. 2º - Excetuam-se do disposto no artigo anterior as atividades consideradas essenciais e indispensáveis ao serviço público municipal, em especial os plantões necessários na área da saúde, vigilância sanitária, limpeza pública e conselho tutelar.

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

Monte Negro/RO, 10 de dezembro de 2014.

***JAIR MIOTTO JÚNIOR***
Prefeito do Município

**Publicado por:**
Roselita Cavalcante Gomes
**Código Identificador:**FD0DFD25

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO N° 867/GAB/PMMN/2014 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.**

*"Homologa o Regimento da E.M.E.F. Santa Lúcia."*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO/RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando a necessidade de regulamentar a organização didático-administrativa da E.M.E.F. Santa Lúcia.

**D E C R E T A**

**Artigo 1º** - Fica Homologado o Regimento da E.M.E.F. Santa Lúcia, em anexo, o qual possui 220 artigos e 60 (sessenta) laudas devidamente assinadas pela Secretária de Educação e Diretor (a) da Escola.

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

Monte Negro/RO, 11de dezembro de 2014.

***JAIR MIOTTO JUNIOR***
Prefeito do Município

**Publicado por:**
Roselita Cavalcante Gomes
**Código Identificador:**0555C8AD

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/PMNM/2014 SRP-033/CPL/2014.**
EXTRATO DA ARP Nº: 033/CPL/2014.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 531/GP/2014.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/PMNM/2014.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO.
CONTRATADAS:

| FORNECEDOR | VALORES (R$) |
|---|---|
| C.M. DA SILVA - ME | 26.400,00 |

VALOR: **R$ 26.400,00** *(vinte e seis mil e quatrocentos reais).*

OBJETO: **Contratação de Empresa Jornalística**.

VIGÊNCIA : 12 meses de 05/12/2014 a 05/12/2015.

**Palácio 21 de Julho,** 05 de Dezembro de 2014.

***HILLANNA MARIA DE JESUS FREITAS***
Pregoeira Oficial

**Publicado por:**
Hillanna Maria de Jesus Freitas
**Código Identificador:**80E1AFB4

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº100/PMNM/2014**

CARTA CONTRATO Nº: 100/PMNM/2014.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178/SEMUSA/2014.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO.
CONTRATADA: FLORENTINA IGNÁCIO RODRIGUES - ME.
OBJETO: SERVIÇO DE DIVULGAÇAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fonte de Recurso: Vigilância Sanitária** | | | |
| **Órgão:** | 02.09 – Secretaria Municipal de Saúde | | |
| **Funcional:** | 10.305.0020.2108 - Manutenção das Atividades – PVVS | | |
| **Elemento:** | 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação | | |
| **Ficha:** | 398 | Valor R$ | 2.400,00 |
| **Fonte de Recurso: Piso de Atenção Básica** | | | |
| **Órgão:** | 02.09 – Secretaria Municipal de Saúde | | |
| **Funcional:** | 10.301.0020.2054 - Manutenção das Atividades – PAB | | |
| **Elemento:** | 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação | | |
| **Ficha:** | 275 | Valor R$ | 2.400,00 |
| **Fonte de Recurso: Vigilância em Saúde** | | | |
| **Órgão:** | 02.09 – Secretaria Municipal de Saúde | | |
| **Funcional:** | 10.301.0020.2057 - Manutenção das Atividades – VACINAÇÃO | | |
| **Elemento:** | 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação | | |
| **Ficha:** | 289 | Valor R$ | 3.000,00 |

VIGÊNCIA: 06(seis) meses.

VALOR: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

Publicado Mural em:
CARTA CONTRATO Nº: 100/PMNM/2014.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178/SEMUSA/2014.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO.
CONTRATADA: FLORENTINA IGNÁCIO RODRIGUES - ME.
OBJETO: SERVIÇO DE DIVULGAÇAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fonte de Recurso: Vigilância Sanitária** | | | |
| **Órgão:** | 02.09 – Secretaria Municipal de Saúde | | |
| **Funcional:** | 10.305.0020.2108 - Manutenção das Atividades – PVVS | | |
| **Elemento:** | 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação | | |
| **Ficha:** | 398 | Valor R$ | 2.400,00 |
| **Fonte de Recurso: Piso de Atenção Básica** | | | |
| **Órgão:** | 02.09 – Secretaria Municipal de Saúde | | |
| **Funcional:** | 10.301.0020.2054 - Manutenção das Atividades – PAB | | |
| **Elemento:** | 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação | | |
| **Ficha:** | 275 | Valor R$ | 2.400,00 |
| **Fonte de Recurso: Vigilância em Saúde** | | | |
| **Órgão:** | 02.09 – Secretaria Municipal de Saúde | | |
| **Funcional:** | 10.301.0020.2057 - Manutenção das Atividades – VACINAÇÃO | | |
| **Elemento:** | 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação | | |
| **Ficha:** | 289 | Valor R$ | 3.000,00 |

VIGÊNCIA: 06(seis) meses.
VALOR: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
Publicado Mural em:

**Publicado por:**
Tania Dias dos Santos Climaco
**Código Identificador:**78E52FDF

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO**

**P M N U - RO**
**PORTARIA Nº 172, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014**

Dispõe sobre a cessão do servidor Lecir Muniz Schimidt, conforme art. 18 da Lei Municipal nº 60 de 01.04.1998 (Estatuto do Servidor).

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, com fulcro no art. 18 da Lei Municipal nº 60 de 01 de abril de 1998 (Estatuto do Servidor).

RESOLVE:

Art. 1º Ceder a pedido o servidor Lecir Muniz Schimidt, com cargo de Professor Nível III - 25 horas, do quadro permanente dos servidores do Município de Nova União-RO, para o Município de Ouro Preto do Oeste - RO, sem ônus para o Município de Nova União, será o servidor colocado a disposição para o órgão de destino, a partir de 1º de janeiro de 2015 a 31.12.2015.
Parágrafo único. O recolhimento das contribuições sociais deverá ser repassado ao INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE NOVA UNIÃO, RO – IPRENU, na Conta Corrente nº 14693-5, Agencia 4001-0 de Mirante da Serra- RO, e apresentar a certidão de tempo de contribuição a cada trimestre, ao órgão de origem do referido 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:**C78C7178

**P M N U - RO**
**PORTARIA Nº 173, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014**

Dispõe sobre a cessão da servidora Rosevalda Barboza Gonzaga Silva, conforme art. 18 da Lei Municipal nº 60 de 01.04.1998 (Estatuto do Servidor).

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, com fulcro no art. 18 da Lei Municipal nº 60 de 01 de abril de 1998 (Estatuto do Servidor).

RESOLVE:

Art. 1º Ceder a pedido a servidora Rosevalda Barboza Gonzaga Silva, cargo de Professora Magistério 25 horas, do quadro permanente dos servidores do Município de Nova União-RO, para o Município de Jaru - RO, sem ônus para o Município de Nova União, será o servidor colocado a disposição para o órgão de destino, a partir de 1º de janeiro de 2015 a 31.12.2015.
Parágrafo único. O recolhimento das contribuições sociais deverá ser repassado ao INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE NOVA UNIÃO – IPRENU, na Conta Corrente nº 14693-5, Agencia 4001-0 de Mirante da Serra- RO, e apresentar a certidão de tempo de contribuição a cada trimestre, ao órgão de origem da referida servidora.
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:**00A3758B

**P M N U - RO**
**PORTARIA Nº 174, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014**

Dispõe sobre a cessão do servidor Gilson Albino Neiva, conforme art. 18 da Lei Municipal nº 60 de 01.04.1998 (Estatuto do Servidor).

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, com fulcro no art. 18 da Lei Municipal nº 60 de 01 de abril de 1998 (Estatuto do Servidor).

RESOLVE:

Art. 1º Ceder a pedido o servidor Gilson Albino Neiva , com cargo de Professor Magistério 25 horas, Matricula 122, do quadro permanente dos servidores do Município de Nova União-RO, para o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RO, sem ônus para o Município de Nova União, será o servidor colocado a disposição para o órgão de destino, a partir de 1º de janeiro de 2015 a 31.12.2015.
Parágrafo único. O recolhimento das contribuições sociais deverá ser repassado ao INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE NOVA UNIÃO, RO – IPRENU, na Conta Corrente nº 14693-5, Agencia 4001-0 de Mirante da Serra- RO, e apresentar a certidão de tempo de contribuição a cada trimestre, ao órgão de origem do referido 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:**5747640B

**P M N U - RO**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

**PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 763/2014**
**INTERESSADO: Setor de Registro de Preços**
**OBJETO: Eventual aquisição de peças para veículos da Semospama de materiais de limpeza**
**José Silva Pereira**, Prefeito do Município de Nova União, em observação ao disposto no art. 38, VII da Lei Federal 8.666/93 e com base no que consta nos autos do Processo Administrativo nº 763/2014 com especial atenção aos pareceres jurídicos exarados pela Procuradoria Municipal, **HOMOLOGA** a Licitação na modalidade de Dispensa de Licitação nº 078/2014, e **ADJUDICA** o objeto deste feito à:
**Victo e Leszczynski Auto Peças Ltda - ME** inscrita no **CNPJ nº 08.488.475/0001-80** no valor de R$ 106.198,00 (Cento e seis mil cento e noventa e oito reais).
**Comape Comercial Martins de Auto Peças Ltda - EPP** inscrita no **CNPJ nº 84.572.742/0001-81** no valor de R$ 111.487,90 (Cento e onze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa centavos).

Publique-se,
Registre-se.

Nova União – RO, 15 de dezembro 2014.

***JOSÉ SILVA PEREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**00182024

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/CPL/2014**

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 9324/2014, torna público que realizará a Licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/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 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR E DE INFORMÁTICA SENDO COMPUTADORES E OUTROS.** CONFORME DESCRITO NO ANEXO-1 Deste edital. Para Atender As Necessidades de manutenção das atividades da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU**. **Conforme o estabelecido neste edital e seus anexos. C**onforme descrito no presente EDITAL e ANEXOS. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SAÚDE e seus setores. Através do Processo Administrativo nº **3774/SEMSAU/2014**. No valor de R$ **218.985,08 (Duzentos e dezoito mil novecentos e oitenta e cinco reais e oito centavos).**

**CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS.**

| | |
|---|---|
| Data para cadastro de proposta **17/12/2014** a partir das **12:00 horas** | até o dia **29/12/2014**, com termino as **10:00 horas** |
| Data para abertura de propostas: **29/12/2014**, **às 10:10 hs** | data para inicio da sessão pública: dia **29/12/2014**, com início às **10:50 hs** |
| Horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br. "acesso identificado no link - licitações". LOCAL: www.bll.org.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). | |

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, 15 de Dezembro de 2014.

***ELIABE LEONE DE SOUZA***
Pregoeiro/CPL
Dec. 9324/GP/2014

**Publicado por:**
Eliabe Leone de Souza
**Código Identificador:**C72F3D69

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/CPL/2014**

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 9324/2014, torna público que realizará a Licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/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 MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS SENDO: Garrafa térmica, bandeja, jarra de vidro, panela, cesto plástico telado e outros**, Conforme estabelecido no Termo de referência anexo 01 deste edital e seus anexos. através do Processo Administrativo nº **3805/SEMAS/2014**. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS e seus setores. VALOR ESTIMADO R$: 6.557,74 (Seis mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos ).

**CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS.**

| | |
|---|---|
| Data para cadastro de proposta **17/12/2014** a partir das **12:00 horas** | até o dia **29/12/2014**, com termino as **10:00 horas** |
| Data para abertura de propostas: **29/12/2014**, **às 10:10 hs** | data para inicio da sessão pública: dia **29/12/2014**, com início às **10:30 hs** |
| Horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br. "acesso identificado no link - licitações".LOCAL: www.bll.org.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). | |

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, 15 de Dezembro de 2014.

***ELIABE LEONE DE SOUZA***
Pregoeiro/CPL
Dec. 9324/2014

**Publicado por:**
Eliabe Leone de Souza
**Código Identificador:**2345E029

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 9324/2014, torna público que realizará a Licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/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 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMPUTADOR, MÓVEIS E OUTROS.** CONFORME DESCRITO NO ANEXO-1 Deste edital. Para Atender As Necessidades de manutenção das atividades da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU**. **Conforme o estabelecido neste edital e seus anexos.** Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SAÚDE e seus setores. Através do Processo Administrativo nº **3310/SEMSAU/2014**. **VALOR ESTIMADO R$: 7.650,01 (Sete mil seiscentos e cinquenta reais e um centavos).**

**CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS.**

| | |
|---|---|
| Data para cadastro de proposta **17/12/2014** a partir das **12:00 horas** | até o dia **29/12/2014**, com termino as **10:00 horas** |
| Data para abertura de propostas: **29/12/2014**, **às 10:10 hs** | data para inicio da sessão pública: dia **29/12/2014**, com início às **11:10 hs** |
| Horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br. "acesso identificado no link - licitações". LOCAL: www.bll.org.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). | |

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, 15 de Dezembro de 2014.

***ELIABE LEONE DE SOUZA***
Pregoeiro/CPL
Dec. 9324/GP/2014

**Publicado por:**
Eliabe Leone de Souza
**Código Identificador:**9B11050C

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 9324/2014, torna público que realizará a Licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/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 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO COMPUTADOR, ULTRABOOK, IMPRESSORA E OUTROS.** CONFORME DESCRITO NO ANEXO-1 Deste edital. Para Atender As Necessidades de manutenção das atividades da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU**. **Conforme o estabelecido neste edital e seus anexos.** Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SAÚDE e seus setores. Através do Processo Administrativo nº **2934/SEMSAU/2014**. **VALOR ESTIMADO R$: 19.123,35 (Dezenove mil cento e vinte e três reais e trinta e cinco centavos).**

**CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS.**

| | |
|---|---|
| Data para cadastro de proposta **17/12/2014** a partir das **12:00 horas** | até o dia **29/12/2014**, com termino as **10:00 horas** |
| Data para abertura de propostas: **29/12/2014**, **às 10:10 hs** | data para inicio da sessão pública: dia **29/12/2014**, com início às **11:20 hs** |
| Horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br. "acesso identificado no link - licitações". LOCAL: www.bll.org.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). | |

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, 15 de Dezembro de 2014.

***ELIABE LEONE DE SOUZA***
Pregoeiro/CPL
Dec. 9324/GP/2014

**Publicado por:**
Eliabe Leone de Souza
**Código Identificador:**78A57E0A

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 9324/2014, torna público que realizará a Licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/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 COLAR E COLOTE CERVICAL DE DIVERSOS TAMANHOS.** CONFORME DESCRITO NO ANEXO-1 Deste edital. Para Atender As Necessidades de manutenção das atividades da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU**. **Conforme o estabelecido neste edital e seus anexos.** Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SAÚDE e seus setores. Através do Processo Administrativo nº **3472/SEMSAU/2014**. **VALOR ESTIMADO R$: 2.741,40 (Dois mil setecentos e quarenta e um reais e quarenta centavos).**

**CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS.**

| | |
|---|---|
| Data para cadastro de proposta **17/12/2014** a partir das **12:00 horas** | até o dia **29/12/2014**, com termino as **10:00 horas** |
| Data para abertura de propostas: **29/12/2014**, **às 10:10 hs** | data para inicio da sessão pública: dia **29/12/2014**, com início às **11:30 hs** |
| Horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br. "acesso identificado no link - licitações". LOCAL: www.bll.org.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). | |

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, 15 de Dezembro de 2014.

***ELIABE LEONE DE SOUZA***
Pregoeiro/CPL
Dec. 9324/GP/2014

**Publicado por:**
Eliabe Leone de Souza
**Código Identificador:**1C71A173

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/CPL/2014**

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 9324/2014, torna público que realizará a Licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/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 EQUIPAMENTOS SENDO: UMA MÁQUINA LAVADORA E SECADORA DE PISO ELÉTRICA C/ DISCO.** CONFORME DESCRITO NO ANEXO-1 Deste edital. Para Atender As Necessidades de manutenção das atividades da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU**. **Conforme o estabelecido neste edital e seus anexos.** Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SAÚDE e seus setores. Através do Processo Administrativo nº **3529/SEMSAU/2014**. **VALOR ESTIMADO R$: 19.183,33 (Dezenove mil cento e oitenta e três reais e trinta e três centavos).**

**CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS.**

| | |
|---|---|
| Data para cadastro de proposta **17/12/2014** a partir das **12:00 horas** | até o dia **29/12/2014**, com termino as **10:00 horas** |
| Data para abertura de propostas: **29/12/2014**, **às 10:10 hs** | data para inicio da sessão pública: dia **29/12/2014**, com início às **11:40 hs** |
| Horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br. "acesso identificado no link - licitações". LOCAL: www.bll.org.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). | |

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, 15 de Dezembro de 2014.

***ELIABE LEONE DE SOUZA***
Pregoeiro/CPL
Dec. 9324/GP/2014

**Publicado por:**
Eliabe Leone de Souza
**Código Identificador:**C6315D56

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/CPL/2014**

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 9324/2014, torna público que realizará a Licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/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 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS DIVERSOS PARA EQUIPAMENTAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE.** CONFORME DESCRITO NO ANEXO-1 Deste edital. Para Atender As Necessidades de manutenção das atividades da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU**. **Conforme o estabelecido neste edital e seus anexos.** Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SAÚDE e seus setores. Através do Processo Administrativo nº **3035/SEMSAU/2014**. **VALOR ESTIMADO R$: 30.639,03 (Trinta mil seiscentos e trinta e nove reais e três centavos).**

**CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS.**

| | |
|---|---|
| Data para cadastro de proposta **17/12/2014** a partir das **12:00 horas** | até o dia **29/12/2014**, com termino as **10:00 horas** |
| Data para abertura de propostas: **29/12/2014**, **às 10:10 hs** | data para inicio da sessão pública: dia **29/12/2014**, com início às **11:50 hs** |
| Horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br. "acesso identificado no link - licitações". LOCAL: www.bll.org.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). | |

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, 15 de Dezembro de 2014.

***ELIABE LEONE DE SOUZA***
Pregoeiro/CPL
Dec. 9324/GP/2014

**Publicado por:**
Eliabe Leone de Souza
**Código Identificador:**B931DBE0

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/CPL/2014**

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 9324/2014, torna público que realizará a Licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/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 MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE.** CONFORME DESCRITO NO ANEXO-1 Deste edital. Para Atender As Necessidades de manutenção das atividades da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU**. **Conforme o estabelecido neste edital e seus anexos.** Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SAÚDE e seus setores. Através do Processo Administrativo nº **3843/SEMSAU/2014**. **VALOR ESTIMADO R$: 19.742,80 (Dezenove mil setecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos).**

**CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS.**

| | |
|---|---|
| Data para cadastro de proposta **17/12/2014** a partir das **12:00 horas** | até o dia **29/12/2014**, com termino as **10:00 horas** |
| Data para abertura de propostas: **29/12/2014**, **às 10:10 hs** | data para inicio da sessão pública: dia **29/12/2014**, com início às **12:00 hs** |
| Horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br. "acesso identificado no link - licitações". LOCAL: www.bll.org.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). | |

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, 15 de Dezembro de 2014.

***ELIABE LEONE DE SOUZA***
Pregoeiro/CPL
Dec. 9324/GP/2014

**Publicado por:**
Eliabe Leone de Souza
**Código Identificador:**6F671FFC

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/CPL/2014**

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 9324/2014, torna público que realizará a Licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/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 **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR OFICINAS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM FINS SÓCIO-TERAPÊUTICOS POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI,** conforme descrito no presente EDITAL e ANEXOS**,** através do Processo Administrativo nº **3706/SEMAS/2014**. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS e seus setores. No valor de R$ **116.821,20 (Cento e dezesseis mil oitocentos e vinte e um reais e vinte centavos).**
**CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS.**

| | |
|---|---|
| Data para cadastro de proposta **17/12/2014** a partir das **12:00 horas** | até o dia **29/12/2014,** com termino as **10:00 horas** |
| Data para abertura de propostas: **29/12/2014**, **às 10:10 hs** | data para inicio da sessão pública: dia **29/12/2014**, com início às **12:30 hs** |
| Horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br. "acesso identificado no link - licitações".LOCAL: www.bll.org.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). | |

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, 15 de Dezembro de 2014.

***ELIABE LEONE DE SOUZA***
Pregoeiro/CPL
Dec. 9324/2014

**Publicado por:**
Eliabe Leone de Souza
**Código Identificador:**A68D49FA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/CPL/2014**

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 9324/2014, torna público que realizará a Licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/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 **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE, ENCAMINHANDO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL, DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I, GRUPO A, E GRUPO E.** CONFORME DESCRITO NO ANEXO-1 Deste edital. Para Atender As Necessidades de manutenção das atividades da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU**. **Conforme o estabelecido neste edital e seus anexos.** Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SAÚDE. Através do Processo Administrativo nº **1792/SEMSAU/2014**. REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM 2014 **NO VALOR ESTIMADO DE R$: 13.860,00 (treze mil oitocentos e sessenta reais). SERÁ EMPENHADO NO ORÇAMENTO DE 2015 O VALOR ESTIMADO DE R$ 69.300,00(sessenta e nove mil e trezentos reais) perfazendo o valor global estimado de 83.160,00 (Oitenta e três mil cento e sessenta reais).**

**CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS.**

| | |
|---|---|
| Data para cadastro de proposta **17/12/2014** a partir das **12:00 horas** | até o dia **29/12/2014,** com termino as **10:00 horas** |
| Data para abertura de propostas: **29/12/2014**, **às 10:10 hs** | data para inicio da sessão pública: dia **29/12/2014**, com início às **12:20 hs** |
| Horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br. "acesso identificado no link - licitações". LOCAL: www.bll.org.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). | |

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, 15 de Dezembro de 2014.

***ELIABE LEONE DE SOUZA***
Pregoeiro/CPL
Dec. 9324/GP/2014

**Publicado por:**
Eliabe Leone de Souza
**Código Identificador:**0BC97523

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/CPL/2014**

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 9324/2014, torna público que realizará a Licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/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 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO: PAPEL HIGIÊNICO E PALPAL TOALHA.** CONFORME DESCRITO NO ANEXO-1 Deste edital. Para Atender As Necessidades de manutenção das atividades da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU**. **Conforme o estabelecido neste edital e seus anexos.** Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SAÚDE e seus setores. Através do Processo Administrativo nº **3594/SEMSAU/2014 VALOR ESTIMADO R$ 6.306,98 (Seis mil, trezentos e seis reais e noventa e oito centavos).**

**CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS.**

| | |
|---|---|
| Data para cadastro de proposta **17/12/2014** a partir das **12:00 horas** | até o dia **29/12/2014,** com termino as **10:00 horas** |
| Data para abertura de propostas: **29/12/2014**, **às 10:10 hs** | data para inicio da sessão pública: dia **29/12/2014**, com início às **12:10 hs** |
| Horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br. "acesso identificado no link - licitações". LOCAL: www.bll.org.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). | |

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, 15 de Dezembro de 2014.

***ELIABE LEONE DE SOUZA***
Pregoeiro/CPL
Dec. 9324/GP/2014

**Publicado por:**
Eliabe Leone de Souza
**Código Identificador:**1EB7E3A6

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS**

**CPL**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

O Prefeito Municipal de Parecis RO HOMOLOGA a **Eventual Aquisição de Materiais Pensos (materiais odontológicos, laboratoriais, hospitalar e outros), atendendo o Fundo Municipal de Saúde**, na Modalidade Pregão Eletrônico n° 051/2014, referente ao Proc. Adm. nº 1745/F.M.S/2014, em favor das Empresas:
**COVAN COM. VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA-EPP**, inscrito no CNPJ sob o nº **02.475.985/0001-37**, com o valor total de R$ **22.708,37 (vinte e dois mil setecentos e oito reais e trinta e sete centavos);**
**EQUILIBRIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, inscrito no CNPJ sob o n° **04.167.190/0001-97**, com o valor total de R$ **30.143,02 (trinta mil cento e quarenta e três reais e dois centavos);**
**JAMARI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, inscrito no CNPJ sob o n° **04.167.190/0001-97**, com o valor total de R$ **19.439,69 (dezenove mil quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos);**
**MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP**, inscrito no CNPJ sob o n° **05.343.029/0002-70**, com o valor total de R$ **1.180,00 (um mil cento e oitenta reais);**
**ORTOMED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA**, inscrito no CNPJ sob o n° **06.087.679/0001-84**, com o valor total de R$ **14.070,20 (quatorze mil setenta reais e vinte centavos);**
**POLIDERM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, inscrito no CNPJ sob o n° **01.264.836/0001-66**, com o valor total de R$ **260,08 (duzentos e sessenta reais e oito centavos);**
**PRO HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrito no CNPJ sob o n° **10.202.833/0001-99**, com o valor total de R$ **3.925,00 (três mil novecentos e vinte e cinco reais);**
**RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrito no CNPJ sob o n° **18.964.366/0001-46**, com o valor total de R$ **16.223,00 (dezesseis mil duzentos e vinte e três reais);**
**SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIO EPP**, inscrito no CNPJ sob o n° **09.258.809/0001-92**, com o valor total de R$ **2.741,90 (dois mil setecentos e quarenta e um reais);**

**Valor total: 110.637,26 (cento e dez mil seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos).**

PARECIS-RO, 15 de dezembro de 2014

***LUIZ AMARAL DE BRITO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdemir Aparecido Raimundo
**Código Identificador:**846110BD

**CPL**
**EXTRATO DA ATA Nº 087/2014**

**Comissão Permanente de Licitação – CPL**

**RESULTADO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 051/2014**
**PROCESSO LICITATÓRIO N° 1745/F.M.S/2014**

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico SRP n.º 051/2014, do **PROCESSO LICITATORIO N° 1745/F.M.S/2014**, que tem por objeto a **Eventual Aquisição de Materiais Pensos (materiais odontológicos, laboratoriais, hospitalar e outros), atendendo o Fundo Municipal de Saúde**, com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **COVAN COM. VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA-EPP,** com o **CNPJ: 02.475.985/0001-37**, totalizando o valor total desta licitação o valor total de **R$ 22.708,37 (vinte e dois mil setecentos e oito reais e trinta e sete centavos)** por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

**Parecis-RO, 15 de Dezembro de 2014**

***VALDEMIR A RAIMUNDO***
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

**Publicado por:**
Valdemir Aparecido Raimundo
**Código Identificador:**80E23C06

**CPL**
**EXTRATO DA ATA Nº 088/2014**

**Comissão Permanente de Licitação – CPL**

**RESULTADO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 051/2014**
**PROCESSO LICITATÓRIO N° 1745/F.M.S/2014**

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico SRP n.º 051/2014, do **PROCESSO LICITATORIO N° 1745/F.M.S/2014**, que tem por objeto a **Eventual Aquisição de Materiais Pensos (materiais odontológicos, laboratoriais, hospitalar e outros), atendendo o Fundo Municipal de Saúde**, com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **EQUILIBRIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,** com o **CNPJ: 04.167.190/0001-97**, totalizando o valor total desta licitação o valor total de **R$ 30.143,02 (trinta mil cento e quarenta e três reais e dois centavos),** por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

**Parecis-RO, 15 de Dezembro de 2014**

***VALDEMIR A RAIMUNDO***
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

**Publicado por:**
Valdemir Aparecido Raimundo
**Código Identificador:**5827338A

**CPL**
**EXTRATO DA ATA Nº 089/2014**

**Comissão Permanente de Licitação – CPL**

**RESULTADO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 051/2014**
**PROCESSO LICITATÓRIO N° 1745/F.M.S/2014**

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico SRP n.º 051/2014, do **PROCESSO LICITATORIO N° 1745/F.M.S/2014**, que tem por objeto a **Eventual Aquisição de Materiais Pensos (materiais odontológicos,**

**laboratoriais, hospitalar e outros), atendendo o Fundo Municipal de Saúde**, com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **JAMARI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP,** com o **CNPJ: 04.167.190/0001-97**, totalizando o valor total desta licitação o valor total de **R$ 19.439,69 (dezenove mil quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos),** por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

**Parecis-RO, 15 de Dezembro de 2014**

***VALDEMIR A RAIMUNDO***
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

**Publicado por:**
Valdemir Aparecido Raimundo
**Código Identificador:**316C1272

---

**CPL**
**EXTRATO DA ATA Nº 090/2014**

**Comissão Permanente de Licitação – CPL**

**RESULTADO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 051/2014**
**PROCESSO LICITATÓRIO N° 1745/F.M.S/2014**

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico SRP n.º 051/2014, do **PROCESSO LICITATORIO N° 1745/F.M.S/2014**, que tem por objeto a **Eventual Aquisição de Materiais Pensos (materiais odontológicos, laboratoriais, hospitalar e outros), atendendo o Fundo Municipal de Saúde**, com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP,** com o **CNPJ: 05.343.029/0002-70**, totalizando o valor total desta licitação o valor total de **R$ 1.180,00 (um mil cento e oitenta reais)** por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

**Parecis-RO, 15 de Dezembro de 2014**

***VALDEMIR A RAIMUNDO***
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

**Publicado por:**
Valdemir Aparecido Raimundo
**Código Identificador:**2F58C6DF

---

**CPL**
**EXTRATO DA ATA Nº 091/2014**

**Comissão Permanente de Licitação – CPL**

**RESULTADO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 051/2014**
**PROCESSO LICITATÓRIO N° 1745/F.M.S/2014**

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico SRP n.º 051/2014, do **PROCESSO LICITATORIO N° 1745/F.M.S/2014**, que tem por objeto a **Eventual Aquisição de Materiais Pensos (materiais odontológicos, laboratoriais, hospitalar e outros), atendendo o Fundo Municipal de Saúde**, com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **ORTOMED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA,** com o **CNPJ: 06.087.679/0001-84**, totalizando o valor total desta licitação o valor total de **R$ 14.070,20 (quatorze mil setenta reais e vinte centavos),** por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

**Parecis-RO, 15 de Dezembro de 2014**

***VALDEMIR A RAIMUNDO***
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

**Publicado por:**
Valdemir Aparecido Raimundo
**Código Identificador:**460E05C7

---

**CPL**
**EXTRATO DA ATA Nº 092/2014**

**Comissão Permanente de Licitação – CPL**

**RESULTADO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 051/2014**
**PROCESSO LICITATÓRIO N° 1745/F.M.S/2014**

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico SRP n.º 051/2014, do **PROCESSO LICITATORIO N° 1745/F.M.S/2014**, que tem por objeto a **Eventual Aquisição de Materiais Pensos (materiais odontológicos, laboratoriais, hospitalar e outros), atendendo o Fundo Municipal de Saúde**, com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **POLIDERM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME,** com o **CNPJ: 01.264.836/0001-66**, totalizando o valor total desta licitação o valor total de **R$ 260,08 (duzentos e sessenta reais e oito centavos),** por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

**Parecis-RO, 15 de Dezembro de 2014**

***VALDEMIR A RAIMUNDO***
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

**Publicado por:**
Valdemir Aparecido Raimundo
**Código Identificador:**ADA06A1B

---

**CPL**
**EXTRATO DA ATA Nº 093/2014**

**Comissão Permanente de Licitação – CPL**

**RESULTADO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 051/2014**
**PROCESSO LICITATÓRIO N° 1745/F.M.S/2014**

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico SRP n.º 051/2014, do **PROCESSO LICITATORIO N° 1745/F.M.S/2014**, que tem por objeto a **Eventual Aquisição de Materiais Pensos (materiais odontológicos, laboratoriais, hospitalar e outros), atendendo o Fundo Municipal de Saúde**, com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **PRO HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,** com o **CNPJ: 10.202.833/0001-99**, totalizando o valor total desta licitação o valor total de **R$ 3.925,00 (três mil novecentos e vinte e cinco reais),** por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

**Parecis-RO, 15 de Dezembro de 2014**

***VALDEMIR A RAIMUNDO***
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

**Publicado por:**
Valdemir Aparecido Raimundo
**Código Identificador:**65F5CED0

**CPL**
**EXTRATO DA ATA Nº 094/2014**

**Comissão Permanente de Licitação – CPL**

**RESULTADO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 051/2014**
**PROCESSO LICITATÓRIO N° 1745/F.M.S/2014**

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico SRP n.º 051/2014, do **PROCESSO LICITATORIO N° 1745/F.M.S/2014**, que tem por objeto a **Eventual Aquisição de Materiais Pensos (materiais odontológicos, laboratoriais, hospitalar e outros), atendendo o Fundo Municipal de Saúde**, com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP,** com o **CNPJ: 18.964.366/0001-46**, totalizando o valor total desta licitação o valor total de **R$ 16.223,00 (dezesseis mil duzentos e vinte e três reais),** por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

**Parecis-RO, 15 de Dezembro de 2014**

***VALDEMIR A RAIMUNDO***
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

**Publicado por:**
Valdemir Aparecido Raimundo
**Código Identificador:**FB94053A

**CPL**
**EXTRATO DA ATA Nº 095/2014**

**Comissão Permanente de Licitação – CPL**

**RESULTADO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 051/2014**
**PROCESSO LICITATÓRIO N° 1745/F.M.S/2014**

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico SRP n.º 051/2014, do **PROCESSO LICITATORIO N° 1745/F.M.S/2014**, que tem por objeto a **Eventual Aquisição de Materiais Pensos (materiais odontológicos, laboratoriais, hospitalar e outros), atendendo o Fundo Municipal de Saúde**, com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIO EPP,** com o **CNPJ: 09.258.809/0001-92,** totalizando esta licitação com valor total de **R$ 2.741,90 (dois mil setecentos e quarenta e um reais),** por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

**Parecis-RO, 15 de Dezembro de 2014**

***VALDEMIR A RAIMUNDO***
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

**Publicado por:**
Valdemir Aparecido Raimundo
**Código Identificador:**ABEC9D30

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

**CENTRAL DE COMPRAS**
**AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 113/2014**

**Licitação a ser realizada em 30/12/2014 às 10:00 (dez)horas horário Local; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS,visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno.**

**Informações pelo endereço eletrônico pregao.pb2013@gmail.com, ou na Av. Castelo Branco, n° 1046 – Pimenta Bueno–RO, CEP: 76.970-000 Fone (69) 3451-4037.**

**Pimenta Bueno-RO, 15 de Dezembro de 2014.**

***EDVALDO FERREIRA DA SILVA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Francismar Saraiva Mendes
**Código Identificador:**0D57158F

**CENTRAL DE COMPRAS**
**AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2014**

**Licitação a ser realizada em 30/12/2014 às 08:00 (oito)horas horário Local; Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA DE SOM, MICROFONE), visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno.**

**Informações pelo endereço eletrônico pregao.pb2013@gmail.com, ou na Av. Castelo Branco, n° 1046 – Pimenta Bueno–RO, CEP: 76.970-000 Fone (69) 3451-4037.**

**Pimenta Bueno-RO, 15 de Dezembro de 2014.**

***EDVALDO FERREIRA DA SILVA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Francismar Saraiva Mendes
**Código Identificador:**785B2A18

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 3912/2014 DE 12/12/2014**

Exercício: 2014

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá 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 Orçamentária nº 1964/2013 de 13/12/2013.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento do Município, no valor de R$ 332.782,21 (trezentos e trinta e dois mil setecentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

| Suplementação | | | |
|---|---|---|---|
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | Gabinete do Prefeito | |
| 02.001.00.000.0000.0.000. | | Gabinete do Prefeito | |
| 02.001.04.122.1002.2.003. | | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | |
| 1 - 3.1.90.11.00.00 | 10000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 79.600,00 |
| 2 - 3.1.90.13.00.00 | 10000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.805,00 |
| 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 | |
| 05.001.04.122.1007.2.011. | | Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos Sociais | |
| 52 - 3.1.90.11.00.00 | 10000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 90.202,13 |
| 53 - 3.1.90.13.00.00 | 10000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.075,08 |
| 06.000.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo | |
| 06.001.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo | |
| 06.001.20.122.1011.2.020. | | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | |
| 106 - 3.1.90.11.00.00 | 10000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 73.000,00 |
| 107 - 3.1.90.13.00.00 | 10000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.100,00 |
| 07.000.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | |
| 07.001.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | |
| 07.001.12.361.1233.2.025. | | Remuneração e Encargos Sociais pessoal ocupado na SEMEC - ADMINISTRAÇÃO | |
| 159 - 3.1.90.11.00.00 | 10100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.000,00 |
| | | Total Suplementação: | 332.782,21 |

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 | | | |
|---|---|---|---|
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | Gabinete do Prefeito | |
| 02.001.00.000.0000.0.000. | | Gabinete do Prefeito | |
| 02.001.04.122.1002.2.004. | | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | |
| 8 - 3.3.90.39.00.00 | 10000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 115.405,00 |
| 04.000.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Fazenda | |
| 04.001.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Fazenda | |
| 04.001.04.122.1006.2.009. | | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | |
| 34 - 3.1.90.11.00.00 | 10000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 63.000,00 |
| 35 - 3.1.90.13.00.00 | 10000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.100,00 |
| 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 | |
| 05.001.15.451.1008.1.032. | | Urbanizar Vias | |
| 67 - 4.4.90.51.00.00 | 10000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 121.277,21 |
| 07.000.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | |
| 07.001.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | |
| 07.001.12.361.1013.2.023. | | Manter as Atividades da Secretaria - Semec | |
| 137 - 3.3.90.30.00.00 | 10100 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 07.001.12.361.1233.2.025. | | Remuneração e Encargos Sociais pessoal ocupado na SEMEC - ADMINISTRAÇÃO | |
| 160 - 3.1.90.13.00.00 | 10100 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 |
| | | Total Redução: | 332.782,21 |

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

PIMENTA BUENO , Estado de Rondônia, em 12/12/2014.

***JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francismar Saraiva Mendes
**Código Identificador:**6E94480B

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO Nº 3915/2014 DE 12/12/2014

Exercício: 2014

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá 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 Orçamentária nº 1964/2013 de 13/12/2013.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento do Município, no valor de R$ 3.334,02 (três mil trezentos e trinta e quatro reais e dois centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

| Suplementação | | | |
|---|---|---|---|
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | Gabinete do Prefeito | |
| 02.001.00.000.0000.0.000. | | Gabinete do Prefeito | |
| 02.001.04.122.1002.2.003. | | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | |
| 4 - 3.1.90.94.00.00 | 10000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 628,29 |
| 04.000.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Fazenda | |
| 04.001.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Fazenda | |
| 04.001.04.122.1006.2.009. | | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | |
| 36 - 3.1.90.92.00.00 | 10000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.620,08 |
| 06.000.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo | |
| 06.001.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo | |
| 06.001.20.122.1011.2.020. | | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | |
| 107 - 3.1.90.13.00.00 | 10000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 85,65 |
| | | Total Suplementação: | 3.334,02 |

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 | | | |
|---|---|---|---|
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | Gabinete do Prefeito | |
| 02.001.00.000.0000.0.000. | | Gabinete do Prefeito | |
| 02.001.04.122.1002.2.004. | | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | |
| 8 - 3.3.90.39.00.00 | 10000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 628,29 |
| 04.000.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Fazenda | |
| 04.001.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Fazenda | |
| 04.001.04.122.1006.2.009. | | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | |
| 34 - 3.1.90.11.00.00 | 10000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.705,73 |
| | | Total Redução: | 3.334,02 |

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

PIMENTA BUENO , Estado de Rondônia, em 12/12/2014.

***JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francismar Saraiva Mendes
**Código Identificador:**24153E5E

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO Nº 3913/2014 DE 12/12/2014

Exercício: 2014

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá 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 Orçamentária nº 1964/2013 de 13/12/2013.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento do Município, no valor de R$ 193.071,81 (cento e noventa e três mil e setenta e um reais e oitenta e um centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

| Suplementação | | | |
|---|---|---|---|
| 09.000.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho | |
| 09.001.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho | |
| 09.001.08.122.1189.2.049. | | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal | |
| 8 - 3.1.90.11.00.00 | 10000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.000,00 |
| 9 - 3.1.90.13.00.00 | 10000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33.071,81 |
| | | Total Suplementação: | 193.071,81 |

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 | | | |
|---|---|---|---|
| 09.000.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho | |
| 09.001.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho | |
| 09.001.08.122.1189.2.047. | | Manutenção das Atividades da SEMAST | |
| 1- 3.3.90.14.00.00 | 10000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 |
| 2- 3.3.90.30.00.00 | 10000 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.958,71 |
| 3- 3.3.90.33.00.00 | 10000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 |
| 4- 3.3.90.36.00.00 | 10000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 350,00 |
| 5 - 3.3.90.39.00.00 | 10000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.847,10 |
| 6 - 3.3.90.92.00.00 | 10000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 7 - 4.4.90.52.00.00 | 10000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 09.001.08.122.1189.2.139. | | Auxilio Alimentação - SEMAST | |
| 12 - 3.3.90.39.00.00 | 10000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.360,00 |
| 09.001.08.122.1189.2.174. | | Gestão do APAC | |
| 13 - 3.3.50.43.00.00 | 10000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.019,20 |
| 09.002.00.000.0000.0.000. | | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | |
| 09.002.08.244.1192.2.059. | | Prestar Assistência a População em Situação de Vulnerabilidade Social. | |
| 23 - 3.3.50.43.00.00 | 10000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 12.003,00 |
| 24 - 3.3.90.14.00.00 | 10000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.050,00 |
| 25 - 3.3.90.30.00.00 | 10000 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.000,00 |
| 26 - 3.3.90.32.00.00 | 10000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15,95 |
| 27 - 3.3.90.33.00.00 | 10000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.831,90 |
| 28 - 3.3.90.39.00.00 | 10000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| 29 - 4.4.90.51.00.00 | 10000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 30 - 4.4.90.52.00.00 | 10000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.440,00 |
| 09.003.00.000.0000.0.000. | | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |
| 09.003.08.243.1193.2.060. | | Dar Aporte Financeiro e Reservado as Ações do FUMDICRA | |
| 41 - 3.3.50.43.00.00 | 10000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.508,00 |
| 42 - 3.3.90.14.00.00 | 10000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 160,00 |
| 43 - 3.3.90.30.00.00 | 10000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.425,68 |
| 45 - 3.3.90.33.00.00 | 10000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.500,00 |
| 46 - 3.3.90.39.00.00 | 10000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.502,27 |
| 47 - 4.4.90.51.00.00 | 10000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 48 - 4.4.90.52.00.00 | 10000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.000,00 |
| | | Total Redução: | 193.071,81 |

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

PIMENTA BUENO , Estado de Rondônia, em 12/12/2014.

***JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francismar Saraiva Mendes
**Código Identificador:**71E499E1

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO Nº 3914/2014 DE 12/12/2014

Exercício: 2014

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá 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 Orçamentária nº 1964/2013 de 13/12/2013.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento do Município, no valor de R$ 223.864,89 (duzentos e vinte e três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

| Suplementação | | | |
|---|---|---|---|
| 12.000.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 12.001.00.000.0000.0.000. | | Fundo Municipal de Saúde | |
| 12.001.10.122.1195.2.067. | | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal da SEMSAU | |
| 1 - 3.1.90.04.00.00 | 10247 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 93.658,65 |
| 5 - 3.1.90.94.00.00 | 10247 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.771,17 |
| 6 - 3.3.90.34.00.00 | 10247 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 84.912,80 |
| 12.001.10.301.1196.2.069. | | Remuneração dos servidores da Atenção Primária à Saúde | |
| 23 - 3.1.90.11.00.00 | 10707 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.522,27 |
| | | Total Suplementação: | 223.864,89 |

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 | | | |
|---|---|---|---|
| 12.000.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 12.001.00.000.0000.0.000. | | Fundo Municipal de Saúde | |
| 12.001.10.122.1195.2.067. | | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal da SEMSAU | |
| 2 - 3.1.90.11.00.00 | 10247 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 183.192,47 |
| 4 - 3.1.90.92.00.00 | 10247 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150,15 |
| 12.001.10.301.1196.2.069. | | Remuneração dos servidores da Atenção Primária à Saúde | |
| 25 - 3.3.90.34.00.00 | 10707 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 40.522,27 |
| | | Total Redução: | 223.864,89 |

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

PIMENTA BUENO , Estado de Rondônia, em 12/12/2014.

***JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francismar Saraiva Mendes
**Código Identificador:**4601DD40

## GABINETE DO PREFEITO
## PORTARIA MUNICIPAL N.º 741/2014 DE, 10 DE DEZEMBRO 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 MARIANNA BORGES CARVALHO SOARES, brasileira, solteira, ensino médio, portadora da cédula de identidade RG. n.º 11456909-63 SSP/BA, inscrita no CPF n.º 947.219.712 - 49, residente e domiciliada na Rua Rolim de Moura n.º 795, Bairro Alvorada, nesta cidade, do cargo de Conselheira Tutelar, em substituição ao titular THIAGO VIECILI FABIANO, que encontra-se em gozo de férias no período de 01 a 30 de Dezembro do corrente ano.**

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

**Palácio Vicente Homem Sobrinho,**
**Pimenta Bueno, 10 de Dezembro de 2.014.**

***JEAN HENRIQUE GEROLOMO MENDONÇA***
Prefeito

**Publicado por:**
Francismar Saraiva Mendes
**Código Identificador:**3A08BAC2

## GABINETE DO PREFEITO
## PORTARIA MUNICIPAL N.º 742/2014 DE, 10 DE DEZEMBRO DE 2.014

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei n.º 245/GP/1.990 de 30 de Outubro de 1.990 e Art. 132 da Lei n.º 8069/90.**

**R E S O L V E**

**Art. 1.º Nomear o senhor MOACIR GOMES DE MOURA, brasileiro, casado, ensino médio, portador da cédula de identidade RG. n.º 562.615 SSP/MS, inscrito no CPF n.º 107.227.423 - 04, residente e domiciliado na Rua Alvorada nº 728, Bairro Bela Vista, nesta cidade, para assumir o cargo de Conselheira Tutelar, em substituição o titular THIAGO VIECILI FABIANO, brasileiro, solteiro, 2.º grau completo, portador da cédula de identidade RG. n.º 745.510 SSP/RO, inscrito no C.P.F. n.º 747.268.462 – 72, residente e domiciliado na Av. Presidente Vargas n.º 314, Bairro Alvorada, nesta cidade, que encontra-se em gozo de férias no período de 08 a 31 de Dezembro do corrente ano.**

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

**Palácio Vicente Homem Sobrinho,**
**Pimenta Bueno, 10 de Dezembro de 2.014.**

***JEAN HENRIQUE GEROLOMO MENDONÇA***
Prefeito

**Publicado por:**
Francismar Saraiva Mendes
**Código Identificador:**9E078410

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO MUNICIPAL N.º 3.916/2014 DE, 15 DE DEZEMBRO DE 2.014.**

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

**Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Memorando nº 210/GS/SEMSAU/2014.**

**R E S O L V E**

**Art. 1º. Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses o prazo de validade do 1.º processo Seletivo n.º 001/2013 dos Médicos, homologado em 07 de Junho de 2013.**

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

**Palácio Vicente Homem Sobrinho,**
**Pimenta Bueno, 15 de Dezembro de 2.014.**

***JEAN HENRIQUE GEROLOMO MENDONÇA***
Prefeito

**Publicado por:**
Francismar Saraiva Mendes
**Código Identificador:**5465D25E

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA MUNICIPAL N.º 739/2014 DE, 10 DE DEZEMBRO DE 2.014**

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

**R E S O L V E**

**Art. 1.º Nomear o senhor ERMANO FRANCO, brasileiro, casado, ensino médio, portador da cédula de identidade RG. nº 566.784 SSP/RO, inscrito no CPF nº 069.613.108-00, residente e domiciliado na Rua Woschinton Luiz nº 611, Bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade, para assumir o cargo de Gerente do Laboratório Madre Tereza de Calcutá/SEMSAU, em substituição a titular MARIA DULCE MOREIRA, brasileira, casada, nível superior, portadora da cédula de identidade RG. n.º 195.380 SSP/RO, inscrita no CPF n.º 177.542.662 - 68, residente e domiciliada na Av. Riachuelo, Quadra 02, Casa 16, Bairro BNH-I, nesta cidade, que encontra-se afastada pelo INSS.**

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

**Palácio Vicente Homem Sobrinho,**
**Pimenta Bueno, 10 de Dezembro de 2014.**

***JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA***
Prefeito

**Publicado por:**
Francismar Saraiva Mendes
**Código Identificador:**6A749748

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO MUNICIPAL N.º 3.918/2014 DE, 15 DE DEZEMBRO DE 2014**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, JEAN HENRIQUE GEROLOMO MENDONÇA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e,**

**Considerando o teor da Lei Municipal n.º 1.652/2010, art. 1.º, Incisos I a V, e Ofício n.º 862/2014/Semec.**

**RESOLVE**

**Art. 1.º Ficam nomeados os membros abaixo relacionados para comporem o Conselho de Alimentação Escolar – CAE, mandato 2015-2018.**

**I – REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO**

**Titular: Doralice de Souza Pereira Santos**
**Suplente: Rosinéia Landim de Mira Leite**

**II – REPRESENTANTE DO DOS PROFESSORES**

**Titular: Mauricio Donizete de Souza – Vice Presidente**
**Suplente: Dirce Lene Domingues de Assis**

**III – REPRESENTANTE DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA EDUCAÇÃO**

**Titular: Edimar Storch**
**Suplente: Ana Lúcia da Silva Terras**

**IV – REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS**

**Titular: Claunivonete Favaleça**
**Suplente: Rosicley Santo Boa Sorte**

**Titular: Blaudeci Marçal do Nascimento**
**Suplente: Nair Ahnerto Dias Silva**

**V – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL**

**Titular: Rosimeire Elizabete Leite Grazilio - Presidente**
**Suplente: Selmar Rodrigues Pinto**

**Titular: Zilda Maria de Jesus Manfardini**
**Suplente: Macionila Aparecida Marques**

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

**Palácio Vicente Homem Sobrinho**
**Pimenta Bueno, 15 de Dezembro de 2015.**

***JEAN HENRIQUE GEROLOMO MENDONÇA***
Prefeito

**Publicado por:**
Francismar Saraiva Mendes
**Código Identificador:**AEE9DECE

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA MUNICIPAL N.º 744/2014 DE, 15 DE DEZEMBRO 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 Remanejar o senhor SERGIO TADEU NOVAKOWSKI, brasileiro, casado, ensino fundamental, portador da cédula de identidade RG. n.º 2.193405 SSP/PR, inscrito no CPF n.º 431.131.179 – 68, residente e domiciliado à Rua Almerindo Grava, n.º 567, Bairro Alvorada, nesta cidade, admitido em 12/01/1990, na Função de Motorista CNH A-D, carga horário de 40 horas semanais, que se encontra lotado na Secretaria Municipal de Educação , para ser lotado na Secretaria Municipal de Saúde.**

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

**Palácio Vicente Homem Sobrinho,**
**Pimenta Bueno, 15 de Dezembro de 2014.**

***JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA***
Prefeito

**Publicado por:**
Francismar Saraiva Mendes
**Código Identificador:**01D66038

**GABINETE DO PREFEITO**
**AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO, torna pública a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO do Processo Administrativo n.º 37/SEMEC/2014, referente a pagamento de fatura de energia elétrica, empenho estimativo para 01 (um) mês, junto ao fornecedor Centrais Elétricas de Rondônia S/A, inscrita no CNPJ n° 05.914.650/0001-66, com endereço á Rua José de Alencar, 2613, Ed. Sede, centro, em Porto Velho – RO, no valor de R$223,74 (duzentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos), conforme parecer da Procuradoria Geral do Município às folhas 160, do processo acima citado com suporte no Artigo 25, *caput*, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.**

**Pimenta Bueno – RO, 15 de Dezembro de 2014.**

***JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA***
Prefeito

***MARCOS ANTONIO PANCIER***
Procurador Geral Município

**Publicado por:**
Francismar Saraiva Mendes
**Código Identificador:**C01F24A8

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL**
**TOMADA DE PREÇO 014/2014**

**AVISO DE SUSPENSÃO**

**TOMADA DE PREÇO N.º 14/CPLM/2014**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1344/SEMARF/2014**

A Presidente da CPL-M vem por meio deste informar que a Tomada de preço nº 14/2014 encontra-se **SUSPENSA** por motivo de Impugnação referente ao edital. AUTORIZAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1344/SEMARF/2014. **DO OBJETO**: Contratação de empresa para construção da sede administrativa do Município de Presidente Médici-RO. **INFORMAÇÕES**: (69) 3471-2551/3471-4168 ou cpl@presidentemedici.ro.gov.br.

Presidente Médici, 12 de dezembro de 2014.

***ROSANGELA CLAUDIA DE LIMA***
Presidente CPL-M

**Publicado por:**
Jeam Carlos Leonardeli Monteiro
**Código Identificador:**E3ADEBC9

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL**
**PREGÃO ELETRÔNICO 024/2014**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1588/SEMEC/2014.**
**DO OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de catalogação, higienização, fotografias e cadastro individual das peças que compõem a coleção cerâmica e a coleção lifica para atender o Museu Regional de Arqueologia. **DO VALOR ESTIMADO R$ 84.333,33 (oitenta e quatro mil trezentos e trinta e três reais e trinta de três centavos). ÓRGÃO:** Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO **DO TIPO:** Menor preço por Lote. **DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30 de dezembro de 2014, ás 09h30min (horário de Brasília)**. **LOCAL:** www.bll.org.br. **RETIRADA DO EDITAL:** www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou www.bll.org.br.

***JEAN CARLOS LEONARDELI MONTEIRO***
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**
Jeam Carlos Leonardeli Monteiro
**Código Identificador:**004EF51B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO CONTRATO Nº 067/SEMEC/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1191/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO,
CNPJ nº 04.632.212/0001-42.
Contratada: ROSSONI & COSTA - CNPJ Nº 14.562.507/0001-43. DO OBJETO: Construção e 02 (duas) quadras de areia. DO RECURSO: CONVENIO ESTADUAL 206/DEPCN/2013

Presidente Médici/RO, 11 de dezembro de 2014.

***MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES***
Prefeita

**Publicado por:**
Gerlinda Prochnow
**Código Identificador:**942E1DA7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 007/2014
PROCESSO Nº 1191/2014/SEMEC
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS DE AREIA
Convenio nº 206/DEPCN/2013
Com base no Art. 22, II § 2º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, observado o PARECER DO ÓRGÃO JURÍDICO, bem como fundamentado na classificação e ADJUDICAÇÃO da CPL-M, e HOMOLOGO o presente resultado em favor das empresas: ROSSONI & COSTA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA – CNPJ: 14.562.507/0001-43. O valor total desta aquisição é de R$ 190.000,00 (CENTO E NOVENTA MIL REAIS), sendo licitado através da modalidade *TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2014*, haja vista que a proposta adjudicada foi a que melhor atenderam aos interesses da Administração Municipal.

Paço Municipal Dr. José Cunha e Silva Jr. 04 de dezembro de 2014.

***MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES***
Prefeita

**Publicado por:**
Gerlinda Prochnow
**Código Identificador:**E07F252C

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CRESPO**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

REFERENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2014

O Presidente da Câmara Municipal de Rio Crespo, RO. no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o art. 24, inc. II da Lei Federal nº 8.666/93, a vista do parecer exarado pela Procuradoria Jurídica Legislativa e considerando haver a Comissão de Licitação cumprido todas as exigências do procedimento de licitação, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE VIGIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CRESPO – RO, NA SEGUINTE QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES: 02 (DUAS) CAMISAS E 02 (DUAS) CALÇAS MASCULINA, TECIDO TRICOLIME, 1ª LINHA DE USO PROFISSIONAL, A CAMISA NO TAMANHO "M" E A CALÇA NO TAMANHO "44", 02 (DUAS) CAMISAS E 02 (DUAS) CALÇAS MASCULINA, TECIDO TRICOLIME, 1ª LINHA DE USO PROFISSIONAL, A CAMISA NO TAMANHO "M" E A CALÇA NO TAMANHO "44", 02 (DUAS) CAMISAS E 02 (DUAS) CALÇAS MASCULINA, TECIDO TRICOLIME, 1ª LINHA DE USO PROFISSIONAL, A CAMISA NO TAMANHO "M" E A CALÇA NO TAMANHO "42", 02 (DUAS) CAMISAS E 02 (DUAS) CALÇAS MASCULINA, TECIDO TRICOLIME, 1ª LINHA DE USO PROFISSIONAL, A CAMISA NO TAMANHO "M" E A CALÇA NO TAMANHO "44". OS UNIFORMES SERÃO DE TECIDOS E DEVE SER CONFECCIONADO NA COR AZUL CELESTE. OS UNIFORMES DEVERÃO CONTER OS SEGUINTES ELEMENTOS: I – APITO COM CORDÃO; II – EMBLEMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CRESPO – RO; III – PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO VIGILANTE, CONSTANDO O NOME, O NÚMERO DA MATRICULA, FOTOGRAFIA COLORIDA TAMANHO 3X4 E A TIPAGEM SANGUÍNEA. AS CALÇAS DEVE TER CÓS COM ENTRETELA TECIDA ABOTOADO COM GANCHO E FORRADO COM O MESMO TECIDO, OVER-LOCADO, TENDO SOBRA DE TECIDO NA EMENDA DO TRASEIRO DE 2 CENTÍMETROS, POSSIBILITANDO O ALARGAMENTO ATÉ 3 CENTÍMETROS OU ESTREITAMENTO ATÉ 4 CENTÍMETROS, BRAGUILHA FORRADA, COM O MESMO TECIDO E FECHADA COM ZÍPER DA MESMA COR, AS LATERAIS SERÃO OVER-LOCADAS E REBATIDAS COM PONTOS CORRENTES SIMPLES, ENTRE PERNAS E GANCHO OVER-LOCADO E FECHADO, COM PONTO CORRENTE, TENDO NAS EXTREMIDADES SOBRA DE TECIDO NÃO INFERIOR A 1,5 CENTÍMETROS, BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA FORRADO COM TECIDO COMPATÍVEL COM A COR DO TECIDO, BOLSO NAS LATERAIS E TRASEIROS CHAPADOS COM PORTINHOLAS COM ENTRETELA TECIDO, CANTOS OITAVOS, VELCRO PARA FECHAMENTO TOTAL, COM 10 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO E PESPONTO DUPLO. CAMISETA DE MANGA CURTA, MEIA MANGA, TECIDO DE MALHA FRIA, 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, FIDES DE CORTE RETO, GOLA OLÍMPICA SANFONADA DE 2,50 CENTÍMETROS DE LARGURA, NA COR AZUL CELESTE, MANGA DE BAINHAS SIMPLES. NAS COTAS A 11 (ONZE) CENTÍMETROS DA COSTURA DA GOLA A PALAVRA "CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CRESPO – VIGIA" EM LETRAS BRANCA DE 3 CENTÍMETROS DE ALTURA E 0,90 CENTÍMETROS DE TRAÇO, ARQUEADA PARA CIMA (CURVA) EM FONTE "ARIAL". BRASÃO DO PODER LEGISLATIVO NA CAMISETA LADO ESQUERDO COM 8,5 DE ALTURA POR 7 CENTÍMETROS DE LARGURA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO 077/2014.

Conforme memorando nº. 072/2014 da Secretária Geral Legislativa vem HOMOLOGAR e ADJUDICAR o presente processo administrativo de dispensa de licitação nº 077/2014 para que produza os devidos efeitos legais e jurídicos.
Assim, no termo da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO e ADJUDICADO em favor da empresa abaixo discriminado:
NOME DO CREDOR: A. M. CALAIS IND. E COM. DE CONFECÇÕES - ME.
**CPF/CNPJ:** 17.332.323/0001-85.
ENDEREÇO: RUA TOPAZIO, N° 1360, SETOR PARQUE DAS GEMAS, ARIQUEMES-RO.
VALOR: R$2.200,00(DOIS MIL E DUZENTOS REAIS)

Rio Crespo – RO, 12 de de 2014.

***JOÃO MIGUEL RODRIGUES***
Presidente da Câmara

**Publicado por:**
Edineusa Nogueira Lopes
**Código Identificador:**1730AB7F

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014**

**ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 577/2014**
**ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO**

Ata da oitava Reunião do Departamento de Pregão da Prefeitura Municipal de Rio Crespo/RO, designada através da Portaria nº 2124/2014, composta pelos Servidores abaixo assinados. Aos doze (12) dias do Mês de Dezembro e 2014, às 11:00 horas, horário oficial de Brasília/DF, na Sala destinada ao Departamento de Pregão desta Prefeitura Municipal, iniciou-se a presente Reunião com a presença do Pregoeiro e equipe de apoio, o Senhor Pregoeiro informou para os presentes que não compareceu nenhuma empresa interessada na presente licitação denominada Pregão Presencial nº 025/2014, sendo o Objeto Contratação de Banda Regional Conhecida no Estado de Rondônia, com equipamentos de Sonorização própria para Aproximadamente 2000 (Duas Mil) pessoas, Local Aberto, e o presente certame foi declarado **DESERTA** pelo senhor Pregoeiro em consonância com a equipe de apoio. Nada mais havendo a registrar, eu, Madalena Dalprá Galdino lavrei a presente Ata, que após lida e achada conforme, lançam suas assinaturas, gerando com isso legalidade e eficácia.

Rio Crespo – RO. 12 de Dezembro de 2014.

***GIVANILTON SOARES DA SILVA***
Pregoeiro Oficial.

***MADALENA DALPRÁ GALDINO.***
Equipe de Apoio.

***ADRIANE APARECIDA DE OLIVEIRA.***
Equipe de Apoio.

**Publicado por:**
Givanilton Soares da Silva
**Código Identificador:**E191DCC1

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA**

**COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 521/2014**

*"Dispõe sobre exoneração em Cargo de Comissão"*

**CESAR CASSOL**, Prefeito Municipal de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura;

**R E S O L V E:**

Art. 1º **EXONERAR** o (a) Senhor (a) **AGMAR PEREIRA DA SILVA**, **Mat. 1921**, Portador (a) da Carteira de Identidade RG nº. 354551 SSP/RO e do CPF nº. 283.815.992-53, de exercer o cargo de **DIRETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA** da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rolim de Moura – RO.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos na data de 11 de novembro de 2014.

Rolim de Moura, 14 de novembro de 2014.

***CESAR CASSOL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ediler Carneiro de Oliveira
**Código Identificador:**F7936A8D

**COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 575/2014**

*"Dispõe sobre nomeação em cargo de provimento em comissão"*

**CESAR CASSOL**, Prefeito Municipal de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura;

**R E S O L V E:**

Art. 1º **NOMEAR** o (a) Servidor (a) **AGMAR PEREIRA DA SILVA**, Portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 354.551 SSP/RO e do CPF nº 283.815.992-53, para exercer o cargo de **DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, com fulcro no artigo 31, item 11 da Lei Complementar nº 84/2011.

Art. 2º O (a) servidor (a) nomeado (a) nesta portaria, receberá vencimento, conforme anexo III da LC nº 84/2011.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos na data de 01 de dezembro do corrente ano.

Rolim de Moura, 12 de dezembro de 2014.

***CESAR CASSOL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ediler Carneiro de Oliveira
**Código Identificador:**3840624D

**COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 573/2014**

*"Dispõe sobre dispensa de cumprimento de 50% da carga horária"*

**Alan Oliveira Bruschi**, Procurador Geral do Município de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura, e considerando o contido no Processo nº **7578/2014**, com fundamento no artigo 110 da LC 108/2012.

**R E S O L V E:**

Art. 1º **CONCEDER "**Dispensa do cumprimento de 50% da Carga Horária, sem prejuízo de sua remuneração**"** ao (a) Servidor (a) Municipal **CRISTINA APARECIDA DA SILVA** (PROFESSORA CLASSE A 40 HORAS), Matricula - **4664**, Portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 699137 SSP/RO e do CPF nº 673.873.222-87, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Cultura – (Escola Municipal Pequeno Príncipe).

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Rolim de Moura, 11 de dezembro de 2014.

***ALAN OLIVEIRA BRUSCHI***
Procurador Geral do Município
OAB/RO 6.350

**Publicado por:**
Ediler Carneiro de Oliveira
**Código Identificador:**2B7FAD2C

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

**CÂMARA MUNICIPAL**
**PORTARIA Nº 076/GP/2.014**

**Thiago Pinheiro Moreira**, Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia D'Oeste-RO, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Exonerar a pedido a Servidora **Alessandra de Lima Queiroz**, portador da cédula de identidade RG 000755183SSP/RO e do CPF:710.963.882-00, residente e domiciliada a AV: novo estado,nº013, bairro da saúde no município de Santa Luzia D'Oeste, do Cargo/função de Assessora Legislativo desta Câmara Municipal,
**Art.2ª –** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

**Art. 3º** Revoga-se as disposições em contrario.

Palácio Ulysses Guimarães, em 15 de dezembro de 2014.

***THIAGO PINHEIRO MOREIRA***
Presidente

**Publicado por:**
Eliane Aparecida Cascimiro
**Código Identificador:**ECA51850

**CÂMARA MUNICIPAL**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.**

PROCESSO Nº 110/2014
PARTES: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
CLEYTON & ANDREW SERV.CONS.APOIO ADM.PUBLICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO SOCIAL E ECONOMICO - LTDA
FUNDAMENTO: Art.23,c/c Art.24,II,a, ambos da Lei 8.666/93
OBJETO: ''Despesa com serviços de apoio e consultoria no levantamento patrimonial, conforme termo de referencia anexo, para atender a necessidade desta casa de Lei.
VALOR: R$: 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais)
CLASSIFICAÇÃO
.ORÇAMENTARIA:01.01.001/01.031.2.001/33.90.39.00
DATA: 15/12/2014
SIGNATARIO: Thiago Pinheiro Moreira
CLEYTON & ANDREW SERV.CONS.APOIO ADM.PUBLICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO SOCIAL E ECONOMICO - LTDA

Santa Luzia D'Oeste RO , 15 de Dezembro de 2014.

**Publicado por:**
Marli Aparecida Velho
**Código Identificador:**F8E8169A

**CÂMARA MUNICIPAL**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.**

PROCESSO Nº 104/2014
PARTES: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
ELETRONICA BANDEIRANTES LTDA-ME
CNPJ – 14597850/0001-23

FUNDAMENTO: Art.23,c/c Art.24,II,a, ambos da Lei 8.666/93
OBJETO: ‘’Despesa com aquisição de material de consumo, para atender as necessidades desta câmara municipal
VALOR: R$: 270,00 (Duzentos e setenta Reais)
CLASSIFICAÇÃO
.ORÇAMENTARIA:01.01.001/01.031.2.001/33.90.30.00
DATA: 15/12/2014
SIGNATARIO: Thiago Pinheiro Moreira
ELETRONICA BANDEIRANTES LTDA-ME

Santa Luzia D’Oeste RO , 15 de Dezembro 2014.

**Publicado por:**
Marli Aparecida Velho
**Código Identificador:**2615C975

**GABINETE DO PREFEITO**
**HOMOLOGAÇÃO DISP.Nº 029/2014**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

PROCESSO Nº 1.152/SEMUSA/2014.
DISPENSA LICITAÇÃO Nº 029/2014
OBJETO: DESPESAS REF. A REVISÃO DO VEICULO HILUX TOYOTA, PLACA OHU-6577.

O Prefeito Municipal de Santa Luzia D Oeste, no uso de suas atribuições, em observação ao disposto no artigo 38 da Lei Federal 8.666/93, inciso VII e com base nos autos do Processo Administrativo supra, que tem como objeto: “DESPESAS REF. A REVISÃO DO VEICULO HILUX TOYOTA, PLACA OHU-6577” e considerando as justificativas do Termo de Dispensa, HOMOLOGA a dispensa em favor da Empresa **APEDIA VEICULOS E PEÇAS LTDA**, CNPJ Nº 04.901.195/0001-00, no valor de R$ 686,29 (Seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos).

Publique se,
Empenhe-se,

Santa Luzia D´Oeste-RO, 12 de Dezembro de 2014.

***JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eliete do Nascimento
**Código Identificador:**3919E617

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE**
**TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PROCESSO LICITATORIO - PREGAO ELETRONICO Nº. 062/2014**

O Prefeito do Município de São Felipe D´Oeste-RO, Srº Jose Luiz Vieira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Legislação em vigor e tento em vista o resultado do processo licitatório com parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados, resolve:
**HOMOLOGAR e ADJUDICAR** a Licitação nos seguintes termos:

Processo Administrativo: 455/2014;
Licitação Modalidade: Pregão ELETRONICO:nº. 62/2014;
Data Licitação/Homologação: 31/07/2014
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
**Dotação Orcamentaria:**
04.001.12.361.0004.1.110.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recursos: Convenio n] 008/PGE-2014
Orgao Interessado: Secretaria Municipal de Educacao, cultura, esportes, lazer e turismo-SEMECE
Empresa Vencedora: **AUTO POSTO SAO FELIPE II LTDA EPP** – CNPJ **09.186.330/0001-98**
Valor Homologado/Adjudicado: **R$ 46.315,78** (quarenta e seis mil, trezentos e quinze reais e setenta e oito centavos);

São Felipe DOeste, 31 de julho de 2014.

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

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**6D971B5A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE**
**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONTRATO Nº. 080/2014**

**EXTRATO DE CONTRATO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO n°.** 455/2014**.**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 080**/2014
**LICITACAO: Modalidade:** Pregão ELETRÔNICO;
**Edital de Licitação** nº. 62/2014
**DATA HOMOLOGACAO:** 31/07/2014
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
**INTERESSADO: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES**
**FUNCAO PROGRAMATICA:**
04.001.12.361.0004.1.110.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
**Fonte de Recursos: 021237 – Conv. Do Estado relac. À Educação**
**Nota(s) de Empenho(s): 539/2014**
Contratante: Prefeitura do Município de São Felipe D´Oeste-RO – CNPJ 84.745.389/0001-94
Contratado(a): **AUTO POSTO SAO FELIPE II LTDA EPP, CNPJ N°. 09.186.330/0001-98**
**Valor Contratado:** R$ **R$ 46.315,78** (quarenta e seis mil, trezentos e quinze reais e setenta e oito centavos)
Referente à entrega dos seguintes combustíveis:
AUTO POSTO SAO FELIPE II LTDA EPP - CNPJ 09.186.330/0001-98

| Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Combustivel, OLEO DIESEL, S10/S50 | LT | 16.541,35 | 2,8000 | 46.315,78 |
| Total: | | | | 46.315,78 |

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

São Felipe D'Oeste, RO, 11 de agosto de 2014.

Pela Contratante:
***JOSE LUIZ VIEIRA***
Prefeito Municipal

Pela Contratada:
***IVANILDE BARANCELLI***

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**7F3B76EA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE**
**DECRETO MUNICIPAL Nº. 964/2013**

**DECRETO nº 964/2013 de 02 de Janeiro de 2013**

“Dispõe sobre a nomeação dos membros para compor as Comissões de que trata e Lei 8666/1993, para recebimento de Obras Arquitetônicas e de Engenharia, Serviços Comuns, Prestação de Serviços, Material de Consumo inclusive papelaria e gêneros alimentícios, Equipamentos e Materiais Permanentes, Maquinários e Veículos Leves e Pesados, Combustíveis e derivados, Peças de veículos,

Insumos, Produtos e Equipamentos hospitalares, da Prefeitura do Município de São Felipe D'Oeste e dá outras providências".

O Prefeito do Município de São Felipe D'Oeste, Estado de Rondônia, Senhor JOSÉ LUIZ VIEIRA**,** no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;
Considerando a necessidade de Comissão para acompanhar e receber os bens e serviços adquiridos por meio de recursos oriundos de CONVENIOS com outros entes federados, bem como aqueles com Processos licitatórios, cujos documentos fiscais de entrega de bens/produtos/serviços, sejam acima do limite estabelecido pela Lei 8.666/1993 para dispensa de licitação;
Considerando a exigência LEGAL, bem como nas clausulas dos Termos de Convênios celebrados pelo Município em emitir laudos, relatórios, pareceres e certificação de documentos fiscais sobre o recebimentos dos bens/produtos/serviços conveniados, inclusive aqueles realizados por meio dos certames na forma da Lei 8.666/1993 e 10.520/2002;

**RESOLVE**

Art. 1° - Nomear os **membros para compor as Comissões para recebimento de Obras Arquitetônicas e de Engenharia, Serviços Comuns, Prestação de Serviço, Material de Consumo inclusive papelaria e gêneros alimentícios, Equipamentos e Materiais Permanentes, Maquinários e Veículos Leves e Pesados, Combustíveis e derivados, Peças de veículos, Insumos, Produtos e Equipamentos hospitalares** do Município de São Felipe D´Oeste/RO.

Art. 2º - As comissões de que tratam o caput do artigo anterior terá sua composição individual para cada tipo de bem ou serviço como se caracterizar/enquadramento e será formada por no mínimo 03 (três) pessoas, em que a Primeira ocupará a posição de Presidente e os demais serão membros.

Art. 3° - As comissões terão a seguinte composição:
**Recebimento de Obras Arquitetônicas e de Engenharia;**
**Milton Alves de Almeida Filho, brasileiro, portador de RG nº. 637462 SSP/RO e CPF nº. 657.725.204-15.**
Jerônimo de Souza, brasileiro, portador de RG nº. 143063 SSP/RO e CPF nº. 079.562.742-49.
Vanderlei Santos Cardoso, brasileiro, portador de RG nº. 826839 SSP/RO e CPF nº. 816.936.212-15.

**Recebimento de Serviços Comuns, Prestação de Serviços;**
**Edson Thomazin, brasileiro, portador de RG nº. 324863 SSP/RO e CPF nº. 390.227.902-82.**
MARCIA COSTA DA SILVA SOUZA, brasileira, portador(a) de RG n°. 526.905 SSP/RO, CPF/MF n° 788.548.062-34.
Vanderlei Santos Cardoso, brasileiro, portador de RG nº. 826839 SSP/RO e CPF nº. 816.936.212-15.

**Recebimento de Material de Consumo inclusive papelaria e gêneros alimentícios, exceto medicamentos e materiais hospitalares, odontológicos, laboratorial, quimico e afins.**
**Agnaldo Louranco Junior, brasileiro, portador de RG nº. 1058261 SSP/RO e CPF nº. 003.640.872-77.**
APARECIDO DA SILVA, brasileiro(a), portador(a) de RG n°. 537.668 SSP/RO, CPF/MF n° 620.817.132-68.
Vanderlei Santos Cardoso, brasileiro, portador de RG nº. 826839 SSP/RO e CPF nº. 816.936.212-15.

**Recebimento de Equipamentos e Materiais Permanentes;**
APARECIDO DA SILVA, brasileiro(a), portador(a) de RG n°. 537.668 SSP/RO, CPF/MF n° 620.817.132-68**.**
Vanderlei Santos Cardoso, brasileiro, portador de RG nº. 826839 SSP/RO e CPF nº. 816.936.212-15.
MARCIA COSTA DA SILVA SOUZA, brasileira, portador(a) de RG n°. 526.905 SSP/RO, CPF/MF n° 788.548.062-34.

**Recebimento de Maquinários e Veículos Leves e Pesados;**
**Jerônimo de Souza, brasileiro, portador de RG nº. 143063 SSP/RO e CPF nº. 079.562.742-49.**
Vanderlei Santos Cardoso, brasileiro, portador de RG nº. 826839 SSP/RO e CPF nº. 816.936.212-15.
APARECIDO DA SILVA, brasileiro(a), portador(a) de RG n°. 537.668 SSP/RO, CPF/MF n° 620.817.132-68.

**Recebimento de Combustíveis e derivados;**
**APARECIDO DA SILVA, brasileiro(a), portador(a) de RG n°. 537.668 SSP/RO, CPF/MF n° 620.817.132-68.**
Jerônimo de Souza, brasileiro, portador de RG nº. 143063 SSP/RO e CPF nº. 079.562.742-49.
Agnaldo Louranco Junior, brasileiro, portador de RG nº. 1058261 SSP/RO e CPF nº. 003.640.872-77.

**Recebimento de Peças de veículos;**
**Jerônimo de Souza, brasileiro, portador de RG nº. 143063 SSP/RO e CPF nº. 079.562.742-49.**
APARECIDO DA SILVA, brasileiro(a), portador(a) de RG n°. 537.668 SSP/RO, CPF/MF n° 620.817.132-68.
Agnaldo Louranco Junior, brasileiro, portador de RG nº. 1058261 SSP/RO e CPF nº. 003.640.872-77.

**Recebimento de Insumos, Produtos e Equipamentos Hospitalares, inclusive medicamentos e materiais hospitalares, odontológicos, laboratorial, químico e afins.**
**Elissandra Fatima Oening, brasileira, portadora de RG nº. 528043 SSP/RO e CPF nº. 676.340.362-34.**
Agnaldo Louranco Junior, brasileiro, portador de RG nº. 1058261 SSP/RO e CPF nº. 003.640.872-77.
APARECIDO DA SILVA, brasileiro(a), portador(a) de RG n°. 537.668 SSP/RO, CPF/MF n° 620.817.132-68.

Art. 4º. Fica determinado que os bens e serviços recebidos, independentemente de valores que forem adquiridos na forma de Convenio celebrados com outros entes federados deverão ser lavrados Termos de recebimento Provisório na entrega e após certificação de todos os critérios estabelecidos ser emitido o Termo de recebimento Definitivo.

Art. 5º. Para os bens e serviços os quais os "DOCUMENTOS FISCAIS" sejam valores inferiores a R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), faculta-se a certificação somente ao Presidente da comissão relativa aquele que for recebido, acompanhado da Assinatura do Secretario da Pasta.

Art. 6º. Os membros das Comissões nomeadas por este Decreto não receberão e não terão indenização/percepção de espécie remuneratória pelos serviços prestados, em razão das obrigações à função que for delegada.

Art. 7º. Fica determinado que todo e qualquer relatório que enseje ser confeccionado, salvo os casos especiais e não previstos neste Decreto, devera ser emitido por membros nomeados das suas respectivas comissões.

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial os Decretos que que contrariem o disposto e formavam as comissões ate a presente data de vigor deste, inclusive a Portaria n°. 226/GAP/2012 .

Gabinete do Prefeito Municipal de São Felipe D'Oeste, aos Dois Dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e Treze (02/01/2013).

***JOSÉ LUIZ VIEIRA***
Prefeito Municipal
São Felipe D Oeste/RO

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**0EB3BB85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE**
**TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PROCESSO LICITATORIO - PREGAO ELETRONICO Nº. 057/2014**

TERMO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PROCESSO LICITATORIO
Licitação: Pregão ELETRONICO: nº. 57/2014

O Prefeito do Município de São Felipe D´Oeste-RO, Srº Jose Luiz Vieira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Legislação em vigor e tento em vista o resultado do processo licitatório com parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados, resolve:
**HOMOLOGAR e ADJUDICAR** a Licitação nos seguintes termos:
Processo Administrativo: 457/2014;
Licitação Modalidade: Pregão ELETRONICO:nº. 57/2014;
Data Licitação/Homologação: 22/07/2014
Objeto: AQUISICAO de MATERIAL DE CONSUMO, sendo PNEUS, para atender as necessidades da Secretaria de Educação destinado a Manutencao dos Veículos do Transporte Escolar da rede de Ensino do Município para cumprimento e Execucao do Objeto proposto no Convenio nº 008/PGE-2014. SERAO ACEITAS APENAS AS MARCAS: PIRELLI; GOODYEAR E FIRESTONE. PAGAMENTOS A VISTA.
**Dotação Orcamentaria:**
04.001.12.361.0004.1.110.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
Empresa Vencedora: **GBIM IMP.E EXP. E DCOMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME** – CNPJ **16.806.894/0001-41**
Valor Homologado/Adjudicado: **R$ 20.894,90** (vinte mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos);

São Felipe DOeste, 22 de julho de 2014.

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

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**2FD12A32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE**
**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONTRATO Nº. 072/2014**

**EXTRATO DE CONTRATO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO n°.** 457/2014**.**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 072**/2014
**LICITACAO: Modalidade:** Pregão ELETRÔNICO;
**Edital de Licitação** nº. 57/2014
**DATA HOMOLOGACAO:** 22/07/2014
**OBJETO:** AQUISICAO de MATERIAL DE CONSUMO, sendo PNEUS, destinado a Manutencao dos Veículos do Transporte Escolar da rede de Ensino do Município para cumprimento e Execucao do Objeto proposto no Convenio nº 008/PGE-2014. PAGAMENTOS A VISTA.
**INTERESSADO: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**
**FUNCAO PROGRAMATICA:**
04.001.12.361.0004.1.110.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
**Fonte de Recursos: 021237 – Conv. do Estado relac. à Educação**
**Nota(s) de Empenho(s): 515/2014**
Contratante:Mun. de S. Felipe D´Oeste-RO – CNPJ 84.745.389/0001-94
Contratado(a): **GBIM IMP.E EXP. E DCOMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME, CNPJ N°. 16.806.894/0001-41**
**Valor Contratado:** R$ **R$ 20.894,90** (vinte mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos)
Referente à entrega dos seguintes pneus:
GBIM IMP.E EXP. E DCOMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME - CNPJ 16.806.894/0001-41

| Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Pneu 1000 x 20, Novo, Diagonal, 16 lonas, BORRACHUDO, Traseiro (Caminhões e Onibus Pesados) | UN | 12,00 | 984,1800 | 11.810,16 |
| Pneu 1000 x 20, Novo, Diagonal, 16 lonas, liso, dianteiro (Caminhões e Onibus Pesados) | UN | 10,00 | 908,4740 | 9.084,74 |
| Total: | | | | 20.894,90 |

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

São Felipe D'Oeste, RO, 28 de julho de 2014.

Pela Contratante:
***JOSE LUIZ VIEIRA***
Prefeito Municipal

Pela Contratada:
***LUCIMAR ÂNGELO DE PICOLI***

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**F7F2C83C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE**
**TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PROCESSO LICITATORIO - PREGAO ELETRONICO Nº. 056/2014**

O Prefeito do Município de São Felipe D´Oeste-RO, Srº Jose Luiz Vieira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Legislação em vigor e tento em vista o resultado do processo licitatório com parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados, resolve:
**HOMOLOGAR e ADJUDICAR** a Licitação nos seguintes termos:
Processo Administrativo: 456/2014;
Licitação Modalidade: Pregão ELETRONICO:nº. 56/2014;
Data Licitação/Homologação: 14/07/2014
Objeto: AQUISICAO de MATERIAL DE CONSUMO, sendo PECAS, MATERIAIS e PRODUTOS, para atender as necessidades da Secretaria de Educação destinado a Manutencao dos Veículos do Transporte Escolar da rede de Ensino do Município para cumprimento e Execucao do Objeto proposto no Convenio nº 008/PGE-2014. COM RECURSOS DO CONVENIO nº 008/PGE-2014. PAGAMENTOS A VISTA.
**Dotação Orcamentaria:**
04.001.12.361.0004.1.110.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recursos: Convenio nº. 008/PGE-2014
Orgao Interessado: Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo - SEMECE
Empresa Vencedora: **DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA** – CNPJ **34.748.137/0020-03**
Valor Homologado/Adjudicado: **R$ 28.575,00** (vinte e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais);

São Felipe DOeste, 14 de julho de 2014.

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

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**4913370C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE**
**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONTRATO Nº. 077/2014**

**EXTRATO DE CONTRATO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO n°.** 456/2014**.**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 077**/2014

**LICITACAO: Modalidade:** Pregão ELETRÔNICO;
**Edital de Licitação** nº. 56/2014
**DATA HOMOLOGACAO:** 14/07/2014
**OBJETO:** AQUISICAO de MATERIAL DE CONSUMO, sendo PECAS, MATERIAIS e PRODUTOS, para atender as necessidades da Secretaria de Educação destinado a Manutencao dos Veículos do Transporte Escolar da rede de Ensino do Município para cumprimento e Execucao do Objeto proposto no Convenio nº 008/PGE-2014. COM RECURSOS DO CONVENIO nº 008/PGE-2014. PAGAMENTOS A VISTA.
**INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**
**FUNCAO PROGRAMATICA:**
04.001.12.361.0004.1.110.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
**Fonte de Recursos: 021237 – Convênios do Estado relacionado à Educação**
**Nota(s) de Empenho(s): 548/2014**
Contratante: Prefeitura do Município de São Felipe D´Oeste-RO – CNPJ 84.745.389/0001-94
Contratado(a): **DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA, CNPJ N°. 34.748.137/0020-03**
**Valor Contratado:** R$ **R$ 28.575,00** (vinte e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais)
Referente à entrega das seguintes peças:
DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA - CNPJ 34.748.137/0020-03

| Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| COMPRESSOR AR - 1721 | UN | 2,00 | 2.259,6800 | 4.519,36 |
| BUCHA DIANTEIRA MOLA-MARCOPOLO SEMIER MID 15190 | UN | 2,00 | 22,6900 | 45,38 |
| BUCHA DIANTEIRA MOLA - VW 15190 | UN | 2,00 | 22,6900 | 45,38 |
| BUCHA DIANTEIRA MOLA - 15190 | UN | 2,00 | 22,6900 | 45,38 |
| COROA PINHÃO MB 7X43 14M | UN | 3,00 | 850,9200 | 2.552,76 |
| Chave ignição MB com Chicote | UN | 3,00 | 47,2700 | 141,81 |
| Calço pinhão MB 0.10 MB | UN | 3,00 | 4,7300 | 14,19 |
| Bronzina de Beila - Motor OM366 | UN | 3,00 | 164,5100 | 493,53 |
| BRONZE PARAF COROA MB | PÇ | 3,00 | 11,3500 | 34,05 |
| Amortecedor Dianteiro VW 15190 - Fuscão | UN | 3,00 | 453,8300 | 1.361,49 |
| CHAVE SETA 2423K | UN | 4,00 | 299,7100 | 1.198,84 |
| CAIXA ARREBITE 4.8/25 | CX | 4,00 | 75,6400 | 302,56 |
| BUCHA MOLA TRASEIRO. MB | UN | 4,00 | 16,0700 | 64,28 |
| Bronzina de Mancal- Motor OM366 | UN | 4,00 | 129,5300 | 518,12 |
| Bomba oleo motor 366 MB | UN | 4,00 | 453,8300 | 1.815,32 |
| Arreparo embuchamento freio ar MB | UN | 24,00 | 42,5500 | 1.021,20 |
| Arreparo bomba d'água MB 366 | UN | 4,00 | 122,9100 | 491,64 |
| Caixa satélite completa 1513 MB | UN | 5,00 | 1.134,5700 | 5.672,85 |
| Bendix 105 MB | UN | 5,00 | 56,7300 | 283,65 |
| CABO VELOCIMETRO - MB 3.30 MT | UN | 6,00 | 46,3300 | 277,98 |
| CABO ACEL MB l1210/1410/1620 | UN | 6,00 | 60,5100 | 363,06 |
| Bielas- Motor OM366 | UN | 6,00 | 208,0000 | 1.248,00 |
| ARREPARO, TRASEIRO, MB DO EIXO S | UN | 6,00 | 80,3700 | 482,22 |
| ARREPARO, DIANTEIRO, MB DO EIXO S | UN | 6,00 | 80,3700 | 482,22 |
| Arreparo trangulador cambio completo | UN | 6,00 | 61,4600 | 368,76 |
| Adesivo Silicone de alta resistência mecânica e a temperaturas elevadas 50Gr Cinza | UN | 6,00 | 17,9600 | 107,76 |
| BATERIA 150AMP 41KG | UN | 13,00 | 310,1100 | 4.031,43 |
| CABO ESTRANG MB 1218/1718 | PÇ | 8,00 | 30,2600 | 242,08 |
| CORREIA ALTERNADOR - MARCOPOLO SEMIER MID 15190 | UN | 10,00 | 34,9700 | 349,70 |
| Total: | | | | 28.575,00 |

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

São Felipe D'Oeste, RO, 20 de agosto de 2014.

Pela Contratante:
***JOSE LUIZ VIEIRA***
Prefeito Municipal

Pela Contratada:
***CLAUDINEI WALDIR DE SOUZA***

**Publicado por:**
Jose Sergio dos Santos Cardoso
**Código Identificador:**C2FC8CB6

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

### ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
### PORTARIA 069/2014

*PORTARIA N.º 069/IMPES/2014*

*"Dispõe sobre a concessão de diárias a Servidora Marlene Eliete Pereira Portaria para participar da oficina de capacitação do CPA 10-RO".*

A Superintendente do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de São Francisco do Guaporé, Estado de Rondônia, **IMPES,** no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 945/2014:

**RESOLVE,**

**Art. 1º** Conceder três diárias a Servidora Marlene Eliete Pereira, portadora do CPF 419.216.582-15, para custear despesas quando de seu deslocamento ao Município de Porto Velho para participar do curso de Capacitação CPA 10 de Gestores de Regimes Próprios de Previdência, nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2014, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) cada, totalizando R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).

**Art. 2º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

**Registre,**
**publique e**
**cumpra-se.**

São Francisco do Guaporé/RO, 05 de Dezembro de 2014.

***MARLENE ELIETE PEREIRA***
Superintendente
IMPES/SFG

**Publicado por:**
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
**Código Identificador:**4348896E

### ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
### PORTARIA 070/2014-IMPES

*PORTARIA N.º 070/IMPES/2014*

*"Dispõe sobre a concessão de diárias a Servidora Neusa Tavares Portaria para participar da oficina de capacitação do CPA 10-RO".*

A Superintendente do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de São Francisco do Guaporé, Estado de Rondônia, **IMPES,** no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 945/2014:

**RESOLVE,**

**Art. 1º** Conceder três diárias a Servidora Neusa Tavares, portadora do CPF 326.179.332-53, para custear despesas quando de seu deslocamento ao Município de Porto Velho para participar do curso de Capacitação CPA 10 de Gestores de Regimes Próprios de Previdência, nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2014, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) cada, totalizando R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).

**Art. 2º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

**Registre,**
**publique e**
**cumpra-se.**

São Francisco do Guaporé/RO, 05 de Dezembro de 2014.

***MARLENE ELIETE PEREIRA***
Superintendente
IMPES/SFG

**Publicado por:**
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
**Código Identificador:**DC063DF8

**ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO**
**PORTARIA 069/2014-IMPES**

*PORTARIA N.º 069/IMPES/2014*

*"Dispõe sobre a concessão de diárias a Servidora Marlene Eliete Pereira Portaria para participar da oficina de capacitação do CPA 10-RO".*

A Superintendente do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de São Francisco do Guaporé, Estado de Rondônia, **IMPES,** no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 945/2014:

**RESOLVE,**

**Art. 1º** Conceder três diárias a Servidora Marlene Eliete Pereira, portadora do CPF 419.216.582-15, para custear despesas quando de seu deslocamento ao Município de Porto Velho para participar do curso de Capacitação CPA 10 de Gestores de Regimes Próprios de Previdência, nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2014, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) cada, totalizando R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).

**Art. 2º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

**Registre,**
**publique e**
**cumpra-se.**

São Francisco do Guaporé/RO, 05 de Dezembro de 2014.

***MARLENE ELIETE PEREIRA***
Superintendente
IMPES/SFG

**Publicado por:**
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
**Código Identificador:**3DA177A0

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ**

**ASSESSORIA JURIDICA**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.1207/2014.**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO N.341/2014**
**Contratado: ARMCO STACO S.A INDÚSTRIA METALÚRGICA.**
**Objeto:** Aquisição de chapas múltiplas que serão utilizadas na confecção de bueiros das linhas do município; de acordo com as especificações contidas na Nota de Empenho n.1682/2014, originadas da solicitação descrita no memorando e Registro de Preços, ambos encartados nos autos do Processo Licitatório n. 1207/2014.
**Valor:** A título de pagamento a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de **R$ 199.904,00 (cento e noventa e nove mil novecentos e quatro reais)**, conforme proposta vencedora do certame licitatório.
**Dotação Orçamentária:** Nota de Empenho, 1682/2014, Unidade orçamentária 04.001 – Projeto atividade 26.782.0004.1.043. Elementos de despesa 3.3.9.0.30.00.00.

São Miguel do Guaporé/RO, 06 de outubro de 2014.

**Publicado por:**
Gleison de Lima Menezes
**Código Identificador:**C266EA02

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO.**

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº801/2014**
O Prefeito do Município de São Miguel do Guaporé – Estado de Rondônia; **Sr**. **Zenildo Pereira dos Santos**, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei.
PÚBLICA:
**Art. 1º**. – Através do presente Edital fica publicado Conforme**, O EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.**
Que dispõe a Lei Municipal Nº. 923.
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 974/2014**
**CONTRATO Nº 224/2014**
**CONTRATADO BDNEY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
**Objeto** ; Objeto do presente termo é a adição de prazo de 30 (trinta) dias de sua prorrogação por 02 9dois) iguais períodos para entrega de 02 (dois) tratores agrícolas de pneus, tração 4x4 (TODA), com motor 04 cilindros, potência mínima de 85/CV e transmissão mínima de 08 machas, para atender as necessidades da secretaria municipal de agricultura.

**Publicado por:**
Eudes Miranda Paes
**Código Identificador:**CF7CCAE7

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO.**

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 802/2014**
O Prefeito do Município de São Miguel do Guaporé – Estado de Rondônia; Sr. Zenildo Pereira dos Santos, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei.
PÚBLICA:
Art. 1º. – Através do presente Edital fica publicado Conforme, O EXTRATO DE CONTRATO.
Que dispõe a Lei Municipal Nº. 923.
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 666/2014**
**CONTRATO Nº 177/2014**
**CONTRATADO RAMIRES & DIAS LTDA-ME**
Primeiro termo aditivo de prazo e objeto de contratação de empresa para locação de 01 (uma) Pá carregadeira, em bom estado de uso e conservação, conforme definidos no projeto básico acostado aos autos, para cumprir com os trabalhos porteira adentro, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Agricultura.
**Valor total**: A titulo de pagamento a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor global de R10.390,00(dez mil trezentos e noventa reais),conforme proposta vencedora do certame licitatório.
Dotação orçamentaria; As despesas correrão por conta da dotação orçamentaria: nota de empenho1158/2014, unidade orçamentarria08.001, elementos de despesa 33.9.0.39.00.00.

**Publicado por:**
Eudes Miranda Paes
**Código Identificador:**733513FD

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SÃO MIGUEL - RO**
**PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO**

# PROC. N.º 196/2014.
Contrato 001/2.014

"PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ E DE OUTRO LADO VANESSA BORGES PINHEIRO".

Aos (04) Quatro dias do mês de Dezembro do Ano de Dois Mil e Quatorze, **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 12.201.658/0001-07, com sede na Avenida São Paulo, 1061, neste ato representado por seu Diretor Executivo **PEDRO NOGUEIRA DA SILVA,** brasileiro, casado, portador do CPF de n. 028.203.428-50 residente e domiciliado a Rua Castanheira numero 2495, doravante simplesmente designado como **CONTRATANTE** e do outro lado **VANESSA BORGES PINHEIRO,** brasileira, medica, residente na Avenida Guaporé nº 4924, apartamento 302, centro de Rolim de Moura - RO, portadora do CRM/RO 3197, inscrita no CPF/MF sob Nº 947.563.412-68, portador da cédula de identidade RG sob Nº 817.822 SSP/RO, doravante simplesmente denominada de **CONTRATADA**, tem justo e contrato o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as clausulas e condições que seguem.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica prorrogado para realização de mais 20 pericias, iniciando-se no dia seguinte ao vencimento do prazo anteriormente estabelecido, nos termos da legislação pátria vigente.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** As conseqüências financeiras do presente serão suportados pelos recursos do Instituto contratante.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato primitivo e aditivos.

E, por estarem assim justo e contratado, datam e lavram o presente em três vias de igual teor e forma para que produzam seus efeitos legais.

São Miguel do Guaporé /RO, 04 de Dezembro de 2014.

***PEDRO NOGUEIRA DA SILVA***
Contratante
Instituto de Porevidência Municipal de São Miguel do Guaporé

***VANESSA BORGES PINHEIRO***
Contratada

TESTEMUNHAS:
1_____
2_____

**Publicado por:**
Marilene Ancelmo de Souza Kovalhczuk
**Código Identificador:**B28D1BE9

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS

### GABINETE DO PREFEITO
### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROC. 851/2014

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, **VALDIR MENDES DE CASTRO,** Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º **GI-851/2014**, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade **Pregão Presencial n.º 280/CPL/2014**, vem ADJUDICAR a favor da empresa **PCHEK E PCHEK COM. DE ALIM. LTDA-ME. Com o objetivo de AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAST.** Perfazendo um valor de **R$ 4.000,00(Quatro mil reais).**

Publique-se o presente.

Teixeirópolis – RO, 15 de Dezembro de 2014.

***VALDIR MENDES DE CASTRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luana Patrícia de Mattos Leite
**Código Identificador:**1E1DF4E9

### GABINETE DO PREFEITO
### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROC. 857/2014

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, **VALDIR MENDES DE CASTRO,** Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º **GI-857/2014**, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade **Pregão Presencial n.º 282/CPL/2014**, vem ADJUDICAR a favor da empresa **FRETUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA EPP. Com o objetivo de AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA, LOCAÇÃO DE ONIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAGRI.** Perfazendo um valor de **R$ 1.008,00(Um mil, oito reais).**

Publique-se o presente.

Teixeirópolis – RO, 15 de Dezembro de 2014.

***VALDIR MENDES DE CASTRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luana Patrícia de Mattos Leite
**Código Identificador:**41235E64

### GABINETE DO PREFEITO
### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROC. 858/2014

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**Pelo presente Termo de Homologação, Eu, VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º GI-858/2014, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade Pregão Presencial n.º 283/CPL/2014, vem ADJUDICAR a favor da empresa J M TOSTA & CIA LTDA-ME. Perfazendo um valor de R$ 1.492,00 (Um mil, quatrocentos e noventa e dois reais). Com o objetivo de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA MOTO BROS PLACA NBM 6676) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOSP.**

Publique-se o presente.

Teixeirópolis – RO, 15 de Dezembro de 2014.

***VALDIR MENDES DE CASTRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luana Patrícia de Mattos Leite
**Código Identificador:**B46CCF19

### GABINETE DO PREFEITO
### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROC. 866/2014

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, **VALDIR MENDES DE CASTRO,** Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º **GI-866/2014**, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade **Pregão Presencial n.º 284/CPL/2014**, vem ADJUDICAR a favor da empresa **FRETUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA EPP. Com o objetivo de AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE ONIBUS) PARA ATENDER AS**

**NECESSIDADES DA SEMAST.**Perfazendo um valor de **R$ 2.277,00(Dois mil, duzentos e setenta e sete reais).**

Publique-se o presente.

Teixeirópolis – RO, 15 de Dezembro de 2014.

***VALDIR MENDES DE CASTRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luana Patrícia de Mattos Leite
**Código Identificador:**5FFD98E4

**GABINETE DO PREFEITO**
**LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA ATIVIDADE DE PSICULTURA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA – SEMAGRI
O SENHOR **ANANIAS DA SILVA**, CPF: 115.807.122-15, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU JUNTO AO NUNDOF/SEDAM O PEDIDO DE**LICENÇA DE INSTALAÇÃO** DA ATIVIDADE DE PSICULTURA, EXERCIDA EM SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA LINHA 16, KM 31, LOTE 19, GLEBA 12-C, NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS – RO.

**Publicado por:**
Luana Patrícia de Mattos Leite
**Código Identificador:**30056B85

**GABINETE DO PREFEITO**
**LICENÇA PRÉVIA DA ATIVIDADE DE PSICULTURA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA – SEMAGRI
O SENHOR **ANANIAS DA SILVA**, CPF: 115.807.122-15, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU JUNTO AO NUNDOF/SEDAM O PEDIDO DE**LICENÇA PRÉVIA** DA ATIVIDADE DE PSICULTURA, EXERCIDA EM SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA LINHA 16, KM 31, LOTE 19, GLEBA 12-C, NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS – RO.

**Publicado por:**
Luana Patrícia de Mattos Leite
**Código Identificador:**521E216D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS**
**CARTA CONVITE 03/2014**

A prefeitura Municipal de Teixeirópolis, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, nomeado pelo Decreto Municipal nº **216/GAB/2014,** em atendimento ao solicitado pela Secretaria Municipal de Obras (**SEMOSP)**, através do processo Administrativo nº **GI-887/2014,** torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar na forma da lei federal nº 8.666/93, licitação na modalidade da carta convite, do tipo menor preço, cuja data do recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação e a proposta, se dará as **07:00 horas, do dia 23 de Dezembro de 2014**, na sala da CPL, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, situada a avenida Afonso Pena nº 2280.

DO OBJETO: Este certame tem por Objetivo **OBRAS E INSTALAÇÕES (CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO NA LINHA 31, KM 6 NO KM 4,6).** Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras (**SEMOSP)**, tudo conforme Projeto Básico e Especificações constantes no anexo do edital.

O presente Edital Convite completo encontra-se a disposição do (s) interessado (s) na sala da CPL, no endereço supracitado de segunda a sexta-feira, das 07h00min às 13h00min, onde a cópia do instrumento convocatório estará a disposição aos demais cadastrados que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.

**Teixeirópolis – RO, em 15 de Dezembro de 2014.**

***ODENEIVA GODINHO MACHADO***
Presidente da CPL
Port. 071/GAB/2014 de 25/04/2014

**Publicado por:**
Géssica Renata de Morais Silva
**Código Identificador:**ACD897F0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS**
**CARTA CONVITE 04/2014**

A prefeitura Municipal de Teixeirópolis, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, nomeado pelo Decreto Municipal nº **216/GAB/2014,** em atendimento ao solicitado pela Secretaria Municipal de Obras (**SEMOSP)**, através do processo Administrativo nº **GI-891/2014,** torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar na forma da lei federal nº 8.666/93, licitação na modalidade da carta convite, do tipo menor preço, cuja data do recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação e a proposta, se dará as **09:00 horas, do dia 23 de Dezembro de 2014**, na sala da CPL, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, situada a avenida Afonso Pena nº 2280.

DO OBJETO: Este certame tem por Objetivo **OBRAS E INSTALAÇÕES (CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PAISAGISMO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA AFONSO PENA).** Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras (**SEMOSP)**, tudo conforme Projeto Básico e Especificações constantes no anexo do edital.

O presente Edital Convite completo encontra-se a disposição do (s) interessado (s) na sala da CPL, no endereço supracitado de segunda a sexta-feira, das 07h00min às 13h00min, onde a cópia do instrumento convocatório estará a disposição aos demais cadastrados que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.

**Teixeirópolis – RO, em 15 de Dezembro de 2014.**

***ODENEIVA GODINHO MACHADO***
Presidente da CPL
Port. 071/GAB/2014 de 25/04/2014

**Publicado por:**
Géssica Renata de Morais Silva
**Código Identificador:**4810485C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 286/CPL/2014**

**Edital Nº. 333/CPL/2014**

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº **081/GB/2014,** torna público que realizará Licitação na modalidade **Pregão Presencial**, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando a **LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGENS NATALINAS DE FIM DE ANO.** Valor estimado de **R$ 1.500,00 (Um mil, quinhentos reais).** Com a finalidade de atender às necessidades do Gabinete do Prefeito (**GABINETE)** deste Município, Processo Administrativo nº **GI -879/2014**, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia **29 de Dezembro 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, 15 de Dezembro de 2014.

***ODENEIVA GODINHO MACHADO***
Pregoeira
Decreto nº 081 de 07/05/2014

**Publicado por:**
Géssica Renata de Morais Silva
**Código Identificador:**F1E1760C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 287/CPL/2014**

**Edital Nº. 334/CPL/2014**

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº **081/GB/2014,** torna público que realizará Licitação na modalidade **Pregão Presencial**, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PC).** Valor estimado de **R$ 1.629,59 (Um mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos ).** Com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (**SEMAGRI)** deste Município, Processo Administrativo nº **GI -880/2014**, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia **29 de Dezembro de 2014**, com início às **08h30min**, horário local, local na sede da Prefeitura Municipal, Informações Complementares: O Edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07 às 13 horas ou no site http://www.teixeiropolis.ro.gov.br/, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112.

Teixeirópolis/RO, 15 de Dezembro de 2014.

***ODENEIVA GODINHO MACHADO***
Pregoeira
Decreto Nº 081/2014 de 07/05/2014

**Publicado por:**
Géssica Renata de Morais Silva
**Código Identificador:**ACEFBD41

**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 288/CPL/2014**

**Edital Nº. 335/CPL/2014**

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº **081/GB/2014,** torna público que realizará Licitação na modalidade **Pregão Presencial**, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA GOL NBW 7737) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (GOL NCY 6286).** Valor estimado de **R$ 1.314,00(Um mil, trezentos e quatorze reais).** Com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia social e Trabalho (**SEMAST)** deste Município, Processo Administrativo nº **GI -882/2014**, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia **29 de Dezembro de 2014**, com início às **09h30min**, horário local, local na sede da Prefeitura Municipal, Informações Complementares: O Edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07 às 13 horas ou no site http://www.teixeiropolis.ro.gov.br/, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112.

Teixeirópolis/RO, 15 de Dezembro de 2014.

***ODENEIVA GODINHO MACHADO***
Pregoeira
Decreto Nº 081/2014 de 07/05/2014

**Publicado por:**
Géssica Renata de Morais Silva
**Código Identificador:**C4A735C1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 289/CPL/2014**

**Edital Nº. 336/CPL/2014**

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº **081/GB/2014,** torna público que realizará Licitação na modalidade **Pregão Presencial**, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ROTEADOR ETHERNET COM 5 PORTAS E SWITCH 24 PORTAS).** Valor estimado de **R$ 1.205,00 (Um mil, duzentos e cinco reais).** Com a finalidade de atender às necessidades do Gabinete do Prefeito (**GABINETE)** deste Município, Processo Administrativo nº **GI -885/2014**, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia **29 de Dezembro de 2014**, com início às **10h30min**, 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, 15 de Dezembro de 2014.

***ODENEIVA GODINHO MACHADO***
Pregoeira
Decreto nº 081 de 07/05/2014

**Publicado por:**
Géssica Renata de Morais Silva
**Código Identificador:**BB75BD08

**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 290/CPL/2014**

**Edital Nº. 337/CPL/2014**

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº **081/GB/2014,** torna público que realizará Licitação na modalidade **Pregão Presencial**, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET).** Valor estimado de **R$ 900,00 (Novecentos reais).** Com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (**SEMECT)** deste Município, Processo Administrativo nº **GI -886/2014**, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia **29 de Dezembro de 2014**, com início às **11h00min**, horário local, local na sede da Prefeitura Municipal, Informações Complementares: O Edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07 às 13 horas ou no site http://www.teixeiropolis.ro.gov.br/, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112.

Teixeirópolis/RO, 15 de Dezembro de 2014.

***ODENEIVA GODINHO MACHADO***
Pregoeira
Decreto Nº 081 de 07/05/2014

**Publicado por:**
Géssica Renata de Morais Silva
**Código Identificador:**27E73CAC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 291/CPL/2014**

**Edital Nº.338/CPL/2014**

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº**081/GB/2014,**torna público que realizará Licitação na modalidade**Pregão Presencial**, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ROTEADOR E RADIO).**Valor estimado de**R$2.900,00(Dois mil, novecentos reais).**Com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Fazenda (**SEMPLAF)**deste Município, Processo Administrativo nº**GI - 888/2014**, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia**29deDezembro de 2014**, com início às **11h30min**, horário local, local na sede da Prefeitura Municipal, Informações Complementares: O Edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07 às 13 horas, ou pelo site http://www.teixeiropolis.ro.gov.br/, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112.

Teixeirópolis/RO, 15 de Dezembro de 2014.

***ODENEIVA GODINHO MACHADO***
Pregoeira
Decreto nº 081 de 07/05/2014

**Publicado por:**
Géssica Renata de Morais Silva
**Código Identificador:**2E79CEA0

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2014**

##TEX–O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de Urupá, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará, na forma dos dispositivos da Lei 8.666/93 com alterações da Lei Federal 8.883/94 e 9.649/98, LC 123/06, Lei Municipal 548/13, Lei Municipal 584/2013 e Decreto Municipal 031/13, Tomada de Preços nº 008/2014, que objetiva **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUIR UMA PONTE EM MADEIRA BATE ESTACAS MEDINDO 18,00M COMPRIMENTO E 6,00M LARGURA TUDO CONFORME: ART, DESENHOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHA ANALÍTICA, ORÇAMENTO DESCRITIVO, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS, PROJETO BÁSICO EXECUTIVO E MINUTA DE CONTRATO EM ANEXO.** Solicitação: **SEMAA**. Proc. 809/2014. Recurso: **PRÓPRIO**. Abertura dia **14/01/2015 às 09h00min**. O valor estimado da contratação é de ***R$ 109.612,21 (cento e nove mil seiscentos e doze reais e vinte e um centavos)***. O edital está disponível para aquisição, com antecedência de até 03 dias da abertura dos envelopes, mediante a comprovação do pagamento de **R$ 40,00 (quarenta reais),** na sala da CPL de segunda a sexta-feira das 7h00min as 13h00min. Demais informações telefone (69) 3413-2460, **cplurupa@hotmail.com**, ou na Prefeitura de Urupá, sala da CPL.

Urupá-RO, 15 de dezembro de 2014.

***CRISTIANO BORGES DE LIMA***
Presidente/CPL/MS

**Publicado por:**
Cristiano Borges de Lima
**Código Identificador:**A55994F9

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**Nº 40/2014**

A Prefeitura do Município de Urupá estado de Rondônia, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação Materiais e Serviços CPL/MS, torna públicos os autos do Processo Administrativo nº **851/2014** Programa **04.122.0001** Sub/Programa **2.001** Elemento **33.90.30.39/33.90.39.19,** Recurso **PRÓPRIO,** que objetiva **AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO PROGRAMADA OBRIGATÓRIA DE 40.000 km DO VEÍCULO MODELO COROLLA XEI A/T 2.0L ANO 2014 PLACA NCK 9115,** para atender as necessidades e conforme solicitação do **GABINETE DO PREFEITO – GP.**

Considerando o que dispõe a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993:
Art. 24. É dispensável a Licitação:
I –******

XVII – Para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia.
Assim sendo e, com base exposto, torna-se dispensada à licitação.

Urupá – RO, 12 de dezembro de 2014.

***CRISTIANO BORGES DE LIMA***
Presidente CPL/MS

**Publicado por:**
Cristiano Borges de Lima
**Código Identificador:**BF19E78B

**GABINETE DO PREFEITO**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, PROCESSO Nº 843/14**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

No uso de suas atribuições legais, após parecer jurídico, que se manifestou favoravelmente, sendo assim o Prefeito homologa o resultado da Dispensa de Licitação nº 003/**2014**, referente ao processo administrativo nº **843/2014**, que tem por objetivo **AQUISIÇÃO DE MARMITEX e 200 REFRIGERANTE DE SABORES VARIADOS COM 350ML,** para atender as necessidades e conforme solicitação da **SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSAU/FMS** decide: **Homologar** o resultado aludido do certame em favor da empresa abaixo relacionada:

| RODRIGO CAETANO PEREIRA 03019249295 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | UND | QUANT. | ESPECIFICAÇÕES | UNITÁRIO | TOTAL |
| 01 | Und | 200 | Marmitex tipo padrão | 7,50 | 1.500 |
| 02 | Und | 200 | Refrigerantes sabores variados com 350 ml cada. | 2,50 | 500,00 |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 2.000,00 | | | | | |

Urupá – RO, 15/12/2014.

***SÉRGIO DOS SANTOS***
Prefeito

**Publicado por:**
Lilian Luiz de Souza
**Código Identificador:**114F4A68

**GABINETE DO PREFEITO**
**MINUTA DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/14/SEMSAU**

A Prefeitura Municipal de Urupá Estado de Rondônia, através do Secretário Municipal de Saúde/Gestor Fundo Municipal de Saúde, torna públicos os autos do Processo Administrativo nº **843/2014** Programa **10.302.0005** Sub/Programa **2.155** Elemento **33.90.30.99** Recurso **INCENTIVO QUALIFICAÇÕES DE AÇÕES DA DENGUE,** com objetivo de Aquisição de MARMITEX E REFRIGERANTE, para atender as necessidades da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Considerando o que dispõe a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993:
Art. 24. É dispensável a Licitação:
I – *****

II – Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) no limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.
Assim sendo e, com base exposto, torna-se dispensada à licitação.

**URUPÁ – RO 15 de Dezembro de 2014.**

***ADALVO MAIA***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Lilian Luiz de Souza
**Código Identificador:**EF6EF9D7

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO**

**CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO**
**RESUMO DE CONTRATO N° 07/2014**

Resumo de Contrato

CONTRATO Nº 07/2014

**PARTES**: CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO INVIOLÁVEL MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA.-EPP

**Data:** 25/11/2014

**Objeto :** Locação de Sistema de Alarme Monitorado Via Rádio e a Realização de serviço de gerenciamento de informações do sistema de alarme para atender o prédio da Câmara Municipal de Vale do Paraíso. Será de responsabilidade da licitante o fornecimento dos equipamentos e sua manutenção.

**Valor Global**; R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais) .

**Prazo :** 12 (doze) meses

**Elemento de Despesa**: 3.3.90.30-01;

**Fonte de Recursos**: Próprio;

**Nota de Empenho** n.º 204/2014.

**Processo Administrativo** n.º 74/2014.

***ALGACIR DE VITTO***
Assistente Jurídico

**Publicado por:**
Elisangela Silva de Moura
**Código Identificador:**326A85C5

**CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO**
**RESUMO DE CONTRATO N° 08/2014**

Resumo de Contrato

CONTRATO Nº 08/2014

**PARTES**: CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME

**Data:** 25/11/2014

**Objeto :** O presente contrato tem como objeto a aquisição de 03 (três) microfones sem fio Phanton Power e 01 (um) Switch 16 portas para adequar a estrutura do patrimônio tecnológico informatizado deste Órgão, de acordo com as especificações técnicas, quantitativos do Termo de Referencia, anexo ao Edital de Pregão Eletrônico nº 02/2014.

**Valor Global**; R$ 1.640,00 (um mil, seiscentos e quarenta reais) .

**Prazo:** 03 (três) meses

**Elemento de Despesa**: 44.90.52-00;

**Fonte de Recursos**: Próprio;

**Nota de Empenho** n.º 207/2014.

**Processo Administrativo** n.º 105/2014.

***ALGACIR DE VITTO***
Assistente Jurídico

**Publicado por:**
Elisangela Silva de Moura
**Código Identificador:**F5AB388A

**CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO**
**RESUMO DE CONTRATO N° 06/2014**

Resumo de Contrato

CONTRATO Nº 06/2014

**PARTES**: CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO BELÍSSIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA-ME

**Data:** 17/11/2014

**Objeto :** serviços de confecção de uniformes, Vestuário Masculino e Feminino que serão usados pelos servidores desta Câmara Municipal.

**Valor Global**; R$ 3.699,12. (três mil, seiscentos e noventa e nove reais e doze centavos) .

**Prazo:** 60 (sessenta dias) dias

**Elemento de Despesa**: 3.3.90.39-00;

**Fonte de Recursos**: Próprio;

**Nota de Empenho** n.º 144/2014.

**Processo Administrativo** n.º 73/2014.

***ALGACIR DE VITTO***
Assistente Jurídico

**Publicado por:**
Elisangela Silva de Moura
**Código Identificador:**A5FD6C35

**CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO**
**RESUMO DE CONTRATO N° 10/2014**

Resumo de Contrato

CONTRATO Nº 10/2014

**PARTES**: CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO
JJ. DA SILVA E CIA LTDA ME

**Data:** 25/11/2014

**Objeto :** O presente contrato tem como objeto a aquisição de 01 (um) aparelho de Fax, 01 (um) micro computador completo (teclado, mouse e monitor) 01 (uma) Mesa de Som, 01 (uma) impressora com funções e 02 (dois) microfones sem fio, para adequar a estrutura do patrimônio tecnológico informatizado deste Órgão, de acordo com as especificações técnicas, quantitativos do Termo de Referencia, anexo ao Edital de Pregão Eletrônico nº 02/2014.

**Valor Global**; R$ 6.636,00 (seis mil, seiscentos e trinta e seis reais) .

**Prazo:** 03 (três) meses

**Elemento de Despesa**: 44.90.52-00;

**Fonte de Recursos**: Próprio;

**Nota de Empenho** n.º 205/2014.

**Processo Administrativo** n.º 105/2014.

***ALGACIR DE VITTO***
Assistente Jurídico

**Publicado por:**
Elisangela Silva de Moura
**Código Identificador:**0DDD638F

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA TOMADA DE PREÇO 05/CPL/2014**

**A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO – RO** através da Comissão Permanente de Licitação nomeada pelo Decreto Municipal nº 4.031 de 03/02/2013 torna público e para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Tomada de Preço 05/CPL/2014, do processo 1-866/SEMECE/2014, datada para o dia 15 de dezembro de 2014 as 09h 00min, cujo objetivo é a Contratação de empresa para realização da reforma e ampliação da Escola Municipal Centro Educacional Turma da Mônica, conforme Projeto Básico e especificações técnicas anexas, foi declarada como DESERTA face a ausência de propostas.
Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (69) 3464-1005/1193, em dias úteis no horário das 07h00min às 13h00min ou email cpl.net@outlook.com**.**

Vale do Paraíso – RO 15 de dezembro de 2014.

***KARQUE ALEXANDRE TURETA***
Presidente CPL
Dec. Nº 4.031 de 03/02/2.014

**Publicado por:**
Karque Alexandre Tureta
**Código Identificador:**4D6BBB9F

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 67/CPL/2014**

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pelo Decreto N.º 4.302 de 03 de fevereiro de 2.014, no uso de suas atribuições legais, tornam público aos interessados, o resultado final do Pregão Eletrônico acima descrito.
**PROCESSO Nº:** 1-777/SEMECE/2014.
**MODALIDADE:** MENOR PREÇO POR ITEM.
**OBJETIVO:** aquisição de material de consumo, material permanente (DVR, Câmeras de Segurança e Fonte com Rack) e, contratação de empresa para prestação de serviços de instalação do sistema de monitoramento na Escola Centro de Educação Infantil Pequeno Paraíso, de acordo com especificações técnicas, quantitativos, condições e locais de entrega/execução relacionados no Termo de Referência;
**Empresa(s) Vencedora(s):**
Inviolável Monitoramento de Sistemas de Segurança Ltda - CNPJ nº 07.640.244/0001-88
Valor Total: R$ 5.821,60 (cinco mil e oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos);
Para maiores Informações, no endereço Avenida: Paraná, nº 4199, na Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL/PREGÃO da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO, ou pelo telefone (69) 3464-1005.

Vale do Paraíso/RO; 15 de dezembro de 2.014.

***KARQUE ALEXANDRE TURETA***
Pregoeiro
Dec. Nº 4.032 de 03/02/2.014

**Publicado por:**
Karque Alexandre Tureta
**Código Identificador:**FDA402DE

**SETOR DE PUBLICAÇÃO**
**RESUMO DE CONTRATO**

**Contrato** nº 148/2014.
**De**: 11/12/2014.
**Dispensa Licitatório nº**: 42/CPL/2014.
**Processo nº**: 2 - 336/2014.
**Partes:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO.
AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP.
**DO OBJETO**
**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de combustível do tipo óleo diesel S-10 com abastecimento na cidade de Vale do Paraíso e Porto Velho/RO, para suprir as necessidades emergenciais das ambulâncias Renault de Placa NCT 8666, bem como ambulância semi UTI- proc. Nº 609/2014 e ambulância de simples remoção – proc. nº 608/14.

**II – DO PREÇO**
**CLÁUSULA SEGUNDA**: O preço global do presente contrato é de R$ 2.940,00 (dois mil e novecentos e quarenta reais)**,** No qual já se encontram incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA.

**IV – DO PAGAMENTO**
**CLÁUSULA TERCEIRA**: O pagamento será efetuado pelo fundo Municipal Saúde de Vale de Paraíso/RO, á contratada, de acordo co o consumo, preferencialmente mensal, mediante a apresentação de comprovantes de abastecimento,bem como apresentação e aceitação da Nota Fiscal, a qual devera ser devidamente certificada pelo setor de almoxarifado e pelo setor de controle de Combustíveis e pelo represente da Secretaria Interveniente, quando a lei assim exigir.
**§ 1º** Os pagamentos só serão feitos em nome da empresa Contratada, portanto é dever da mesma obter conta bancária em seu nome e fornecer os dados (números da agência e conta) desta, para que se efetue o pagamento.
**§ 2º** Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.
.

**INTERVENIENTE**: SEMSAU.
**ELEMENTO DE DESPESA**: 33.90.30.00.

Vale do Paraíso/RO, 15 de Dezembro de 2014.

***LUIZ PEREIRA DE SOUZA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valeria Neiva Batista
**Código Identificador:**4C64805C

**SETOR DE PUBLICAÇÃO**
**RESUMO DE CONTRATO**

**Contrato** nº 149/2014.
**De**: 11/12/2014.
**Dispensa Licitatória nº**: 42/CPL/2014.
**Processo nº**: 2 - 336/2014.
**Partes:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO.
AUTO POSTO PARAÍSO LTDA.
**DO OBJETO**
**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de combustível do tipo óleo diesel S-10 com abastecimento na cidade de Vale do Paraíso e Porto Velho/RO, para suprir as necessidades emergenciais das ambulâncias Renault de Placa NCT 8666, bem como ambulância semi UTI- proc. Nº 609/2014 e ambulância de simples remoção – proc. nº 608/14.

**II – DO PREÇO**
**CLÁUSULA SEGUNDA**: O preço global do presente contrato é de R$ 4.515,00 (quatro mil e quinhentos e quinze reais).No qual já se encontram incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA.

**IV – DO PAGAMENTO**
**CLÁUSULA TERCEIRA**: O pagamento será efetuado pelo fundo Municipal Saúde de Vale de Paraíso/RO, á contratada, de acordo com o consumo, preferencialmente mensal, mediante a apresentação de comprovantes de abastecimento,bem como apresentação e aceitação da nota fiscal, a qual devera ser devidamente certificada pelo setor de almoxarifado e pelo setor de controle de Combustíveis e pelo represente da Secretaria Interveniente, quando a lei assim exigir.
**§ 1º** Os pagamentos só serão feitos em nome da empresa Contratada, portanto é dever da mesma obter conta bancária em seu nome e fornecer os dados (números da agência e conta) desta, para que se efetue o pagamento.
**§ 2º** Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.
.
**INTERVENIENTE**: SEMSAU.
**ELEMENTO DE DESPESA**: 33.90.30.00.

Vale do Paraíso/RO, 15 de Dezembro de 2014.

***LUIZ PEREIRA DE SOUZA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valeria Neiva Batista
**Código Identificador:**53B419EA

**SETOR DE PUBLICAÇÃO**
**AVISO DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO**

**O PREFEITO DO MUNICIPIO DE VALE DO PARAÍSO-RO** torna público e comunica aos interessados que fará as seguintes alterações na publicação do Resumo do Contrato nº 147/2014 do processo n º 1- 778/SEMPLAD/2014.

**Onde Sê lê:**

12 de Dezembro de 2014.
**Leia-se:**

10 de Dezembro de 2014.

**Assim fica retificada a data do Resumo de contrato nº 147/14 na publicação do Diário Oficial dos Municípios - AROM do dia 15 de Dezembro de 2014.**

Vale do Paraíso/RO, 15 de Outubro de 2014.

***LUIZ PEREIRA DE SOUZA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valeria Neiva Batista
**Código Identificador:**5D648BA8

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**DECRETO Nº 126/2014 DE 12/12/2014**

Ementa: Abre Crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.293.183,22(Três milhões Duzentos e Noventa e Três mil, cento e oitenta e três reais e vinte e dois centavos) e da outras providências.

O Prefeito Municipal de ALVORADA DO OESTE, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais que lhe são foram conferido através da Lei Orçamentária, 760/2013 alterada pelos Arts. 1º da Lei nº 778/2014, alterada pela Lei 801 de 12/12/2014, c/c com a lei 4320/64.
Considerando as necessidades de procedera adequação das dotações das unidades orçamentárias peticionarias:
**Decreta:**
**Artigo 1º** - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Suplementar no Orçamento Geral do Município junto ao poder Executivo no valor total R$ 3.293.183,22(Três milhões Duzentos e Noventa e Três mil, cento e oitenta e três reais e vinte e dois centavos), destinados ao reforço das Dotações Orçamentárias contidas no abaixo deste Decreto. Nas seguintes fichas:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito | 27 | 02.03.00 | 03.092.0003.2009 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 800,00 |
| Crédito | 27 | 02.03.00 | 03.092.0003.2009 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 680,00 |
| Crédito | 27 | 02.03.00 | 03.092.0003.2009 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 500,00 |
| Crédito | 27 | 02.03.00 | 03.092.0003.2009 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.500,00 |
| Crédito | 27 | 02.03.00 | 03.092.0003.2009 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 3.500,00 |
| Crédito | 27 | 02.03.00 | 03.092.0003.2009 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 500,00 |
| Crédito | 27 | 02.03.00 | 03.092.0003.2009 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 4.520,00 |
| Crédito | 27 | 02.03.00 | 03.092.0003.2009 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 2.000,00 |
| Crédito | 27 | 02.03.00 | 03.092.0003.2009 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 700,00 |
| Crédito | 27 | 02.03.00 | 03.092.0003.2009 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 9.390,00 |
| Crédito | 27 | 02.03.00 | 03.092.0003.2009 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 500,00 |
| Crédito | 27 | 02.03.00 | 03.092.0003.2009 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 420,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito | 110 | 02.06.00 | 14.421.0016.2061 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 30.000,00 |
| Crédito | 129 | 02.08.00 | 04.121.0024.2078 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 78,08 |
| Crédito | 129 | 02.08.00 | 04.121.0024.2078 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.089,70 |
| Crédito | 129 | 02.08.00 | 04.121.0024.2078 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 520,00 |
| Crédito | 129 | 02.08.00 | 04.121.0024.2078 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.000,00 |
| Crédito | 129 | 02.08.00 | 04.121.0024.2078 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 625,00 |
| Crédito | 129 | 02.08.00 | 04.121.0024.2078 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.000,00 |
| Crédito | 129 | 02.08.00 | 04.121.0024.2078 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.000,00 |
| Crédito | 129 | 02.08.00 | 04.121.0024.2078 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 550,00 |
| Crédito | 129 | 02.08.00 | 04.121.0024.2078 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 3.000,00 |
| Crédito | 129 | 02.08.00 | 04.121.0024.2078 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.000,00 |
| Crédito | 129 | 02.08.00 | 04.121.0024.2078 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.085,00 |
| Crédito | 129 | 02.08.00 | 04.121.0024.2078 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.000,00 |
| Crédito | 129 | 02.08.00 | 04.121.0024.2078 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.000,00 |
| Crédito | 129 | 02.08.00 | 04.121.0024.2078 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.053,00 |
| Crédito | 129 | 02.08.00 | 04.121.0024.2078 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 500,00 |
| Crédito | 129 | 02.08.00 | 04.121.0024.2078 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 10.499,22 |
| Crédito | 167 | 02.10.00 | 12.361.0007.2021 | 3.1.90.09.00.00.00.00 | 01.11.43 | 100,00 |
| Crédito | 168 | 02.10.00 | 12.361.0007.2021 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.11.43 | 160.000,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 95.000,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 4.070,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 1.300,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 2.753,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 31.334,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 2.000,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 889,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 18.000,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 21.444,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 1.000,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 9.101,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 299,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 3.812,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 6.088,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 8.900,00 |
| Crédito | 256 | 02.13.00 | 26.782.0018.2068 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 44.736,52 |
| Crédito | 256 | 02.13.00 | 26.782.0018.2068 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 15.000,00 |
| Crédito | 256 | 02.13.00 | 26.782.0018.2068 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 17.000,00 |
| Crédito | 256 | 02.13.00 | 26.782.0018.2068 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.000,00 |
| Crédito | 256 | 02.13.00 | 26.782.0018.2068 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.000,00 |
| Crédito | 256 | 02.13.00 | 26.782.0018.2068 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 316,00 |
| Crédito | 256 | 02.13.00 | 26.782.0018.2068 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 19.178,70 |
| Crédito | 256 | 02.13.00 | 26.782.0018.2068 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 8.798,78 |
| Crédito | 256 | 02.13.00 | 26.782.0018.2068 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 540,00 |
| Crédito | 284 | 02.14.00 | 15.451.0017.2064 | 3.1.90.09.00.00.00.00 | 01.00.99 | 100,00 |
| Crédito | 284 | 02.14.00 | 15.451.0017.2064 | 3.1.90.09.00.00.00.00 | 01.00.99 | 400,00 |
| Crédito | 285 | 02.14.00 | 15.451.0017.2064 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 60.000,00 |
| Crédito | 315 | 02.15.00 | 20.601.0010.2044 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 30.000,00 |
| Crédito | 388 | 03.07.00 | 08.244.0014.2054 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 30.000,00 |
| Crédito | 435 | 04.12.00 | 10.301.0009.2033 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.02.47 | 300.000,00 |
| Crédito | 439 | 04.12.00 | 10.301.0009.2033 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.02.47 | 20.000,00 |
| Crédito | 458 | 04.12.00 | 10.301.0009.2035 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.07.11 | 50.000,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 18.000,00 |
| Crédito | 208 | 02.10.00 | 12.361.0007.2026 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.08.34 | 1.731,67 |
| Crédito | 1 | 01.01.00 | 01.031.0001.2001 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 6.181,98 |
| Crédito | 5 | 01.01.00 | 01.031.0001.2001 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 760,77 |
| Crédito | 5 | 01.01.00 | 01.031.0001.2001 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 864,67 |
| Crédito | 133 | 02.08.00 | 04.121.0024.2078 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.00.99 | 700,00 |
| Crédito | 134 | 02.08.00 | 04.121.0024.2078 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 200,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 20.040,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 945,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 1.000,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 4.280,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 11.700,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 1.739,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 2.454,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 760,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 1.089,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 900,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 100,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 900,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 2.098,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 124,00 |
| Crédito | 205 | 02.10.00 | 12.361.0007.2025 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.08.31 | 5.100,00 |
| Crédito | 208 | 02.10.00 | 12.361.0007.2026 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.08.34 | 2.520,00 |
| Crédito | 213 | 02.10.00 | 12.365.0007.2019 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.11.42 | 40.000,00 |
| Crédito | 218 | 02.10.00 | 12.365.0007.2019 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.11.42 | 12.368,00 |
| Crédito | 256 | 02.13.00 | 26.782.0018.2068 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 5.000,00 |
| Crédito | 256 | 02.13.00 | 26.782.0018.2068 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 2.400,00 |
| Crédito | 469 | 04.12.00 | 10.301.0009.2037 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.07.07 | 2.000,00 |
| Crédito | 472 | 04.12.00 | 10.301.0009.2037 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01.07.07 | 4.000,00 |
| Crédito | 1 | 01.01.00 | 01.031.0001.2001 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 493,90 |
| Crédito | 8 | 01.01.00 | 01.031.0001.2002 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.00.99 | 2.000,00 |
| Crédito | 29 | 02.03.00 | 03.092.0003.2009 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.000,00 |
| Crédito | 31 | 02.03.00 | 03.092.0003.2009 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.00.99 | 689,40 |
| Crédito | 31 | 02.03.00 | 03.092.0003.2009 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.00.99 | 453,00 |
| Crédito | 31 | 02.03.00 | 03.092.0003.2009 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.00.99 | 500,00 |
| Crédito | 31 | 02.03.00 | 03.092.0003.2009 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.000,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 1.363,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 30.000,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 593,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 825,00 |
| Crédito | 187 | 02.10.00 | 12.361.0007.2023 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.01.46 | 100,00 |
| Crédito | 208 | 02.10.00 | 12.361.0007.2026 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.08.34 | 2.596,87 |
| Crédito | 256 | 02.13.00 | 26.782.0018.2068 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.000,00 |
| Crédito | 256 | 02.13.00 | 26.782.0018.2068 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.000,00 |
| Crédito | 256 | 02.13.00 | 26.782.0018.2068 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.030,00 |
| Crédito | 385 | 03.07.00 | 08.244.0014.2050 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.15.59 | 10.000,00 |
| Crédito | 390 | 03.07.00 | 08.244.0014.2054 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 01.00.99 | 3.534,26 |
| Crédito | 390 | 03.07.00 | 08.244.0014.2054 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 01.00.99 | 3.000,00 |
| Crédito | 271 | 02.13.00 | 26.782.0018.2068 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01.00.99 | 2.037.878,70 |
| Total | | | | | | 3.293.183,22 |

**Artigo 2º** - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, será procedido através de cancelamento parcial de dotação valor de R$ 880.204,52, (Oitocentos e oitenta mil, Duzentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e por provável excesso arrecadação no valor de R$ 2.037.878,70, (Dois Milhões, trinta e sete e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta centavos), proveniente conv mec/fnde, para construção de 02 escolas Senador Darcy Ribeiro linha-17 e Escola Raposo Tavares linha-44, e o valor de R$ 370.000,00, (trezentos e setenta mil reais), Excesso Arrecadação repasse Saúde rec. Próprio e R$ 5.100,00 (Cinco mil e cem reais) ICMS - Excesso verificado ate mês 11/14 ambos previstos no inciso II do §1, Art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64. Conforme quadro abaixo:

| | Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recurso | 20 | 02.02.00 | 04.122.0002.2003 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01.00.99 | 800,00 |
| Recurso | 21 | 02.02.00 | 04.122.0002.2003 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.00.99 | 680,00 |
| Recurso | 23 | 02.02.00 | 04.122.0002.2004 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01.00.99 | 500,00 |
| Recurso | 51 | 02.05.00 | 04.122.0005.2013 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.500,00 |
| Recurso | 53 | 02.05.00 | 04.122.0005.2013 | 3.1.90.09.00.00.00.00 | 01.00.99 | 3.500,00 |
| Recurso | 56 | 02.05.00 | 04.122.0005.2013 | 3.1.90.92.00.00.00.00 | 01.00.99 | 500,00 |
| Recurso | 63 | 02.05.00 | 04.122.0005.2013 | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01.00.99 | 4.520,00 |
| Recurso | 65 | 02.05.00 | 04.122.0005.2013 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01.00.99 | 2.000,00 |
| Recurso | 71 | 02.05.00 | 04.122.0005.2013 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 01.00.99 | 700,00 |
| Recurso | 82 | 02.05.00 | 27.812.0005.2014 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 9.390,00 |
| Recurso | 86 | 02.05.00 | 27.812.0005.2014 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 01.00.99 | 500,00 |
| Recurso | 87 | 02.05.00 | 27.812.0005.2014 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01.00.99 | 420,00 |
| Recurso | 5515 | 04.00.00 | | 0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 01.00.99 | 30.000,00 |
| Recurso | 138 | 02.09.00 | 04.123.0006.2016 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.00.99 | 78,08 |
| Recurso | 139 | 02.09.00 | 04.123.0006.2016 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.089,70 |
| Recurso | 140 | 02.09.00 | 04.123.0006.2016 | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01.00.99 | 520,00 |
| Recurso | 141 | 02.09.00 | 04.123.0006.2016 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.000,00 |
| Recurso | 143 | 02.09.00 | 04.123.0006.2016 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.00.99 | 625,00 |
| Recurso | 147 | 02.09.00 | 28.843.0006.2017 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.000,00 |
| Recurso | 149 | 02.09.00 | 28.843.0006.2017 | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.000,00 |
| Recurso | 152 | 02.09.00 | 28.843.0006.2017 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.00.99 | 550,00 |
| Recurso | 161 | 02.10.00 | 12.361.0007.2018 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.11.42 | 3.000,00 |
| Recurso | 276 | 02.13.00 | 26.782.0018.2069 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 02.14.36 | 1.000,00 |
| Recurso | 280 | 02.13.00 | 26.782.0018.2070 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 02.14.36 | 1.085,00 |
| Recurso | 282 | 02.13.00 | 26.782.0018.2070 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 02.14.36 | 1.000,00 |
| Recurso | 283 | 02.13.00 | 26.782.0018.2070 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 02.14.36 | 1.000,00 |
| Recurso | 295 | 02.14.00 | 15.451.0017.2064 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.053,00 |
| Recurso | 297 | 02.14.00 | 15.451.0017.2064 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01.00.99 | 500,00 |
| Recurso | 327 | 02.15.00 | 20.601.0010.2044 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01.00.99 | 10.499,22 |
| Recurso | 19 | 02.02.00 | 04.122.0002.2003 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 01.00.99 | 100,00 |
| Recurso | 5515 | 04.00.00 | | 0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 01.00.99 | 160.000,00 |
| Recurso | 5515 | 04.00.00 | | 0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 01.00.99 | 95.000,00 |
| Recurso | 41 | 02.04.00 | 04.124.0004.2011 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 4.070,00 |
| Recurso | 44 | 02.04.00 | 04.124.0004.2011 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.300,00 |
| Recurso | 58 | 02.05.00 | 04.122.0005.2013 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 664,00 |
| Recurso | 59 | 02.05.00 | 04.122.0005.2013 | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 01.00.99 | 31.334,00 |
| Recurso | 112 | 02.06.00 | 14.421.0016.2061 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 2.000,00 |
| Recurso | 132 | 02.08.00 | 04.121.0024.2078 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 889,00 |
| Recurso | 135 | 02.08.00 | 04.121.0024.2078 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.00.99 | 18.000,00 |
| Recurso | 244 | 02.11.00 | 18.542.0012.2046 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 21.444,00 |
| Recurso | 247 | 02.11.00 | 18.542.0012.2046 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.000,00 |
| Recurso | 259 | 02.13.00 | 26.782.0018.2068 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 10.101,00 |
| Recurso | 262 | 02.13.00 | 26.782.0018.2068 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.00.99 | 299,00 |
| Recurso | 263 | 02.13.00 | 26.782.0018.2068 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 3.812,00 |
| Recurso | 318 | 02.15.00 | 20.601.0010.2044 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 6.088,00 |
| Recurso | 320 | 02.15.00 | 20.601.0010.2044 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 8.900,00 |
| Recurso | 54 | 02.05.00 | 04.122.0005.2013 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 44.736,52 |
| Recurso | 219 | 02.10.00 | 12.365.0007.2027 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.01.64 | 15.000,00 |
| Recurso | 222 | 02.10.00 | 12.365.0007.2032 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.01.64 | 17.000,00 |
| Recurso | 242 | 02.11.00 | 18.542.0012.2046 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.000,00 |
| Recurso | 247 | 02.11.00 | 18.542.0012.2046 | 3.1.90.36.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.000,00 |
| Recurso | 250 | 02.11.00 | 23.695.0012.2047 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.00.99 | 316,00 |
| Recurso | 291 | 02.14.00 | 15.451.0017.2064 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 19.178,70 |
| Recurso | 327 | 02.15.00 | 20.601.0010.2044 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01.00.99 | 8.798,78 |
| Recurso | 569 | 02.11.00 | 18.542.0012.2046 | 3.3.71.70.00.00.00.00 | 01.00.99 | 540,00 |
| Recurso | 17 | 02.02.00 | 04.122.0002.2003 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 100,00 |
| Recurso | 19 | 02.02.00 | 04.122.0002.2003 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 01.00.99 | 400,00 |
| Recurso | 5515 | 04.00.00 | | 0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 01.00.99 | 60.000,00 |
| Recurso | 5515 | 04.00.00 | | 0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 01.00.99 | 30.000,00 |
| Recurso | 5513 | 04.00.00 | | 0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 01.00.99 | 30.000,00 |
| Recurso | 5512 | 04.00.00 | | 0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 01.00.99 | 300.000,00 |
| Recurso | 5512 | 04.00.00 | 00.000.0000.0000 | 0.0.00.00.00.00.00.00 | 01.00.99 | 20.000,00 |
| Recurso | 5512 | 04.00.00 | 00.000.0000.0000 | 0.0.00.00.00.00.00.00 | 01.00.99 | 50.000,00 |
| Recurso | 616 | 02.10.00 | 12.361.0028.2087 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.01.46 | 18.000,00 |
| Recurso | 614 | 02.10.00 | 12.361.0028.2087 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01.01.46 | 1.731,67 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recurso** | **9** | **01.01.00** | **01.031.0001.2002** | **3.3.90.30.00.00.00.00** | **01.00.99** | **6.181,98** |
| **Recurso** | **9** | **01.01.00** | **01.031.0001.2002** | **3.3.90.30.00.00.00.00** | **01.00.99** | **760,77** |
| **Recurso** | **14** | **01.01.00** | **01.031.0001.2002** | **4.4.90.52.00.00.00.00** | **01.00.99** | **864,67** |
| **Recurso** | **137** | **02.08.00** | **04.121.0024.2078** | **4.4.90.52.00.00.00.00** | **01.00.99** | **900,00** |
| **Recurso** | **161** | **02.10.00** | **12.361.0007.2018** | **3.1.90.11.00.00.00.00** | **01.11.42** | **20.040,00** |
| **Recurso** | **162** | **02.10.00** | **12.361.0007.2018** | **3.1.90.13.00.00.00.00** | **01.11.42** | **945,00** |
| **Recurso** | **164** | **02.10.00** | **12.361.0007.2018** | **3.1.90.92.00.00.00.00** | **01.11.42** | **1.000,00** |
| **Recurso** | **165** | **02.10.00** | **12.361.0007.2018** | **3.1.90.94.00.00.00.00** | **01.11.42** | **4.280,00** |
| **Recurso** | **173** | **02.10.00** | **12.361.0007.2021** | **3.1.91.13.00.00.00.00** | **01.11.43** | **11.700,00** |
| **Recurso** | **204** | **02.10.00** | **12.361.0007.2025** | **3.3.90.30.00.00.00.00** | **01.08.31** | **1.739,00** |
| **Recurso** | **205** | **02.10.00** | **12.361.0007.2025** | **3.3.90.39.00.00.00.00** | **01.08.31** | **2.454,00** |
| **Recurso** | **211** | **02.10.00** | **12.365.0007.1005** | **4.4.90.52.00.00.00.00** | **02.12.37** | **760,00** |
| **Recurso** | **214** | **02.10.00** | **12.365.0007.2019** | **3.1.90.13.00.00.00.00** | **01.11.42** | **2.178,00** |
| **Recurso** | **215** | **02.10.00** | **12.365.0007.2019** | **3.1.90.16.00.00.00.00** | **01.11.42** | **900,00** |
| **Recurso** | **216** | **02.10.00** | **12.365.0007.2019** | **3.1.90.92.00.00.00.00** | **01.11.42** | **100,00** |
| **Recurso** | **217** | **02.10.00** | **12.365.0007.2019** | **3.1.90.94.00.00.00.00** | **01.11.42** | **900,00** |
| **Recurso** | **218** | **02.10.00** | **12.365.0007.2019** | **3.1.91.13.00.00.00.00** | **01.11.42** | **2.098,00** |
| **Recurso** | **220** | **02.10.00** | **12.365.0007.2029** | **3.3.90.30.00.00.00.00** | **01.08.33** | **124,00** |
| **Recurso** | **86** | **01.00.99** | **icms** | **3.3.90.39.00.00.00.00** | **01.01.64** | **5.100,00** |
| **Recurso** | **197** | **02.10.00** | **12.361.0007.2023** | **3.3.90.36.00.00.00.00** | **01.01.46** | **2.520,00** |
| **Recurso** | **166** | **02.10.00** | **12.361.0007.2018** | **3.1.91.13.00.00.00.00** | **01.11.42** | **40.000,00** |
| **Recurso** | **166** | **02.10.00** | **12.361.0007.2018** | **3.1.91.13.00.00.00.00** | **01.11.42** | **12.368,00** |
| **Recurso** | **272** | **02.13.00** | **26.782.0018.2069** | **3.3.90.30.00.00.00.00** | **02.14.36** | **5.000,00** |
| **Recurso** | **274** | **02.13.00** | **26.782.0018.2069** | **3.3.90.39.00.00.00.00** | **02.14.36** | **2.400,00** |
| **Recurso** | **451** | **04.12.00** | **10.301.0009.2034** | **3.3.90.14.00.00.00.00** | **01.07.09** | **4.000,00** |
| **Recurso** | **2** | **01.01.00** | **01.031.0001.2001** | **3.1.90.13.00.00.00.00** | **01.00.99** | **493,90** |
| **Recurso** | **9** | **01.01.00** | **01.031.0001.2002** | **3.3.90.30.00.00.00.00** | **01.00.99** | **2.000,00** |
| **Recurso** | **36** | **02.03.00** | **03.092.0003.2009** | **3.3.90.91.00.00.00.00** | **01.00.99** | **1.000,00** |
| **Recurso** | **32** | **02.03.00** | **03.092.0003.2009** | **3.3.90.30.00.00.00.00** | **01.00.99** | **689,40** |
| **Recurso** | **33** | **02.03.00** | **03.092.0003.2009** | **3.3.90.33.00.00.00.00** | **01.00.99** | **453,00** |
| **Recurso** | **34** | **02.03.00** | **03.092.0003.2009** | **3.3.90.35.00.00.00.00** | **01.00.99** | **500,00** |
| **Recurso** | **37** | **02.03.00** | **03.092.0003.2009** | **3.3.90.92.00.00.00.00** | **01.00.99** | **1.000,00** |
| **Recurso** | **191** | **02.10.00** | **12.361.0007.2023** | **3.1.90.94.00.00.00.00** | **01.01.46** | **1.363,00** |
| **Recurso** | **192** | **02.10.00** | **12.361.0007.2023** | **3.1.91.13.00.00.00.00** | **01.01.46** | **30.000,00** |
| **Recurso** | **193** | **02.10.00** | **12.361.0007.2023** | **3.3.90.14.00.00.00.00** | **01.01.46** | **593,00** |
| **Recurso** | **194** | **02.10.00** | **12.361.0007.2023** | **3.3.90.30.00.00.00.00** | **01.01.46** | **825,00** |
| **Recurso** | **195** | **02.10.00** | **12.361.0007.2023** | **3.3.90.33.00.00.00.00** | **01.01.46** | **100,00** |
| **Recurso** | **207** | **02.10.00** | **12.361.0007.2026** | **3.3.90.30.00.00.00.00** | **01.08.34** | **2.596,87** |
| **Recurso** | **265** | **02.13.00** | **26.782.0018.2068** | **3.3.90.35.00.00.00.00** | **01.00.99** | **1.000,00** |
| **Recurso** | **266** | **02.13.00** | **26.782.0018.2068** | **3.3.90.36.00.00.00.00** | **01.00.99** | **1.000,00** |
| **Recurso** | **268** | **02.13.00** | **26.782.0018.2068** | **3.3.90.92.00.00.00.00** | **01.00.99** | **1.030,00** |
| **Recurso** | **384** | **03.07.00** | **08.244.0014.2050** | **3.3.90.36.00.00.00.00** | **01.15.59** | **10.000,00** |
| **Recurso** | **394** | **03.07.00** | **08.244.0014.2054** | **3.3.90.32.00.00.00.00** | **01.00.99** | **3.534,26** |
| **Recurso** | **396** | **03.07.00** | **08.244.0014.2054** | **3.3.90.36.00.00.00.00** | **01.00.99** | **3.000,00** |
| **Recurso** | **141** | **02.09.00** | Conv mec/fnde | **2.4.7.1.05.00.00.00.00** | **02.14.36** | **2.037.878,70** |
| **Crédito** | **470** | **04.12.00** | **10.301.0009.2037** | **3.3.90.30.00.00.00.00** | **01.07.07** | **2.000,00** |
| **Total** | | | | | | **3.293.183,22** |

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

***RANIERY LUIZ FABRIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Wagner Barbosa de Oliveira
**Código Identificador:**92A42865

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

### ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
### DECRETO N. 5.466/PMC/2014

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O PREFEITO DE CACOAL.

FRANCESCO VIALETTO, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõem os artigos 7º, 41 inciso I e 42, da Lei n. 4.320/64 e art. 7° § 3º inciso I, da Lei n. 3.270/PMC/2013;CONSIDERANDO as necessidades de realizar o pagamento de folha de dezembro/2014, 13º (décimo terceiro) salário, rescisões e auxilio alimentação.

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R$ 766.667,67 (setecentos e sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) para atender ao Fundo Municipal de Saúde – FMS, conforme abaixo discriminado:

| A | | | | B | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CRIAR/ SUPLEMENTAR | | | | A REDUZIR/VINCULAR | | | |
| Fich | Cód | Especificação | Valor (R$) | Fich | Cód | Especificação | Valor (R$) |
| 13 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 13 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10.122.0012.2.0058 | | PAGTO DE PESSOAL ENC. SOC. - BLGES | | 10.122.0012.2.0075 | | ATEND. SERV. ADM. - BLGES | |
| 01.02.00 | | Rec Im p e Transf Imp - SAÚDE | | 01.02.00 | | Rec Im p e Transf Imp - SAÚDE | |
| 267 | 3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis – Pessoal Civil | 6.000,00 | 345 | 3.3.90.48.00 | Outras Aux Financ Pessoas Físicas | 48.000,00 |
| 10.122.0012.2.0075 | | ATEND. SERV. ADM. - BLGES | | | | | |
| 01.02.00 | | Rec Im p e Transf Imp - SAÚDE | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação | 42.000,00 | | | | |
| 10.301.0013.2.0062 | | PAGTO PESSOAL ENC. SOC. – PACS/PSF - BLATB | | 10.122.0012.2.0058 | | PAGTO PESSOAL ENC. SOC. - BLGES | |
| 01.02.00 | | Rec Im p e Transf Imp - SAÚDE | | 01.02.00 | | Rec Im p e Transf Imp - SAÚDE | |
| 288 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 8.500,00 | 268 | 3.1.90.96.00 | Ressarcimento Pessoal Requisitado | 8.500,00 |
| 10.122.0012.2.0075 | | ATEND. SERV. ADM. - BLGES | | 10.122.0012.2.0058 | | PAGTO PESSOAL ENC. SOC. - BLGES | |
| 01.02.00 | | Rec Im p e Transf Imp - SAÚDE | | 01.02.00 | | Rec Im p e Transf Imp - SAÚDE | |
| 338 | 3.1.90.94.00 | Indenizações Trabalhistas | 75.000,00 | 265 | 3.1.90.11.00 | Venctos e Vant. Fixas Pess. Civil | 75.000,00 |
| | | | | 05 | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | |
| 10.302.0015.2.0148 | | PAGTO PESSOAL ENC. SOC. - BLMAC | | 02.122.0002.2.0018 | | Atend. Serv. Administ. – PGM | |
| 01.02.00 | | Rec Im p e Transf Imp - SAÚDE | | 01.00.00 | | Recursos Ordinários | |
| 353 | 3.1.90.11.00 | Venctos e Vant. Fixas Pess. Civil | 395.000,00 | 67 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Desp. C/ Locomoção | 5.437,33 |
| 355 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 25.000,00 | 69 | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. Pes. Jurídica | 108,25 |
| | | | | 02.061.0003.2.0020 | | Cump. Sent. Judic. Trans. Julgadas – PGM | |
| | | | | 01.00.00 | | Recursos Ordinários | |
| | | | | 75 | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 135.386,82 |
| | | | | 16 | | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | |
| | | | | 04.122.0002.2.0097 | | Atend. Apoio Admin. - SEMOSP | |
| | | | | 01.00.00 | | Recursos Ordinários | |
| | | | | 452 | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. Pes. Jurídica | 7.039,01 |
| | | | | 26.782.0020.2.0102 | | Conservação de Estradas Vicinais | |
| | | | | 01.00.00 | | Recursos Ordinários | |
| | | | | 470 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 25.903,29 |
| | | | | 15.451.0020.2.0104 | | Conservação de Vias Urbanas | |
| | | | | 01.00.00 | | Recursos Ordinários | |
| | | | | 477 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 35.688,61 |
| | | | | 27.812.0025.1.0027 | | Infraestrutura Espotiva/Lazer-conv-OP | |
| | | | | 01.00.00 | | Recursos Ordinários | |
| | | | | 485 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalação | 90.043,16 |
| | | | | 19 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |
| | | | | 18.452.0023.2.0119 | | Atend. Serv. Limp. Públ. E Paisagismo | |
| | | | | 01.00.00 | | Recursos Ordinários | |
| | | | | 546 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| | | | | 548 | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. Pes. Jurídica | 70.393,53 |
| | | | | 13 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10.302.0015.2.0148 | | PAGTO PESSOAL ENC. SOC. - BLMAC | | 10.301.0014.2.0074 | | MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLAFB | |
| 01.02.00 | | Rec Im p e Transf Imp - SAÚDE | | 01.02.00 | | Rec Im p e Transf Imp - SAÚDE | |
| 355 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 77.708,27 | 332 | 3.3.90.32.00 | Mat. De distribuição gratuita | 25.718,82 |
| | | | | 10.305.0016.2.0073 | | PAGTO PESSOAL ENC. SOC. - BLVGS | |
| | | | | 01.02.00 | | Rec Im p e Transf Imp - SAÚDE | |
| | | | | 330 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 9.000,00 |
| | | | | 10.122.0012.2.0075 | | ATEND. SERV. ADM. - BLGES | |
| | | | | 01.02.00 | | Rec Im p e Transf Imp - SAÚDE | |
| | | | | 339 | 3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil | 162,50 |
| | | | | 340 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.720,00 |
| | | | | 342 | 3.3.90.36.00 | Outros Serv. De Terc. Pes. Físicas | 16.644,57 |
| | | | | 347 | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 807,85 |
| | | | | 10.122.0012.2.0152 | | ATEND. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES | |
| | | | | 01.02.00 | | Rec Im p e Transf Imp - SAÚDE | |
| | | | | 349 | 3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil | 3.831,25 |
| | | | | 350 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| | | | | 351 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Desp. C/ Locomoção | 1.197,93 |
| | | | | 352 | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. Pes. Jurídica | 1.194,81 |
| | | | | 10.122.0012.2.0059 | | ATEND. SETOR DE TRANSPORTES - FMS | |
| | | | | 01.02.00 | | Rec Im p e Transf Imp - SAÚDE | |
| | | | | 269 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.530,76 |
| | | | | 10.302.0015.2.0064 | | ATENDIMENTO AO HMMI - BLMAC | |
| | | | | 01.02.00 | | Rec Im p e Transf Imp - SAÚDE | |
| | | | | 296 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.879,78 |
| | | | | 16 | | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | |
| | | | | 27.812.0025.1.0027 | | Infraestrutura Espotiva/Lazer-conv-OP | |
| | | | | 01.00.00 | | Recursos Ordinários | |
| | | | | 485 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalação | 20,00 |
| 10.302.0015.2.0148 | | PAGTO PESSOAL ENC. SOC. - BLMAC | | 10.302.0015.2.0065 | | ATEND. UNID. MISTA DE CACOAL - BLMAC | |
| 03.02.00 | | Rec. Exerc. Ant. Rec. Imp. e Traf. Imp. Saúde | | 03.02.00 | | Rec. Exerc. Ant. Rec. Imp. e Traf. Imp. Saúde | |
| 355 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 82.459,40 | 303 | 4.4.90.52.00 | Equip. e Material Permanente | 2.459,40 |
| | | | | 10.302.0015.1.0005 | | IMPL. EST. SERV. SAÚDE – BLMAC - CONV | |
| | | | | 03.02.00 | | Rec. Exerc. Ant. Rec. Imp. e Traf. Imp. Saúde | |
| | | | | 360 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalação | 80.000,00 |
| 10.301.0013.2.0062 | | PAGTO PESSOAL ENC. SOC. – PACS/PSF - BLATB | | 10.301.0013.2.0062 | | PAGTO PESSOAL ENC. SOC. – PACS/PSF - BLATB | |
| 01.07.00 | | Transf. Rec. Sist. Unic. Saúde - SUS | | 01.07.00 | | Transf. Rec. Sist. Unic. Saúde - SUS | |
| 289 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 30.000,00 | 287 | 3.1.90.11.00 | Venctos e Vant. Fixas Pess. Civil | 30.000,00 |
| 10.301.0013.2.0060 | | ATEND.REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | | 10.301.0013.2.0060 | | ATEND.REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | |
| 01.07.00 | | Transf. Rec. Sist. Unic. Saúde - SUS | | 01.07.00 | | Transf. Rec. Sist. Unic. Saúde - SUS | |
| 281 | 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação | 25.000,00 | 275 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 25.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 766.667,67 |

Art. 2º Para cobertura dos referidos créditos será utilizada anulação parcial das dotações especificadas na coluna B da tabela acima, em conformidade com o art. 43, § 1° inciso III da Lei 4.320/64. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 12 de dezembro de 2014.

***FRANCESCO VIALETTO***
Prefeito

***WALTER MATHEUS B. SILVA***
Subprocurador Geral do Município
OAB/RO 3716

**Publicado por:**
Érica de Araújo Lopes
**Código Identificador:**9AC8F9EA

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**DECRETO N. 5.467/PMC/2014**

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL. FRANCESCO VIALETTO, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõem os artigos 7º, 41 inciso I e 42, da Lei n. 4.320/64 e art. 7° § 3º inciso I, da Lei n. 3.270/PMC/2013;
CONSIDERANDO a necessidade de cobrir despesas com Rede Credenciada – SUS.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R$ 785.000,00 (setecentos e oitenta e cinco mil reais) para atender ao Fundo Municipal de Saúde – FMS, conforme abaixo discriminado:

| A | | | | B | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CRIAR/ SUPLEMENTAR | | | | A REDUZIR/VINCULAR | | | |
| Fich | Cód | Especificação | Valor (R$) | Fich | Cód | Especificação | Valor (R$) |
| 13 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 13 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10.302.0015.2.0070 | | REPASSE FINANC. REDE CRED. AO SUS - BLMAC | | 10.302.0015.2.0064 | | ATENDIMENTO A HMMI - BLMAC | |
| 01.07.00 | | Transf. Rec. Sist. Únic. Saúde - SUS | | 01.07.00 | | Transf. Rec. Sist. Únic. Saúde - SUS | |
| 317 | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. Pes. Juridica | 342.870,97 | 296 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 4.994,77 |
| | | | | 298 | 3.3.90.39.00 | Outros Serv Terc Pes Jurídica | 3.128,63 |
| | | | | 299 | 4.4.90.52.00 | Equip. e Material Permanente | 75,00 |
| | | | | 10.302.0015.2.0065 | | ATEND UNID MISTA DE CACOAL - BLMAC | |
| | | | | 01.07.00 | | Transf. Rec. Sist. Únic. Saúde - SUS | |
| | | | | 301 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 326,91 |
| | | | | 302 | 3.3.90.39.00 | Outros Serv Terc Pes Jurídica | 75.000,00 |
| | | | | 303 | 4.4.90.52.00 | Equip. e Material Permanente | 205,50 |
| | | | | 10.302.0015.2.0066 | | AT. CEN ASSIS.PSICOSSOCIAL-CAPS II-BLMAC | |
| | | | | 01.07.00 | | Transf. Rec. Sist. Únic. Saúde - SUS | |
| | | | | 304 | 3.3.90.14.00 | Diárias-Pessoal Civil | 3.000,00 |
| | | | | 306 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Desp c/ Locomoção | 2.000,00 |
| | | | | 307 | 3.3.90.39.00 | Outros Serv Terc Pes Jurídica | 5.871,49 |
| | | | | 308 | 4.4.90.52.00 | Equip. e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | | | 10.302.0015.2.0068 | | CEN.REF.REG SAÚDE TRAB-CEREST-BLMAC | |
| | | | | 01.07.00 | | Transf. Rec. Sist. Únic. Saúde - SUS | |
| | | | | 309 | 3.3.90.14.00 | Diárias-Pessoal Civil | 7.149,99 |
| | | | | 310 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.554,25 |
| | | | | 311 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Desp c/ Locomoção | 3.017,60 |
| | | | | 313 | 3.3.90.39.00 | Outros Serv Terc Pes Jurídica | 10.312,70 |
| | | | | 314 | 4.4.90.52.00 | Equip. e Material Permanente | 3.171,14 |
| | | | | 10.302.0015.2.0149 | | ATEND SERV AMBUL-CEREF-CEO-LACLIM-BLMAC | |
| | | | | 01.07.00 | | Transf. Rec. Sist. Únic. Saúde - SUS | |
| | | | | 356 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 218.563,44 |
| | | | | 357 | 3.3.90.36.00 | Outros Serv.De Terc Pes.Fisica | 549,92 |
| | | | | 358 | 3.3.90.39.00 | Outros Serv Terc Pes Jurídica | 916,73 |
| | | | | 359 | 4.4.90.52.00 | Equip. e Material Permanente | 816,02 |
| | | | | 16 | | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | |
| | | | | 27.812.0025.1.0027 | | Infraestrutura Espotiva/Lazer-conv-OP | |
| | | | | 01.00.00 | | Recursos Ordinários | |
| | | | | 485 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalação | 216,88 |
| 10.302.0015.2.0070 | | REPASSE FINANC. REDE CRED. AO SUS - BLMAC | | 10.302.0015.2.0148 | | PAGTO PESSOAL ENC.SOCIAIS-BLMAC | |
| 01.07.00 | | Transf. Rec. Sist. Únic. Saúde - SUS | | 01.07.00 | | Transf. Rec. Sist. Únic. Saúde - SUS | |
| 317 | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. Pes. Juridica | 377.129,03 | 354 | 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas Pes. Civil | 377.129,03 |
| 10.301.0013.2.0060 | | ATEND REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | | 10.301.0013.2.0060 | | ATEND REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | |
| 01.07.00 | | Transf. Rec. Sist. Únic. Saúde - SUS | | 01.07.00 | | Transf. Rec. Sist. Únic. Saúde - SUS | |
| 280 | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. Pes. Juridica | 65.000,00 | 275 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 65.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 785.000,00 |

Art. 2º Para cobertura dos referidos créditos será utilizada anulação parcial das dotações especificadas na coluna B da tabela acima, em conformidade com o art. 43, § 1° inciso III da Lei 4.320/64.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 12 de dezembro de 2014.

***FRANCESCO VIALETTO***
Prefeito

***WALTER MATHEUS B. SILVA***
Subprocurador Geral do Município
OAB/RO 3716

**Publicado por:**
Érica de Araújo Lopes
**Código Identificador:**450FFF39

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2014.**

PROCESSO Nº 181/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/PMJ/2014 - GSRP/SEMAD.
OBJETO: Registro de Preços de Peças e Serviços de maquinários da Sec. De Obras.

OBJETO: Registro de Preços de para eventual aquisição de peças e serviços para atender as Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, - SEMOSP.
Aos 16 dias do mês setembro de dois mil e quatorze, na sede da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira, junto a Comissão de Registro de Preço – CSRP, situada a Av. Pedras Brancas nº 2673 – Centro – Governador Jorge Teixeira/RO, neste ato representado pelo Presidente da **CSRP**, senhora ENILZA HONÓRIO DA SILVA, designada pela portaria nº 007/GP/2014, e as empresas: **ALMEIDA & LONGONI**, CNPJ/MF: 84.746.130/0001-68; **GEREMIAS & ALMEIDA LTDA – ME**, CNPJ:63.618.615/0001-04; **COMERCIAL E & R DE AUTO PEÇAS LTDA – ME,** CNPJ: 08.055.411/0001-96, **3R BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP**, CNPJ: 12.859.131/0001-08; **S.P.PIRES – ME**, CNPJ: 13.293.515/0001-79. Neste ato representado por seu representante legal conforme documento comprobatório, nos termos do Decreto Municipal nº 3867/GP/2011, Lei Federal nº 8.666/93 e do Edital do Pregão Presencial em epígrafe, resolvem REGISTRAR O PREÇO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS.
Consoante às seguintes condições:

1 - DAS REQUISIÇÕES

Os produtos poderão ser requisitados pelo titular da unidade orçamentária diretamente à Gerência do Sistema de Registro de Preços
As requisições serão encaminhadas à Divisão de Suprimentos, contendo:
Descrição do produto requisitado e quantidade;
Data limite e local para entrega;
Nome, cargo e matrícula do requisitante;
A GSRP/ poderá criar formulários de requisição.

2 – DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

A GSRP/ em comum acordo com a DETENTORA estabelecerá o mais adequado meio de comunicação do pedido, admitindo também o uso de telefone, fac-símile, e-mail, desde que:
Seja perfeitamente identificado a requisição e o servidor da GSRP responsável;
O servidor da GSRP, competente para o pedido deverá ser prévia e formalmente designado como executor da Ata;

3 – DO CONTROLE DAS REQUISIÇÕES

3.1. Ao receber as requisições a GSRP anotará o pedido no controle de requisições;

Mensalmente o controle de requisições será consolidado por órgão requisitante e remetido à DETENTORA(s) e respectivo ordenador de despesa para atesto e pagamento;

O executor da Ata fará as recomendações necessárias aos órgãos com vistas ao cumprimento dos prazos de requisição, pagamento, atesto ordem de liquidação, de acordo com o § 3º do art. 5º da Lei 8666/93;

4 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos deste Edital, a:

4.1 - O início do fornecimento dos materiais se dará após a entrega da nota de empenho à contratada, em documento que será emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos – SEMOSP.

4.1.1 - O prazo de entrega dos materiais objeto desta licitação será de **05 (cinco) dias corridos**, a partir do recebimento da Nota de Empenho pela detentora.
4.2 - DAS CONDIÇÕES PARA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

4.1. Fase – Recebimento

4.1.1. Para recebimento será levado em consideração a qualidade dos produtos, embalagem, validade e todas as normas estabelecidas e demais normais aplicáveis ao produto adquirido. O recebimento será em duas etapas distintas: Recebimento Provisório e Recebimento Definitivo, na forma estabelecida abaixo:

4.1.2. Recebimento Provisório

4.1.2.1. Atividade que consiste na verificação das informações contidas no Edital da licitação, Nota de Empenho e da Nota Fiscal. Esta atividade está limitada à conferência de endereço, CNPJ, validade do documento fiscal, embalagem e das quantidades que estão sendo entregues;

4.1.3. Recebimento Definitivo

4.1.3.1. Consiste no desenvolvimento de atividades de inspeção e ensaios, para verificação e comprovação da qualidade dos produtos, em relação às especificações técnicas, se necessário.

4.2. Fase - Acompanhamento dos Produtos

4.2.1. Os produtos ofertados nesta licitação terão garantia contratual e validade mínima de 03 (três) meses, conforme dispõe o art. 26, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso seja constatado vício do produto;

4.2.2. Os proponentes assumem o compromisso de substituir os produtos que apresentarem defeitos de fabricação, sempre que notificado a fazê-la pela Secretaria Municipal de Saúde, o que será feito por meio de Ofício, conforme cita no Termo de Referência.

4.2.3. Os produtos rejeitados, pelo setor de responsável, por ocasião da entrega definitiva dos produtos descrita na Nota de Empenho, os quais apresentem divergências em relação à amostra apresentada para inspeção, deverão ser substituídos no prazo de **07 (sete)** dias corridos, improrrogáveis.

4.3. Não será admitida a entrega pela detentora do registro, de produto, sem que esta esteja de posse da respectiva nota de empenho, liberação de fornecimento, ou documento equivalente.

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - Até o valor estipulado no Inciso II do Artigo 24 da Lei 8.666/93, o prazo de pagamento será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento efetivo dos produtos.

5.2 – Acima do valor estipulado no inciso II do Artigo 24 da Lei 8.666/93, o prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do definitivo recebimento dos produtos, mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo servidor/comissão encarregada do recebimento.

5.2.1 – Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da DETENTORA, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

5.3 - Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

5.4- Após o recebimento definitivo dos materiais o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital e será encaminhado a Controladoria Geral do Município, para fins de auditagem e posterior pagamento;

5.5- A Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ, efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis contados da data da conclusão da auditagem, em documento a ser elaborado pelo Controle Interno do Município;

5.6- A empresa vencedora do certame licitatório deverá apresentar obrigatoriamente, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a seguinte documentações:
Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa da União e Receita Federal)
Certidão negativa de débitos quando a dívida junto à Receita Estadual, da unidade de federação da sede da licitante;
Certidão negativa de tributos municipal, emitida pela Prefeitura da sede do licitante;
Certidão Negativa de Débitos previdenciárias (INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social)
Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço) demonstrando situação regular.
Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da licitante, com data não anterior a 30 (trinta) dias da realização da licitação;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

5.7 - Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

5.8 – Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, o Município fica obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento, aplicando as atualizações com base nos índices estabelecidos pelo Governo Federal à época dos fatos.

6 - DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLÊNCIA E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata poderá ser cancelada pela Administração Pública, quando:

A Detentora de o Registro deixar de cumprir as exigências do Edital;

A Detentora do Registro não atender à convocação para assinar a ATA decorrente de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;

A detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas neste Edital;

A Detentora do Registro praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;

Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pela Detentora do Registro, devidamente caracterizada em relatório de inspeção;

Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Registro de Preços;

Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a detentora se recusar a baixá-los na forma prevista no ato convocatório;

Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado.

A Detentora do Registro poderá requerer o cancelamento mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitada de cumprir as exigências do Edital que gerou a Ata de Registro de Preços;

A decisão da GSRP/ do cancelamento do preço registrado, por correspondência com recibo de entrega, juntando-se comprovantes dos fatos ocorridos ou evidenciados, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no Edital, assegurada defesa prévia da DETENTORA do registro, nos termos da Lei nº 8.666/93.

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, pela Administração, de pleno direito, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a detentora:

Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

Não aceitar reduzir o(s) seu(s) preço(s) registrado(s) na hipótese de tornar (em)-se superior (es) ao(s) praticado(s) no mercado;

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses previstas para a rescisão dos contratos em geral, com as consequências daí advindas.

7 - UTILIZAÇÃO DA ATA E EMISSÃO DO EMPENHO

Esta ata de registro de preços poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Direta e Indireta, inclusive autarquias e fundações do município de Governador Jorge Teixeira/RO, mediante consulta ao órgão gerenciador.

Caberá a Detentora da Ata, observadas as condições estabelecidas, aceitar o fornecimento, sem prejuízo do atendimento dos quantitativos inicialmente estimados.

8 – VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**PRAZO DE VIGÊNCIA: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação do Diário Oficial da Amazônia – DOA e no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia / AROM, podendo ser prorrogado por igual período, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos desta norma, conforme estabelece no Decreto nº 3867/GP/2011.**

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes.

A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Municipal 3867/GP/2011, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, os anexos constantes do Edital de **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 076/2014 e a proposta da Detentora.

Fica eleito o foro do Município de Jaru/RO para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes em 02 (duas) vias de igual teor.

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos/SEMOSP

Governador Jorge Teixeira/RO, 12 de novembro de 2014.

***MARIA APARECIDA TORQUATO SIMON***
Prefeita Municipal

***MARCIO DE SOUZA***
Pregoeiro
Portaria nº 074/GP/2014.

***ENILZA HONÓRIO DA SILVA***
Presidente da GSRP
Portaria nº 007/GP/2014

***FABIO ANTÔNIO DE ARAÚJO PADUA***
Equipe de Apoio
Portaria nº 007/GP/2014

***ODAIR GOMES***
Equipe de Apoio
Portaria nº 007/GP/2014

Empresas Detentoras:

S.P.Pires – ME
CNPJ: 13.293.515/0001-79
***SALOMÃO BATISTA PIRES***

Almeida & Longoni
CNPJ/MF: 84.746.130/0001-68
***VANDERLEY PEDRO DE ALMEIDA***

Geremias & Almeida LTDA – ME
CNPJ:63.618.615/0001-04
***DOUGLAS MAGNO LEAL DE ANDRADE***

Comercial E & R De Auto Peças LTDA – ME
CNPJ: 08.055.411/0001-96
***EDLEI ALVES DE SOUZA***

3R Brasil Comercio Importação E Exportação LTDA – EPP
CNPJ: 12.859.131/0001-08
***EDSON JUNIOR LINO CARDOSO***

ANEXO – I
**PLANILHA FINAL**

Empresa **S.P.PIRES – ME -** CNPJ: 13.293.515/0001-79**,** detentora dos lotes 01, 03 e 05.

| **LOTE 01** | **DISCRIMINAÇÃO** | **Ref.** | **Quant** | **Unid.** | **Marca** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MÁQUINA B110 B NEW HOLLAND** | | | | | | | |
| 1.1 | Dente Concha Traseira Central LB90B/B90B | 85811440 | PÇ | 36 | Metisa | R$ 67,00 | R$ 2.412,00 |
| 1.2 | Dente Concha Traseira lado direito LB90B/B90B | 85801376 | PÇ | 12 | Metisa | R$ 81,00 | R$ 972,00 |
| 1.3 | Dente Concha Traseira lado esquerdo LB90B/B90B | 85801377 | PÇ | 12 | Metisa | R$ 81,00 | R$ 972,00 |
| 1.4 | Parafuso Lamina 5/8x3. 1/2 | 797203 | PÇ | 100 | Fibam | R$ 9,60 | R$ 960,00 |
| 1.5 | Porca Parafuso Lamina 5/8”12,9 | 13006 | PÇ | 100 | Fibam | R$ 1,50 | R$ 150,00 |
| 1.6 | Parafuso Lamina 5/8x3.1/ | 797203 | PÇ | 50 | Fibam | R$ 9,48 | R$ 474,00 |
| 1.7 | Bateria 100 amperes | | PÇ | 6 | Krau | R$ 650,00 | R$ 3.900,00 |
| 1.8 | Bomba de Graxa | | PÇ | 10 | Lrubri. R | R$ 256,00 | R$ 2.560,00 |
| VALOR DO LOTE 01 R$ 12.400,00 | | | | | | | |
| **PÁ CARREGADEIRA 12B NEW HOLLAND** | | | | | | | |
| **LOTE 03** | **DISCRIMINAÇÃO** | **Ref.** | **Quant** | **Unid.** | **Marca** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| 3.1 | Coroa com Pinhão 33/9 | 71101856 | Jogo | 4 | Atlas | R$ 4.743,00 | R$ 18.972,00 |
| 3.2 | Rolamento | 148936A1 | PÇ | 10 | Timken | R$ 224,00 | R$ 2.240,00 |
| 3.3 | Rolamento | 148928A1 | PÇ | 10 | Timken | R$ 85,00 | R$ 850,00 |
| 3.4 | Retentor | 148933A 1 | PÇ | 10 | Arca | R$ 150,00 | R$ 1.500,00 |
| 3.5 | Rolamento | 148897A 1 | PÇ | 10 | Timken | R$ 184,00 | R$ 1.840,00 |
| 3.6 | Carcaça | 148984A 1 | PÇ | 5 | Evolute | R$2.700,00 | R$ 13.500,00 |
| 3.7 | Arruela | 148973A 1 | PÇ | 10 | Pim | R$ 22,00 | R$ 220,00 |
| 3.8 | Arruela | 148909A 1 | PÇ | 10 | Pim | R$ 12,00 | R$ 120,00 |
| 3.9 | Pino | 148916 A1 | PÇ | 8 | Pim | R$ 36,00 | R$ 288,00 |
| 3.10 | Contrapino | 148911A 1 | PÇ | 15 | Pim | R$ 1,00 | R$ 15,00 |
| 3.11 | Pino | 148910 A 1 | PÇ | 12 | Pim | R$ 46,00 | R$ 552,00 |
| 3.12 | Encosto | 148915 A 1 | PÇ | 4 | Evul | R$ 259,95 | R$ 1.039,80 |
| 3.13 | Disco | 148963A1 | PÇ | 16 | Unitec | R$ 28,00 | R$ 448,00 |
| 3.14 | Disco | 148962A1 | PÇ | 16 | Unitec | R$ 44,00 | R$ 704,00 |
| 3.15 | O’ Ring | 148880 A1 | PÇ | 12 | Agel | R$ 5,00 | R$ 60,00 |
| 3.16 | O’Ring | 148889 A1 | PÇ | 12 | Agel | R$ 5,00 | R$ 60,00 |
| 3.17 | Retentor | 87457081 | PÇ | 4 | Arca | R$ 199,00 | R$ 796,00 |
| 3.18 | O’ Ring | 148964 A 1 | PÇ | 24 | Agel | R$ 1,00 | R$ 24,00 |
| 3.19 | Anel | 148965A 1 | PÇ | 24 | Agel | R$ 1,80 | R$ 43,20 |
| 3.20 | Bateria 110 Amperes | | PÇ | 4 | Kraul | R$ 650,00 | R$ 2.600,00 |
| 3.21 | Filtro Motor | 71101950 | PÇ | 36 | Turbo | R$ 56,00 | R$ 2.016,00 |
| 3.22 | Filtro Primário do Ar | 75249711 | PÇ | 12 | Xanfil | R$ 75,00 | R$ 900,00 |
| 3.23 | Filtro Secundário | 75249712 | PÇ | 12 | Xanfil | R$ 62,00 | R$ 744,00 |
| 3.24 | Filtro de diesel | 71101949 | Par | 40 | Turbo | R$ 10,00 | R$ 2.500,00 |
| 3.25 | Filtro de Transmissão | 75313513 | Unid | 20 | Unitec | R$ 125,00 | R$ 2.500,00 |
| 3.26 | Motor de Partida | 75259789 | Und | 4 | Delco | R$5.142,00 | R$ 20.568,00 |
| VALOR DO LOTE 03 R$ 73.000,00 | | | | | | | |
| **PA CARREGADEIRAS 12B, e FR 12B** | | | | | | | |
| **LOTE 05** | **DISCRIMINAÇÃO** | **Ref.** | **Quant** | **Unid.** | **Marca** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| 5.1 | Anel | 14458580 | Pç | 6 | Agel | R$ 1,00 | R$ 6,00 |
| 5.2 | Ring | 148986 A1 | Pç | 6 | Agel | R$ 5,00 | R$ 30,00 |
| 5.3 | Retentor | 79107889 | Pç | 6 | Pac | R$ 12,00 | R$ 72,00 |
| 5.4 | Filtro | HD 7521313 | Pç | 12 | Turbo | R$ 28,00 | R$ 336,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | Ring | 14463220 | Pç | 6 | Agel | R$ 6,00 | R$ 36,00 |
| 5.6 | Ring | 14463280 | pç | 6 | Agel | R$ 0,50 | R$ 3,00 |
| 5.7 | Ring | 14463780 | Pç | 6 | Agel | R$ 0,50 | R$ 3,00 |
| 5.8 | Retentor central do comando | 79107889 | Pç | 12 | Agel | R$ 13,00 | R$ 156,00 |
| 5.9 | Filtro diesel | 71101949 | Pç | 30 | Turbo | R$ 4,50 | R$ 135,00 |
| 5.10 | Anel elástico | 4971843 | Pç | 10 | Agel | R$ 2,50 | R$ 25,00 |
| 5.11 | Filtro combustível | 79107317 | Pç | 30 | Turbo | R$ 22,00 | R$ 660,00 |
| 5.12 | Cabo elétrico | 87623171 | Pç | 3 | 3 M | R$ 124,00 | R$ 372,00 |
| 5.13 | Bateria 100 amperes | | Pç | 2 | Kraul | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
| 5.14 | Junta de amianto da bomba | 234462 | Pç | 1 | Was | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| 5.15 | Bomba hidráulica | F 84409934 | Pç | 3 | Parke | R$5.050,00 | R$ 15.150,00 |
| 5.16 | Bomba alimentadora completa | | Pç | 3 | Ricamb | R$ 89,00 | R$ 267,00 |
| 5.17 | Vareta de transmissão 87352775 | 87352775 | Pç | 1 | Metal die | R$ 132,00 | R$ 132,00 |
| 5.18 | Banco de acento | | Pç | 3 | Usinil | R$1.980,00 | R$ 5.940,00 |
| 5.19 | Mangueira hidráulica 16 1” R4AT com 2 tramas de aço | | Mts | 20 | Mamut | R$ 100,00 | R$ 2.000,00 |
| 5.20 | Mangueira hidráulica 16 1” R12 com 4 tramas de aço | | Mts | 30 | Mamut | R$ 100,00 | R$ 3.000,00 |
| 5.21 | Mangueira hidráulica 3/4 com 2 tramas de aço | | Mts | 20 | Mamut | R$ 40,00 | R$ 800,00 |
| 5.22 | Mangueira hidráulica R2AT 1/2” de aço | | Mts | 30 | Mamut | R$ 30,00 | R$ 900,00 |
| 5.23 | Mangueira hidráulica 3/8 com 2 tramas de aço | | Mts | 20 | Mamut | R$ 24,00 | R$ 480,00 |
| 5.24 | Clips 7/16 | | PC | 8 | Mamut | R$ 3,00 | R$ 24,00 |
| 5.25 | Clips 7/8 | | Pç | 8 | Mamut | R$ 9,00 | R$ 72,00 |
| 5.26 | Gancho 3 toneladas | | PC | 4 | Trak | R$ 50,00 | R$ 200,00 |
| VALOR DO LOTE 05 R$ 32.000,000 | | | | | | | |
| VALOR GLOBAL R$ 117.400,00 | | | | | | | |
| Empresa **3R BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI - EPP -** CNPJ: 12.859.131/0001-08**,** detentora dos lotes 02, 04, 11 e 12. | | | | | | | |
| **MAQUINA RETROESCAVADEIRA RD 406 ( RANDON)** | | | | | | | |
| **LOTE 02** | **DISCRIMINAÇÃO** | **Ref.** | **Quant** | **Unid** | **Marca** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| 2.1 | Filtro Separador dágua | 218002539 | PÇ | 20 | Parker | R$ 34,55 | R$ 691,00 |
| 2.2 | Filtro Diesel | FBS/2/255 | PÇ | 14 | Parker | R$ 72,43 | R$ 1.041,02 |
| 2.3 | Filtro motor | 9.0541.18.8.0013 | PÇ | 20 | Parker | R$ 27,75 | R$ 555,00 |
| 2.4 | Filtro de ar | SRS 6202 | PÇ | 20 | Parker | R$ 36,11 | R$ 722,20 |
| 2.5 | Filtro de ar secundário | OF 3061 | PÇ | 20 | Parker | R$ 92,07 | R$ 1.841,40 |
| 2.6 | Filtro hidráulico | 219000751 | PÇ | 8 | Donaldson | R$106,54 | R$ 852,32 |
| 2.7 | Pistão da lança ( antebraço) | | PÇ | 1 | Hidraucat | R$4.209,12 | R$ 4.209,12 |
| 2.8 | Bateria 100 amperes | | PÇ | 4 | Pica pau | R$ 451,60 | R$ 1.806,40 |
| 2.9 | Bomba de graxa | | PÇ | 2 | Yamaguchi | R$ 254,27 | R$ 508,54 |
| VALOR DO LOTE 02 R$ 12.200,00 | | | | | | | |
| **PA CARREGADEIRA 12 C** | | | | | | | |
| **LOTE 04** | **DISCRIMINAÇÃO** | **Ref.** | **Quant** | **Unid** | **Marca** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| 4.1 | Filtro de Transmissão | 75313722 | PÇ | 10 | Parker | R$ 117,55 | R$ 1.175,50 |
| 4.2 | Cruzeta | 75313534 | PÇ | 4 | Sthal | R$ 92,57 | R$ 370,28 |
| 4.3 | Cruzeta | 75288506 | PÇ | 4 | Sthal | R$ 187,20 | R$ 748,80 |
| 4.4 | Conjunto de Rolamento | 75237375 | PÇ | 4 | Koyo | R$ 89,55 | R$358,20 |
| 4.5 | Kit Vedação | 79107889 | PÇ | 6 | Apc | R$ 48,64 | R$ 291,88 |
| 4.6 | Arruela | 75213290 | PÇ | 48 | Pim | R$ 5,15 | R$ 247,20 |
| 4.7 | Filtro Motor | 75285273 | PÇ | 18 | Parker | R$ 58,44 | R$ 1.051,92 |
| 4.8 | Silencioso | 75216114 | PÇ | 4 | Silenmak | R$ 175,52 | R$ 702,08 |
| 4.9 | Tubo | 87748603 | PÇ | 4 | Silenmak | R$ 110,55 | R$ 442,20 |
| 4.10 | Abraçadeira | 75216396 | PÇ | 4 | Silenmak | R$ 10,46 | R$ 41,84 |
| 4.11 | Bomba hidráulica | 232214 | Pç | 3 | Original | R$4.495,70 | R$ 13.487,10 |
| 4.12 | Cabo | 718709 | PÇ | 4 | Pvn | R$ 138,55 | R$ 554,20 |
| 4.13 | Filtro de Ar Secundário | 75247063 | PÇ | 10 | Parker | R$ 55,72 | R$ 557,20 |
| 4.14 | Filtro de Ar Primário | 75247062 | PÇ | 10 | Parker | R$ 63,20 | R$ 636,00 |
| 4.15 | Vidro Lado Esquerdo | 71102974 | PÇ | 2 | Mp | R$1.768,80 | R$ 3.537,60 |
| 4.16 | Vidro Lado direito | 71102887 | PÇ | 2 | Mp | R$1.768,80 | R$ 3.537,60 |
| 4.17 | Condensador ar condicionado | | PÇ | 3 | Royce | R$1.289,18 | R$ 3.867,54 |
| 4.18 | Carga gás ar condicionado | | PÇ | 6 | Br | R$ 232,15 | R$ 1.392,90 |
| VALOR DO LOTE 04 R$ 33.000,00 | | | | | | | |
| **PATROL 135 H** | | | | | | | |
| **LOTE 11** | **DISCRIMINAÇÃO** | **Ref.** | **Quant** | **Unid** | **Marca** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| 11.1 | Chave geral manual MBB | | PC | 2 | Itr | R$ 828,26 | R$ 1.656,52 |
| 11.2 | Farol de milha auxiliar GT redondo | | PC | 1 | Artfarol | R$ 203,58 | R$ 203,58 |
| 11.3 | Alternador 12V 55A | | Mts | 10 | Cinap | R$3.148,24 | R$ 31.482,40 |
| 11.4 | Mangueira hidráulica 3/4 R4AT com 4 tramas de aço | | Mts | 20 | Tpower | R$ 58,83 | R$ 1.176,60 |
| 11.5 | Mangueira hidráulica 16 1” R2AT com 2 tramas de aço | | Mts | 20 | Tpower | R$ 62,83 | R$ 1.256,60 |
| 11.6 | Mangueira hidráulica 16 1” R12 com 4 tramas de aço | | Mts | 20 | Tpower | R$ 65,97 | R$ 1.319,40 |
| 11.7 | Mangueira hidráulica 3/4 com 2 tramas de aço | | Mts | 20 | Tpower | R$ 44,16 | R$ 883,20 |
| 11.8 | Mangueira hidráulica R2AT ½’ de aço | | Mts | 30 | Tpower | R$ 17,39 | R$ 521,70 |
| VALOR DO LOTE 011 R$ 38.500,00 | | | | | | | |
| **PATROL 120 H** | | | | | | | |
| **LOTE 12** | **DISCRIMINAÇÃO** | **Ref.** | **Quant** | **Unid** | **Marca** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| 12.1 | Rotor 28V/21 | | PC | 1 | Bosch | R$ 412,01 | R$ 412,01 |
| 12.2 | Chave geral manual MBB | | PC | 4 | Itr | R$1.070,16 | R$ 4.280,64 |
| 12.3 | Farol de milha retangular | | Mts | 5 | Artfarol | R$ 227,39 | R$ 1.136,95 |
| 12.4 | Mangueira hidráulica 3/4 R4AT com 4 tramas | | Mts | 20 | Tpower | R$ 70,41 | R$ 1.408,20 |
| 12.5 | Mangueira hidráulica 3/8 com 2 tramas de aço | | Mts | 20 | Tpower | R$ 16,94 | R$ 338,80 |
| 12.6 | Mangueira hidráulica R2AT 1/2” de aço | | Mts | 20 | Tpower | R$ 22,47 | R$ 449,40 |
| 12.7 | Mangueira hidráulica 16 1” R2AT com 2 tramas de aço | | Mts | 20 | Tpower | R$ 81,20 | R$ 1.624,00 |
| VALOR DO LOTE 12 R$ 9.650,00 | | | | | | | |
| **VALOR GLOBAL R$ 93.350,00** | | | | | | | |
| Empresa **COMERCIAL E&R DE AUTO PEÇAS LTDA – EPP -** CNPJ: 08.055.411/0001-96**,** detentora dos lotes 06, 07, 17 e 18. | | | | | | | |
| **CAMINHÃO CAÇAMBA 2622 FORD ANO 2010** | | | | | | | |
| **LOTE 12** | **DISCRIMINAÇÃO** | **Ref.** | **Quant** | **Unid** | **Marca** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| 6.1 | Bateria 150 amperes | | PÇ | 4 | Acdelco | R$ 621,15 | R$ 2.484,60 |
| 6.2 | Embreagem viscose | 6C 458A616. CA | PÇ | 3 | Modefer | R$ 640,10 | R$ 1.920,30 |
| 6.3 | Filtro de ar secundário | KASR839 | PÇ | 15 | Tecfil | R$ 76,75 | R$1.151,25 |
| 6.4 | Filtro de ar primário | LX1716 | PÇ | 15 | Tecfil | R$ 110,45 | R$ 1.656,75 |
| 6.5 | Filtro de diesel | BG 5X9155AA | PÇ | 20 | Tecfil | R$ 43,95 | R$ 879,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 | Filtro lubrificante | BG5X6731AA | PÇ | 20 | Tecfil | R$ 67,27 | R$ 1.345,40 |
| 6.7 | Filtro Hidráulico | T11145397 | PÇ | 20 | Tecfil | R$ 17,87 | R$ 357,40 |
| 6.8 | Filtro separador d'água | 9601/1 | PÇ | 20 | Tecfil | R$ 87,00 | R$174,00 |
| 6.9 | Terminal da barra de direção LD | | PÇ | 10 | Trw | R$ 140,00 | R$ 1.400,00 |
| 6.10 | Terminal da barra de direção LE | | PÇ | 10 | Trw | R$ 140,00 | R$ 1.400,00 |
| 6.11 | Bucha do estabilizador dianteiro | | PÇ | 10 | Rei | R$ 29,90 | R$ 290,00 |
| 6.12 | Bucha do tirante do eixo traseiro | | PÇ | 10 | Rei | R$ 292,70 | R$ 2.927,00 |
| 6.13 | Bucha do molejo dianteiro | | PÇ | 10 | Rei | R$ 80,70 | R$ 807,00 |
| 6.14 | Pino do molejo dianteiro | | PÇ | 10 | Udex | R$ 50,69 | R$ 506,90 |
| 6.15 | Bomba de Graxa | | PÇ | 1 | Bozza | R$ 253,60 | R$ 253,60 |
| 6.16 | Parabrisa ano 2010 | | PÇ | 1 | Blindex | R$ 941,25 | R$ 941,25 |
| 6.17 | Compressor do ar condicionado 10P12 8PK 24 v | | PÇ | 2 | Denso | R$4.140,20 | R$ 8.280,40 |
| 6.18 | Cruzeta do Cardan | | PÇ | 4 | Mecpar | R$ 113,00 | R$ 452,00 |
| 6.19 | Embuchamento de Mola de Dianteira | | PÇ | 8 | Rei | R$ 378,10 | R$ 3.024,80 |
| 6.20 | Amortecedor dianteiro | | PÇ | 8 | Cofap | R$ 505,00 | R$ 4.040,00 |
| 6.21 | Amortecedor da cabine | | PÇ | 8 | Cofap | R$ 614,50 | R$ 4.916,00 |
| 6.22 | Compressor do ar condicionado 10P12 8PK 24 v | | PÇ | 2 | Denso | R$4.140,20 | R$ 8.280,40 |
| 6.23 | Filtro secador 108 | | PÇ | 8 | Tecfil | R$ 113,70 | R$ 909,60 |
| 6.24 | Gas 141 kg | | PÇ | 9 | Br | R$ 127,75 | R$ 1.149,75 |
| 6.25 | Carga de gas | | PÇ | 6 | Br | R$ 83,50 | R$ 501,00 |
| 6.26 | Cruzeta do Cardan | | PÇ | 4 | Mecpar | R$ 112,90 | R$ 451,60 |
| VALOR DO LOTE 06 R$ 50.500,00 | | | | | | | |
| **CAMINHÃO CAÇAMBA 2622 FORD TRUCK ANO 2011 MODELO 2012** | | | | | | | |
| **LOTE 7** | **DISCRIMINAÇÃO** | **Ref.** | **Quant** | **Unid** | **Marca** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| 7.1 | Bateria 150 amperes | | PÇ | 2 | Acdelco | R$ 679,36 | R$ 1.358,72 |
| 7.2 | Filtro de ar primario | | PÇ | 15 | Tecfil | R$ 92,70 | R$ 1.390,50 |
| 7.3 | Filtro de ar secundario | LX1313 | PÇ | 15 | Tecfil | R$ 77,5 | R$ 1.155,75 |
| 7.4 | Filtro de diesel | RM 20X1.5 | PÇ | 20 | Tecfil | R$ 43,89 | R$ 877,80 |
| 7.5 | Filtro lubrificante | W950/26 | PÇ | 20 | Tecfil | R$ 67,50 | R$ 1.350,00 |
| 7.6 | Filtro separador dágua | T22VA | PÇ | 20 | Tecfil | R$ 87,30 | R$ 1.746,00 |
| 7.7 | Terminal da barra de direção LD | | PÇ | 8 | Trw | R$ 140,60 | R$ 1.124,80 |
| 7.8 | Terminal da barra de direção LE | | PÇ | 8 | Trw | R$ 140,60 | R$ 1.124,80 |
| 7.9 | Bucha do estabilizador dianteiro | | PÇ | 10 | Rei | R$ 29,15 | R$ 291,50 |
| 7.10 | Bucha do tirante do eixo traseiro | | PÇ | 10 | Rei | R$ 293,83 | R$ 2.938,30 |
| 7.11 | Bucha do molejo dianteiro | | PÇ | 12 | Rei | R$ 81,00 | R$ 972,00 |
| 7.12 | Pino do molejo dianteiro | | PÇ | 12 | Udex | R$ 50,90 | R$ 610,80 |
| 7.13 | Amortecedor da cabine | | PÇ | 8 | Cofap | R$ 209,00 | R$ 1.672,0 |
| 7.14 | Amortecedor dianteiro | | PÇ | 8 | Cofap | R$ 589,60 | R$ 4.716,80 |
| 7.15 | Embuchamento de Mola de Dianteira | | PÇ | 12 | Rei | R$ 379,60 | R$ 4.555,20 |
| 7.16 | Pino de Mola Dianteira | | PÇ | 24 | Udex | R$ 33,55 | R$ 805,20 |
| 7.17 | Embuchamento Manga de eixo | | PÇ | 8 | Udex | R$ 423,00 | R$ 3.384,00 |
| 7.18 | Mola da caixa | | PÇ | 3 | Eaton | R$ 328,35 | R$ 985,05 |
| 7.19 | Parabrisa ano 2011 modelo 2012 | | PÇ | 1 | Blindex | R$ 944,60 | R$ 944,60 |
| 7.20 | Compressor do ar condicionado 10P12 8PK 24 v | | PÇ | 2 | Denso | R$4.155,00 | R$ 8.310,00 |
| 7.21 | Filtro secador 108 | | PÇ | 8 | Tecfil | R$ 114,00 | R$ 912,00 |
| 7.22 | Gas 141 kg | | PÇ | 9 | Br | R$ 128,20 | R$ 1.153,80 |
| 7.23 | Carga de gas | | PÇ | 6 | Br | R$ 83,80 | R$ 502,80 |
| 7.24 | Modolo do vidro eletrico | | PÇ | 2 | Universal | R$ 539,35 | R$ 1.078,70 |
| 7.25 | Palheta limpador | | PÇ | 6 | Dyna | R$ 64,18 | R$ 385,08 |
| 7.26 | Cruzeta do Cardan | | PÇ | 4 | Mecpar | R$ 113,45 | R$ 453,80 |
| VALOR DO LOTE 07 R$ 44.800,00 | | | | | | | |
| **CAMINHÃO WOLKSWAGEM TOCO 13.180 ANO 2006** | | | | | | | |
| **LOTE 17** | **DISCRIMINAÇÃO** | **Ref.** | **Quant** | **Unid** | **Marca** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| 17.1 | Serviço trocar suspenção Cabine | | 6 | Serviço | | R$ 238,10 | R$1.428,60 |
| 17.2 | Serviço suspensão traseira | | 8 | Serviço | | R$476,20 | R$3.809,60 |
| 17.3 | Serviço duas molas do contra feixe | | 8 | Serviço | | R$ 79,35 | R$ 634,80 |
| 17.4 | Serviço duas molas feixe principal | | 6 | Serviço | | R$ 79,35 | R$ 476,10 |
| 17.5 | Serviço arqueamento dianteiro L.D | | 8 | Serviço | | R$ 119,05 | R$ 952,40 |
| 17.6 | Serviço arqueamento L.E | | 8 | Serviço | | R$ 119,05 | R$ 952,40 |
| 17.7 | Serviço trocar embuchamento da manga de eixo dianteiro L.D | | 6 | Serviço | | R$ 79,35 | R$ 476,10 |
| 17.8 | Serviço trocar embuchamento da manga de eixo dianteiro L.E | | 6 | Serviço | | R$ 79,35 | R$ 476,10 |
| 17.9 | Serviço trocar amortecedor da cabine | | 8 | Serviço | | R$ 31,75 | R$ 254,00 |
| 17.10 | Serviço trocar dois amortecedores molejo | | 8 | Serviço | | R$ 31,75 | R$ 254,00 |
| 17.11 | Serviço trocar terminal de barra de direção L.D | | 10 | Serviço | | R$ 23,80 | R$ 238,00 |
| 17.12 | Serviço trocar terminal de barra de direção L.E | | 10 | Serviço | | R$ 23,80 | R$ 238,00 |
| 17.13 | Serviço revisão Bomba de alta pressão | | 6 | Serviço | | R$ 357,15 | R$ 2.142,90 |
| 17.14 | Serviço teste porta injeção eletrônico | | 6 | Serviço | | R$ 39,70 | R$ 238,20 |
| 17.15 | Serviço limpeza e manutenção de ar condicionado do veiculo | | 4 | Serviço | | R$ 357,20 | R$ 1.428,80 |
| VALOR DO LOTE 17 R$ 14.000,00 | | | | | | | |
| **CAMINHÃO CAÇAMBA 2622 FORD ANO 2010 e 2011** | | | | | | | |
| **LOTE 18** | **DISCRIMINAÇÃO** | **Ref.** | **Quant** | **Unid** | **Marca** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| 18.1 | Serviço trocar embuchamento da manga de eixo dianteiro L.D | | 5 | Serviço | | R$ 93,60 | R$ 468,00 |
| 18.2 | Serviço trocar embuchamento da manga de eixo dianteiro L.E | | 4 | Serviço | | R$ 93,60 | R$ 374,40 |
| 18.3 | Serviço trocar amortecedor da cabine | | 4 | Serviço | | R$ 37,50 | R$ 150,00 |
| 18.4 | Serviço trocar dois amortecedores molejo | | 3 | Serviço | | R$ 37,35 | R$ 112,05 |
| 18.5 | Serviço trocar terminal de barra de direção L.D | | 2 | Serviço | | R$ 28,05 | R$ 56,10 |
| 18.6 | Serviço trocar terminal de barra de direção L.E | | 5 | Serviço | | R$ 28,05 | R$ 140,25 |
| 18.7 | Serviço revisão Bomba de alta pressão | | 6 | Serviço | | R$ 421,20 | R$ 2.527,20 |
| 18.8 | Serviço teste porta injeção eletrônico | | 4 | Serviço | | R$ 46,75 | R$ 187,00 |
| 18.9 | Serviço limpeza e manutenção de ar condicionado do veiculo | | 4 | Serviço | | R$ 421,25 | R$ 1.685,00 |
| VALOR DO LOTE 18 R$ 5.700,00 | | | | | | | |
| **VALOR GLOBAL R$ 115.000,00** | | | | | | | |
| Empresa **ALMEIDA & LONGONI LTDA** - CNPJ: 08.055.411/0001-96, **detentora** dos lotes 08, 09 e 10. | | | | | | | |
| **CAMINHÃO WOLKSWAGEM TOCO 13.180 ANO 2006** | | | | | | | |
| **LOTE 8** | **DISCRIMINAÇÃO** | **Ref.** | **Quant** | **Unid** | **Marca** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| 8.1 | Diafragma da cuica Traseira | | PÇ | 12 | Rochester | R$ 51,74 | R$ 620,88 |
| 8.2 | Mola da Cuica traseira | | PÇ | 8 | Rochester | R$ 141,55 | R$ 1.132,40 |
| 8.3 | Amortecedor da gabine | | PÇ | 8 | Monroe | R$185,06 | R$ 1.480,48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | Amortecedor do molejo dianteiro | | PÇ | 4 | Monroe | R$ 493,13 | R$ 1.972,52 |
| 8.5 | Retentor girabrequi motor | | PÇ | 4 | Sabó | R$ 134,26 | R$ 537,04 |
| 8.6 | Amortecedor Grade Frontal | | PÇ | 4 | Rei | R$ 244,21 | R$ 976,84 |
| 8.7 | Filtro de Ar | | PÇ | 12 | Tec-Fil | R$ 104,56 | R$ 1.254,72 |
| 8.8 | Filtro Combustível motor MWM 4 cilindro | | PÇ | 20 | Tec-Fil | R$ 71,68 | R$ 1433,60 |
| 8.9 | Terminal Barra direção LD | | PÇ | 4 | Driveway | R$ 136,23 | R$ 544,92 |
| 8.10 | Terminal Barra direção LE | | PÇ | 4 | Driveway | R$ 134,20 | R$ 536,80 |
| 8.11 | Mola mestre traseira | | PÇ | 6 | Marchetti | R$ 395,72 | R$ 2.374,32 |
| 8.12 | Mola 2 traseira | | PÇ | 6 | Marchetti | R$ 320,15 | R$ 1.920,90 |
| 8.13 | Mola 3 Traseira | | PÇ | 6 | Marchetti | R$ 287,45 | R$ 1.724,70 |
| 8.14 | Mola mestre dianteira | | PÇ | 6 | Marchetti | R$ 425,84 | R$ 2.555,04 |
| 8.15 | Mola 2 dianteira | | PÇ | 6 | Marchetti | R$ 348,11 | R$ 2.088,66 |
| 8.16 | Mola 3 Dianteira | | PÇ | 6 | Rochester | R$ 271,74 | R$ 1.630,44 |
| 8.17 | Grampo mola traseira | | PÇ | 6 | Rochester | R$ 56,07 | R$ 336,42 |
| 8.18 | Pino da manga de eixo | | PÇ | 6 | Rochester | R$ 84,46 | R$ 506,76 |
| 8.19 | Pino da mola dianteira | | PÇ | 6 | Rochester | R$ 47,76 | R$ 286,56 |
| 8.20 | Pino de mola traseira | | PÇ | 6 | Rochester | R$ 55,30 | R$ 331,80 |
| 8.21 | Cruzeta do Cardan | | PÇ | 6 | Sthal | R$ 100,15 | R$ 600,90 |
| 8.22 | Bomba de direção | | PÇ | 2 | Original | R$1.838,24 | R$ 3.676,48 |
| 8.23 | Parabrisa dianteiro | | PÇ | 1 | Thermoglas | R$ 660,60 | R$ 660,60 |
| 8.24 | Catraca de Freio LD | | PÇ | 4 | Lng | R$ 291,98 | R$ 1.167,92 |
| 8.25 | Catraca de Freio LE | | PÇ | 4 | Lng | R$ 291,98 | R$ 1.167,92 |
| 8.26 | Faixa de Freio Dianteiro | | Jogo | 6 | Lana flex | R$ 195,88 | R$ 1.175,28 |
| 8.27 | Faixa de Freio Traseiro | | Jogo | 6 | Lona flex | R$ 219,28 | R$ 1.315,68 |
| 8.28 | Embuchamento de manga de eixo | | Unid | 12 | Irma Cestari | R$ 502,75 | R$ 6.033,00 |
| 8.29 | Bateria 155 amperes | | PÇ | 2 | Heliar | R$ 641,95 | R$ 1.283,90 |
| 8.30 | Induzido para motor partida delco 37MT CAM 24V | | PÇ | 1 | Bosch | R$ 172,37 | R$ 172,37 |
| 8.31 | Automático de partida para motor delco remy 37MT24V | | PÇ | 1 | Bosch | R$ 156,23 | R$ 156,23 |
| 8.32 | Porta escova para motor de partida .24V | | PÇ | 2 | Bosch | R$ 92,40 | R$ 184,80 |
| 8.33 | Farol de milha auxiliar GT redondo | | PÇ | 3 | Orgus | R$ 184,68 | R$ 554,04 |
| 8.34 | Lâmpada H3 24 V 70W | | PÇ | 1 | Philips | R$ 19,69 | R$ 19,69 |
| 8.35 | Chave seta alav. curta | | PÇ | 2 | Marilia | R$ 264,88 | R$ 529,76 |
| 8.36 | Palheta limpador MB 3 | | PÇ | 6 | Dyna | R$ 52,86 | R$ 317,16 |
| 8.37 | Batente suspensão mola | | PÇ | 4 | Rei | R$ 133,65 | R$ 534,60 |
| 8.38 | Bucha mola | | PÇ | 10 | Rei | R$ 29,22 | R$ 292,20 |
| 8.39 | Mola 1º traseira | | PÇ | 3 | Marchetti | R$ 372,87 | R$ 1.118,61 |
| 8.40 | Tambor de freio | | PÇ | 2 | Batista | R$ 705,15 | R$ 1.410,30 |
| 8.41 | Suporte mola traseira | | PÇ | 6 | Silc | R$ 228,62 | R$ 1.371,72 |
| 8.42 | Válvula pedal | | Pç | 3 | Wabco | R$ 706,44 | R$ 2.119,32 |
| 8.43 | Cilindro mestre de embreagem | | PC | 3 | Controil | R$ 239,52 | R$ 718,56 |
| 8.44 | Mancal eixo entrada do diferencial | | PC | 3 | Original | R$ 602,48 | R$ 1.807,44 |
| 8.45 | Flange cardan | | Pç | 4 | Mec –Par | R$ 461,79 | R$ 1.847,16 |
| 8.46 | Flange entrada caixa | | Pç | 4 | Mec- Par | R$ 650,56 | R$ 2.602,24 |
| 8.47 | Assento feixe mola | | Pç | 4 | Silc | R$ 716,32 | R$ 716,32 |
| VALOR DO LOTE 08 R$ 57.800,00 | | | | | | | |
| **CAMINHÃO AGRALE 8.500 Ano 2006** | | | | | | | |
| **LOTE 9** | **DISCRIMINAÇÃO** | **Ref.** | **Quant** | **Unid** | **Marca** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| 9.1 | Amortecedor Dianteiro | | PÇ | 4 | Monroe | R$ 275,06 | R$ 1.100,24 |
| 9.2 | Amortecedor Traseiro | | PÇ | 2 | Monroe | R$ 320,00 | R$ 640,00 |
| 9.3 | Bateria 100 amperes | | PÇ | 2 | Heliar | R$ 480,16 | R$ 960,32 |
| 9.4 | Carcaça do Filtro de ar | ARS3003 | PÇ | 8 | Original | R$ 572,35 | R$ 4.578,80 |
| 9.5 | Filtro de ar primário | | PÇ | 8 | Tec-Fil | R$ 95,51 | R$ 764,08 |
| 9.6 | Filtro de ar secundário | 9.0541.15.1.0023 | PÇ | 10 | Tec-Fil | R$ 71,99 | R$ 719,90 |
| 9.7 | Filtro de diesel | PSL962 | PÇ | 10 | Tec-Fil | R$ 61,05 | R$ 610,50 |
| 9.8 | Filtro Lubrificante | | PÇ | 10 | Tec-Fil | R$ 75,45 | R$ 754,50 |
| 9.9 | Vareta de nível do óleo (motor) | | PÇ | 6 | Original | R$ 111,61 | R$ 669,66 |
| 9.10 | Mola mestre traseira | | PÇ | 6 | Marchetti | R$ 455,40 | R$ 2.732,40 |
| 9.11 | Mola 2 traseira | | PÇ | 6 | Marchetti | R$ 578,06 | R$ 3.468,36 |
| 9.12 | Mola 3 Traseira | | PÇ | 6 | Marchetti | R$ 257,56 | R$ 1.545,36 |
| 9.13 | Mola mestre dianteira | | PÇ | 6 | Marchetti | R$ 440,48 | R$ 2.642,88 |
| 9.14 | Mola 2 dianteira | | PÇ | 6 | Marchetti | R$ 334,56 | R$ 2.007,36 |
| 9.15 | Mola 3 dianteira | | pç | 6 | Marchetti | R$ 267,60 | R$ 1.605,60 |
| 9.16 | Grampo mola traseira | | pç | 6 | Marchetti | R$ 54,30 | R$ 637,67 |
| 9.17 | Parabrisa Dianteiro | | pç | 1 | Thermoglas | R$ 637,67 | R$ 637,67 |
| 9.18 | Palheta limpador | | pç | 6 | Dyna | R$ 98,62 | R$ 591,72 |
| 9.19 | Motor de arranque | | pç | 1 | Bosch | R$1.544,85 | R$1.544,85 |
| **VALOR DO LOTE 09 R$ 27.900,00** | | | | | | | |
| **CAMINHÃO CAÇAMBA GMC PLACA NBH 0996** | | | | | | | |
| **LOTE 10** | **DISCRIMINAÇÃO** | **Ref.** | **Quant** | **Unid** | **Marca** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| 10.1 | Induzido para motor partida delco 37MT CAM 24V | | PÇ | 3 | Bosch | R$ 182,30 | R$ 546,90 |
| 10.2 | Bobina de partida para motor delco remy 42 MT 24V | | PÇ | 3 | Bosch | R$ 262,83 | R$ 788,49 |
| 10.3 | Automático partida para motor delco remy 37 MT 24V | | PÇ | 3 | Bosch | R$ 203,90 | R$ 611,70 |
| 10.4 | Porta escova para moto. partida. 24 V | | PÇ | 3 | Bosch | R$ 97,10 | R$ 291,30 |
| 10.5 | Pistão do automático PT 37/42MT 12/24V | | PÇ | 8 | Original | R$ 105,88 | R$ 847,04 |
| 10.6 | Farol de milha auxiliar GT redondo | | PÇ | 8 | Orgus | R$ 195,16 | R$ 1.561,28 |
| 10.7 | Lâmpada H3 24V 70W | | PÇ | 8 | Philips | R$ 92,08 | R$ 73664 |
| 10.8 | Batente suspensão mola | | PÇ | 12 | Rei | R$162,81 | R$ 1.953,72 |
| 10.9 | Bucha mola | | PÇ | 6 | Rei | R$ 56,10 | R$ 336,60 |
| 10.10 | Grampo mola traseira | | PÇ | 3 | Marchetti | R$ 46,98 | R$ 140,94 |
| 10.11 | Mola 1º traseira | | PÇ | 4 | Marchetti | R$ 445,85 | R$ 1783,40 |
| 10.12 | Tambor de freio | | PÇ | 4 | Batista | R$ 544,65 | R4 2.178,60 |
| 10.13 | Mola 2º traseira | | PÇ | 4 | Marchetti | R$ 363,50 | R$ 1.454,00 |
| 10.14 | Suporte mola traseira | | PÇ | 4 | Silc | R$ 248,07 | R$ 992,28 |
| 10.15 | Cilindro mestre | | PÇ | 8 | Controil | R$1.386,00 | R$ 11.095,20 |
| 10.16 | Cruzeta cardan | | PÇ | 4 | Sthal | R$ 99,99 | R$ 399,96 |
| 10.17 | Mancal eixo entrada do diferencial | | PÇ | 3 | Original | R$ 709,68 | R$ 2.129,04 |
| 10.18 | Mola mestre traseira | | PÇ | 6 | Marchetti | R$ 445,55 | R$2.673,30 |
| 10.19 | Mola 2 traseira | | PÇ | 6 | Marchetti | R$ 363,47 | R$ 2.180,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 | Mola 3 Traseira | | PÇ | 6 | Marchetti | R$ 343,82 | R$ 2.062,92 |
| 10.21 | Mola mestre dianteira | | PÇ | 6 | Marchetti | R$ 424,36 | R$ 2.546,16 |
| 10.22 | Mola 2 dianteira | | PÇ | 6 | Marchetti | R$ 349,67 | R$ 2.098,02 |
| 10.23 | Mola 3 dianteira | | PÇ | 6 | Marchetti | R$ 265,28 | R$ 1.591,68 |
| **VALOR DO LOTE 10 R$ 40.999,99** | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL R$ 126.700,00** | | | | | | | |

Empresa **GEREMIA & ALMEIDA -** CNPJ: 63.618.615/0001-04**,** detentora dos lotes 13, 14, 15 e 16.

**MOTONIVELADORA 120 H**

| LOTE 13 | DISCRIMINAÇÃO | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | Serviço trocar chicote geral da parte elétrica | 3 | Serviço | R$ 500,00 | R$ 1.500,00 |
| 13.2 | Serviço trocar parafuso do pino central | 5 | Serviço | R$ 132,00 | R$ 660,00 |
| 13.3 | Serviço trocar pistão do circulo | 3 | Serviço | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| 13.4 | Serviço trocar reparo do comando de válvula hidráulica | 3 | Serviço | R$ 680,00 | R$ 2.040,00 |
| 13.5 | Serviço. Trocar porta fusível | 2 | Serviço | R$ 155,00 | R$ 310,00 |
| 13.6 | Serviço trocar embuchamento do escarificador | 2 | Serviço | R$ 720,00 | R$ 1.440,00 |
| 13.7 | Serviço trocar reparo do pistão de direção | 4 | Serviço | R$ 130,00 | R$ 520,00 |
| 13.8 | Serviço trocar reparo do pistão de deslocamento lateral | 4 | Serviço | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
| 13.9 | Serviço de solda recuperação da cabine | 6 | Serviço | R$ 830,00 | R$ 4.980,00 |
| 13.10 | Serviço trocar cabeça do pistão | 6 | Serviço | R$ 200,00 | R$ 1.200,00 |
| 13.11 | Serviço trocar pino de deslocamento lateral | 4 | Serviço | R$ 335,00 | R$ 1.340,00 |
| 13.12 | Serviço ativar freio estacionado | 2 | Serviço | R$ 780,00 | R$ 1.560,00 |
| 13.13 | Serviço embuchar suporte lamina L. E. | 4 | Serviço | R$ 507,50 | R$ 2.030,00 |
| 13.14 | Serviço embuchar suporte lamina L. D. | 4 | Serviço | R$ 507,50 | R$ 2.030,00 |
| 13.15 | Serviço trocar agulha superior da lamina | 4 | Serviço | R$ 220,00 | R$ 880,00 |
| 13.16 | Serviço tirar e colocar lamina | 4 | Serviço | R$ 310,00 | R$ 1.240,00 |
| 13.17 | Serviço ajustar a lamina | 5 | Serviço | R$ 220,00 | R$ 1.100,00 |
| 13.18 | Serviço retificar o circulo | 5 | Serviço | R$ 2.682,00 | R$ 13.410,00 |
| 13.19 | Serviço tirar e colocar o circulo | 6 | Serviço | R$ 780,00 | R$ 4.680,00 |
| 13.20 | Serviço ajustar o circulo | 3 | Serviço | R$ 600,00 | R$ 1.800,00 |
| 13.21 | Serviço de solda no circulo | 4 | Serviço | R$ 720,00 | R$ 2.880,00 |
| 13.22 | Serviço trocar embuchamento superior | 5 | Serviço | R$ 410,00 | R$ 2.050,00 |
| 13.23 | Serviço trocar embuchamento inferior | 6 | Serviço | R$ 410,00 | R$ 2.460,00 |
| 13.24 | Serviço ajustar munhão central | 7 | Serviço | R$ 200,00 | R$ 1.400,00 |
| 13.25 | Serviço sacar parafusos peito de aço | 2 | Serviço | R$ 80,00 | R$ 160,00 |
| 13.26 | Serviço tirar e colocar peito aço | 4 | Serviço | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 13.27 | Serviço soldar armação L. E. | 5 | Serviço | R$ 420,00 | R$ 2.100,00 |
| 13.28 | Serviço trocar embuchamento central superior | 4 | Serviço | R$ 1.360,00 | R$ 5.440,00 |
| 13.29 | Serviço trocar embuchamento central inferior | 4 | Serviço | R$ 840,00 | R$ 3.360,00 |
| 13.30 | Serviço trocar embuchamento do pistão da articulação L. E. | 4 | Serviço | R$ 220,00 | R$ 880,00 |
| 13.31 | Serviço trocar embuchamento do pistão da articulação L. D. | 4 | Serviço | R$ 220,00 | R$ 880,00 |
| 13.32 | Serviço trocar o reparo do pistão L. E. | 3 | Serviço | R$ 180,00 | R$ 540,00 |
| 13.33 | Serviço trocar o reparo do pistão L. D. | 3 | Serviço | R$ 180,00 | R$ 540,00 |
| 13.34 | Serviço desmontar e montar a articulação central | 4 | Serviço | R$ 620,00 | R$ 2.480,00 |
| 13.35 | Serviço revisar placar e disco do freio estacionário | 5 | Serviço | R$ 310,00 | R$ 1.550,00 |
| 13.36 | Serviço trocar valvula do freio estacionário | 6 | Serviço | R$ 110,00 | R$ 660,00 |
| 13.37 | Serviço trocar a selonoide do freio estacionário | 3 | Serviço | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| 13.38 | Serviço tirar e colocar conjunto freio | 4 | Serviço | R$ 220,00 | R$ 880,00 |
| 13.39 | Serviço tirar vazamento de agua do motor | 6 | Serviço | R$ 260,00 | R$ 1.560,00 |
| 13.40 | Serviço trocar o trocador de calor do motor | 5 | Serviço | R$ 180,00 | R$ 900,00 |
| 13.41 | Serviço trocar o suporte do filtro lubrificante | 2 | Serviço | R$ 170,00 | R$ 340,00 |
| 13.42 | Serviço trocar mangueira do compressor de ar | 4 | Serviço | R$ 80,00 | R$ 320,00 |
| 13.43 | Serviço trocar junta do compressor de ar | 5 | Serviço | R$ 175,00 | R$ 875,00 |
| 13.44 | Serviço calibrar unidades injetoras | 5 | Serviço | R$ 500,00 | R$ 2.500,00 |
| 13.45 | Serviço trocar filtro da transmissão | 4 | Serviço | R$ 80,00 | R$ 320,00 |
| 13.46 | Serviço trocar oleo da transmissão | 3 | Serviço | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| 13.47 | Serviço fazer limpeza da tela magnetica | 5 | Serviço | R$ 75,00 | R$ 375,00 |
| 13.48 | Serviço trocar pino pistão direção L. E. | 4 | Serviço | R$ 85,00 | R$ 340,00 |
| 13.49 | Serviço trocar pino pistão direção L. D. | 4 | Serviço | R$ 85,00 | R$ 340,00 |
| 13.50 | Serviço trocar rotula do pistão direção L. E. | 4 | Serviço | R$ 40,00 | R$ 160,00 |
| 13.51 | Serviço revisão completa motor 3116 | 6 | Serviço | R$ 8.500,00 | R$ 51.000,00 |
| 13.52 | Serviço trocar rotula do pistão direção L. D. | 3 | Serviço | R$ 40,00 | R$ 120,00 |
| VALOR DO LOTE 13 R$ 133.000,00 | | | | | |

**MOTONIVELADORA 135H**

| Lote 14 | DISCRIMINAÇÃO | Quant | Unid. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Serviço trocar cabo modulador | 4 | Serviço | R$ 220,00 | R$ 880,00 |
| 14.2 | Serviço trocar cabo de acelerador | 4 | Serviço | R$ 130,00 | R$ 520,00 |
| 14.3 | Serviço trocar bico injetor | 5 | Serviço | R$ 500,00 | R$ 2.500,00 |
| 14.4 | Serviço trocar ocolar do tander | 2 | Serviço | R$ 930,00 | R$ 1.860,00 |
| 14.5 | Serviço trocar o chicote elétrico geral | 3 | Serviço | R$ 950,00 | R$ 2.850,00 |
| 14.6 | Serviço trocar porta fusível | 4 | Serviço | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| 14.7 | Serviço trocar as porcas da agulha | 5 | Serviço | R$ 78,00 | R$ 390,00 |
| 14.8 | Serviço trocar reparo do pistão de levantamento | 3 | Serviço | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| 14.9 | Serviço embuchar suporte lamina L. E. | 4 | Serviço | R$ 540,00 | R$ 2.160,00 |
| 14.10 | Serviço embuchar suporte lamina L. D. | 4 | Serviço | R$ 540,00 | R$ 2.160,00 |
| 14.11 | Serviço trocar agulha superior da lamina | 4 | Serviço | R$ 230,00 | R$ 920,00 |
| 14.12 | Serviço tirar e colocar lamina | 4 | Serviço | R$ 375,00 | R$ 1.500,00 |
| 14.13 | Serviço ajustar a lamina | 3 | Serviço | R$ 280,00 | R$ 840,00 |
| 14.14 | Serviço solda da Cabine | 5 | Serviço | R$ 380,00 | R$ 1.900,00 |
| 14.15 | Serviço solda do tander | 4 | Serviço | R$ 350,00 | R$ 1.400,00 |
| 14.16 | Serviço revisar comando marcha | 5 | Serviço | R$ 1.200,00 | R$ 6.000,00 |
| 14.17 | Serviço revisar bomba da transmissão | 3 | Serviço | R$ 720,00 | R$ 2.160,00 |
| 14.18 | Serviço revisar eixo de saída | 4 | Serviço | R$ 230,00 | R$ 920,00 |
| 14.19 | Serviço tirar e colocar transmissão | 2 | Serviço | R$ 900,00 | R$ 1.800,00 |
| 14.20 | Serviço trocar óleo transmissão | 5 | Serviço | R$ 250,00 | R$ 1.250,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.21 | Serviço revisar tubo da bomba da transmissão | 6 | Serviço | R$ 183,33 | R$ 1.100,00 |
| 14.22 | Serviço limpeza sistema hidráulico | 3 | Serviço | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| 14.23 | Serviço de limpeza do sistema de combustível | 3 | Serviço | R$ 260,00 | R$ 780,00 |
| 14.24 | Serviço limpeza do radiador * | 4 | Serviço | R$ 130,00 | R$ 520,00 |
| 14.25 | Serviço solda no suporte do pistão | 2 | Serviço | R$ 140,00 | R$ 280,00 |
| 14.26 | Serviço trocar mangueiras hidráulicas | 5 | Serviço | R$ 110,00 | R$ 550,00 |
| 14.27 | Serviço trocar filtro de combustível | 5 | Serviço | R$ 40,00 | R$ 200,00 |
| 14.28 | Serviço trocar filtro do óleo lubrificantes do motor | 5 | Serviço | R$ 40,00 | R$ 200,00 |
| 14.29 | Serviço trocar filtro do purificador de ar do motor | 4 | Serviço | R$ 40,00 | R$ 160,00 |
| 14.30 | Serviço trocar óleo do motor | 6 | Serviço | R$ 150,00 | R$ 900,00 |
| 14.31 | Serviço trocar óleo hidráulico | 3 | Serviço | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| 14.32 | Serviço tirar vazamento do motor | 5 | Serviço | R$ 230,00 | R$ 1.150,00 |
| 14.33 | Serviço revisar sistema elétrico | 5 | Serviço | R$ 450,00 | R$ 2.250,00 |
| VALOR DO LOTE 14 R$ 42.800,00 | | | | | |
| **PA CARREGADEIRA 12-B** | | | | | |
| **Lote 15** | **DISCRIMINAÇÃO** | **Quant** | **Unid.** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| 15.1 | Serviço revisar pacotes nº 01 02 03 04 05 | 3 | Serviço | R$ 4.200,00 | R$ 12.600,00 |
| 15.2 | Serviço trocar base da concha | 4 | Serviço | R$ 1.850,00 | R$ 7.400,00 |
| 15.3 | Serviço trocar dentes da concha | 4 | Serviço | R$ 130,00 | R$ 520,00 |
| 15.4 | Serviço ajustar conversor | 5 | Serviço | R$ 220,00 | R$ 1.100,00 |
| 15.5 | Serviço soldar trincos na concha | 6 | Serviço | R$ 250,00 | R$ 1.500,00 |
| 15.6 | Serviço recuperar lateral da concha | 5 | Serviço | R$ 830,00 | R$ 4.150,00 |
| 15.7 | Serviço tirar e colocar carcaça traseira | 2 | Serviço | R$ 800,00 | R$ 1.600,0 |
| 15.8 | Serviço revisar diferencial trazeira | 3 | Serviço | R$ 900,00 | R$ 2.700,00 |
| 15.9 | Serviço revisar deferencial dianteira | 4 | Serviço | R$ 900,00 | R$ 3.600,00 |
| 15.10 | Serviço revisar cardan trazeira | 6 | Serviço | R$ 320,00 | R$ 1.920,00 |
| 15.11 | Serviço revisar cardan dianteira | 2 | Serviço | R$ 310,00 | R$ 620,00 |
| 15.12 | Serviço revisar cardan central | 5 | Serviço | R$ 300,00 | R$ 1.500,00 |
| 15.13 | Serviço trocar oleo do diferencial trazeiro | 4 | Serviço | R$ 80,00 | R$ 320,00 |
| 15.14 | Serviço trocar oleo do diferencial dianteiro | 3 | Serviço | R$ 80,00 | R$ 240,00 |
| 15.15 | Serviço revisar cubo dianteiro L. D. | 3 | Serviço | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| 15.16 | Serviço revisar cubo dianteiro L. E. | 3 | Serviço | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| 15.17 | Serviço revisar cubo trazeiro L. E. | 4 | Serviço | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
| 15.18 | Serviço revisar cubo trazeiro L. D. | 4 | Serviço | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
| 15.19 | Serviço revisar freio dianteiro L. E. | 2 | Serviço | R$ 750,00 | R$ 1.500,00 |
| 15.20 | Serviço revisar freio diantero L. D. | 2 | Serviço | R$ 750,00 | R$ 1.500,00 |
| 15.21 | Serviço revisar freio trazeiro L. E. | 3 | Serviço | R$ 750,00 | R$ 2.250,00 |
| 15.22 | Serviço revisar freio trazeiro L. D. | 4 | Serviço | R$ 750,00 | R$ 3.000,00 |
| 15.23 | Serviço trocar embuchamento da balança | 3 | Serviço | R$ 800,00 | R$ 2.400,00 |
| 15.24 | Serviço recuperar suporte da bucha da balança | 3 | Serviço | R$ 300,00 | R$ 900,00 |
| 15.25 | Serviço tirar e colocar balança | 6 | Serviço | R$ 200,00 | R$ 1.200,00 |
| 15.26 | Serviço trocar reparo pistão tombamento L. E. | 5 | Serviço | R$ 220,00 | R$ 1.100,00 |
| 15.27 | Serviço trocar reparo pistão tombamento L. D. | 4 | Serviço | R$ 220,00 | R$ 880,00 |
| 15.28 | Serviço trocar reparo pistão levantamento L. E. | 3 | Serviço | R$ 220,00 | R$ 660,00 |
| 15.29 | Serviço trocar reparo pistão levantamento L. D. | 3 | Serviço | R$ 220,00 | R$ 660,00 |
| 15.30 | Serviço trocar embuchamento da articulação | 2 | Serviço | R$ 1.780,00 | R$ 3.560,00 |
| 15.31 | Serviço recuperar suporte da bucha da articulação | 4 | Serviço | R$ 620,00 | R$ 2.480,00 |
| 15.32 | Serviço recuperar suporte do rolamento da articulação | 5 | Serviço | R$ 740,00 | R$ 3.700,00 |
| 15.33 | Serviço ajustar rolamentos | 4 | Serviço | R$ 80,00 | R$ 320,00 |
| 15.34 | Serviço trocar reparo pistão articulação L. E. | 6 | Serviço | R$ 90,00 | R$ 540,00 |
| 15.35 | Serviço trocar reparo pistão articulação L. D. | 5 | Serviço | R$ 90,00 | R$ 450,00 |
| 15.36 | Serviço trocar pinos e buchas L. E. | 4 | Serviço | R$ 130,00 | R$ 520,00 |
| 15.37 | Serviço trocar pinos e buchas L. D. | 3 | Serviço | R$ 130,00 | R$ 390,00 |
| 15.38 | Serviço trocar bomba direção | 6 | Serviço | R$ 200,00 | R$ 1.200,00 |
| 15.39 | Serviço revisar bomba levantamento | 4 | Serviço | R$ 840,00 | R$ 3.360,00 |
| 15.40 | Serviço revisar valvula de alivio da direção | 3 | Serviço | R$ 130,00 | R$ 390,00 |
| 15.41 | Serviço revisar horbitrol | 3 | Serviço | R$ 133,66 | R$ 410,00 |
| 15.42 | Serviço recuperar comando hidráulico | 4 | Serviço | R$ 3.175,00 | R$ 12.700,00 |
| 15.43 | Serviço trocar filtro hidráulico | 4 | Serviço | R$ 40,00 | R$ 160,00 |
| 15.44 | Serviço calibrar pressão hidráulico | 5 | Serviço | R$ 600,00 | R$ 3.000,00 |
| 15.45 | Serviço recuperar suporte do tanque hidráulico | 5 | Serviço | R$ 80,00 | R$ 400,00 |
| VALOR DO LOTE 15 R$ 92.200,00 | | | | | |
| **PA CARREGADEIRA 12C TURBO** | | | | | |
| **Lote 16** | **DISCRIMINAÇÃO** | **Quant** | **Unid.** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| 16.1 | Serviço recuperar concha e trocar chapa do fundo | 3 | Serviço | R$ 3.620,00 | R$ 10.860,00 |
| 16.2 | Serviço trocar base da concha (bico de pato) | 4 | Serviço | R$ 775,00 | R$ 3.100,00 |
| 16.3 | Serviço fazer embuchamento dos pinos da concha | 3 | Serviço | R$ 350,00 | R$ 1.050,00 |
| 16.4 | Serviço embuchamento dos pinos do H | 3 | Serviço | R$ 1.280,00 | R$ 3.840,00 |
| 16.5 | Limpeza e manutenção do ar condicionado | 3 | Serviço | R$ 850,00 | R$ 2.550,00 |
| **VALOR DO LOTE 16 R$ 21.400,00** | | | | | |
| **VALOR GLOBAL R$ 197.200,00** | | | | | |
| **TOTAL GERAL.....R$ 649.650,00** | | | | | |

Governador Jorge Teixeira, 12 de novembro de 2014.

**Publicado por:**
Marcio de Souza
**Código Identificador:**B948BD93

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARÚ**

**CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 016/PMJ/2014**

**PREGÃO ELETRÔNICO: 128/PMJ-SEMAD/2014**
**PROCESSO: Nº 3444/PMJ/2014**

Pelo presente instrumento, o Município de Jaru (RO), através da Prefeitura Municipal, situada à RUA JOÃO BATISTA Nº 3038 2º PISO – SETOR 01, neste ato representado pelo **Pregoeiro**, Senhor **EDVALDO LOPES SOARES JUNIOR** e as empresas qualificada no Anexo Único desta Ata, resolvem **REGISTRAR O PREÇO para futura e eventual AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO**, nas quantidades estimadas no Anexo Único desta ata, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipais nº 5.221/2008 e 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

**1. DO OBJETO**

**1.1** Registro de Preços para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO**, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

**2. DA VIGÊNCIA**

**2.1.** A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá prazo de vigência de **12** (doze) meses a partir da data de sua publicação do Diário Oficial do Estado de Rondônia – DOE e no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia / AROM, podendo ser prorrogado por igual período, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos desta norma, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto nº 5.220, de 23 de janeiro de 2008.

**3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**3.1.** Caberá à Prefeitura Municipal a condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata dele recorrente Decreto (5.220/08.. No entanto, a alocação de recursos, empenhamento, análise do mérito das quantidades adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização dos materiais e serviços são de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas do órgão requisitante.

**4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO**

**4.1**. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação do item registrado nesta Ata, encontram-se indicados no Anexo I deste instrumento.

**5 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos do Edital e deste instrumento, a:

Retirar a Nota de Empenho junto ao órgão solicitante no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da convocação;

Iniciar o fornecimento do objeto dessa Ata, conforme prazo estabelecido no Termo de Referência e edital de licitações.

Não será admitida a entrega pela detentora do registro, de qualquer item, sem que esta esteja de posse da respectiva nota de empenho, liberação de fornecimento, ou documento equivalente.

5.4. O objeto e/ou serviço desta ata deverá ser fornecido parcialmente durante a vigência da ata ou contrato, de acordo com as necessidades do órgão requerente, nas quantidades solicitadas pelos mesmos.

**6 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA**
6.1. No recebimento e aceitação de qualquer item, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão observadas as especificações contidas no instrumento convocatório.
Expedida a Nota de Empenho, o recebimento de seu objeto ficará condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, "a" e "b", da Lei 8.666/93 e alterações.

6.3. **PRAZO DE ENTREGA:** Será no **máximo de até 10 dias corridos**, a partir da data do recebimento da nota de empenho.

**LOCAL/HORÁRIOS:**

6.4.1 Os produtos deverão ser entregues na sede urbana do município de Jaru, no **ALMOXARIFADO CENTRAL**, sob responsabilidade e controle do órgão competente**: Av: RIO BRANCO Nº 2017** - Telefone: (69) 3521 – 4730 - Jaru, Rondônia;

6.4.2. Os dias de funcionamento são de segunda a quinta-feira, das 7h30mint às 12h00mint, e das 14h00mint às 17h30mint e nas sexta-feira, das 7h30mint às 13h30mint.

6.4.3. A CONTRATADA será responsável pelo controle qualitativo e quantitativo de todos os materiais entregues pela mesma.

7. **DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

A empresa detentora da Ata apresentará a Gerência Financeira do Órgão requisitante a nota fiscal **referente ao fornecimento efetuado**.

O respectivo Órgão terá o prazo de 10 **(dez) dias úteis**, a contar da apresentação da nota fiscal para **aceitá-la ou rejeitá-la**.

A nota fiscal **não aprovada será devolvida à empresa** detentora da Ata **para as necessárias correções**, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 6.2. a partir da data de sua reapresentação.

A devolução da nota fiscal não aprovada, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a empresa detentora da Ata suspenda quaisquer fornecimentos.

A Prefeitura, através dos órgãos requisitantes, providenciará o pagamento até o valor de R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) no prazo de 15 **(quinze) dias corridos**, acima desse valor, a prazo de pagamento será de até 30 **(trinta) dias corridos** contados a partir da data do recebimento efetivo dos produtos e do aceite da nota fiscal.

**8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A despesa correrá à conta dos orçamentos informados no Termo de Referência e edital de licitações. Os órgãos participantes poderão celebrar contratos, emitir notas de empenho ou instrumento equivalente, dependendo dos valores envolvidos, conforme previsto no artigo 62 da Lei 8.666/93.

**9. DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLÊNCIA E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS**

9.1 Cobrança pelo Estado, por via administrativa ou judicial, de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado pelo item ofertado.

9.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Estado de Rondônia e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Estado de Rondônia, conforme período determinado na Lei 8.666/93 e 10.520/00, de acordo com a modalidade de licitação.

Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o não cumprimento, por parte da empresa detentora da Ata, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação, segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades:

9.3.1. Advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para as quais tenha a Contratada concorrida diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Estado de Rondônia;
9.3.2. **Multa de 0,2%** (dois décimos por cento) ao dia, por atraso no fornecimento e por entrega em desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, até o décimo dia corrido;
9.3.3. **Multa de 10%** (dez por cento), na hipótese de inexecução parcial ou total de cada Nota de Empenho, calculada sobre o valor total da inadimplência ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas;
9.4. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa detentora da Ata ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.

9.5. As penalidades previstas neste item têm caráter de **sanção administrativa**, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar ao Município.

9.6. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

9.7. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá sofrer, sem prejuízo da **comunicação do ocorrido** ao Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:
9.9**. Desclassificação**, se a seleção se encontrar em fase de julgamento;

9.10 Cancelamento do preço registrado**,** procedendo-se à paralisação do fornecimento.

9.11. **O preço registrado poderá ser cancelado pela Administração Pública,** nos termos da Lei Federal nº 8.666/93**,** quando:

9.11.1. A Detentora do Registro deixar de cumprir total ou parcial as condições da Ata de Registro de Preços .

9.11.2. A Detentora do Registro não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;

. A detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas no Edital;

A Detentora do Registro praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercador ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do artigo 87 da Lei 8.666/93 ou no artigo 7º da Lei 10.520/02.

Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado.

O cancelamento do registro nas hipóteses nos sub itens 9.11.1, 9.11.2, 9.11.5 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O cancelamento do registro nas hipóteses dos sub itens 9.11.1 e 9.11.2 acarretará ainda a aplicação das penalidades cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9.11.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.11.9.1 por razões de interesse público ou

9.11.9.2 a pedido do fornecedor.

**- UTILIZAÇÃO DA ATA**

Esta ata de registro de preços poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Direta e Indireta, inclusive autarquias e fundações do município de Jaru/RO, mediante consulta ao órgão gerenciador.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

As aquisições adicionais não poderão exceder a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, não serão permitidos adesão, contadas todas as adesões, não se ultrapasse referido percentual do valor inicialmente licitado e registrado na ata originária, observado ainda, o prazo de sua vigência;

“Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço.”

**11- DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

11.1. De acordo com artigo 17 do Decreto Municipal 5.220/2008 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93

11.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

11.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

11.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

11.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

11.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes;

11.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;

11.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO**

**12.1.** Substituir em qualquer tempo e sem qualquer Ônus para o Órgão/Entidade toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, caso constatada divergência na especificação;

12.2 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na ATA;

12.3 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

12.4. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

12.5. Comunicar imediatamente à Administração Pública qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

12.6. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

12.7. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Administração Pública.

12.8. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

12.9. Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofre em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

12.10.Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto do Edital correrão por conta exclusiva da contratada;

**13. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS REQUISITANTES**

13.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;

13.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos desta Ata entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

13.3 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos objetos desta Ata;

13.4 Efetuar o pagamento à(s) contratada(s) de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos no edital e ata de registro de preços

13.5 Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

13.6 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

**14– DO REALINHAMENTO DE PREÇO**

14.1. Somente em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente admitidas e consideradas os preços de mercado, é que será concedido Realinhamento de Preços, conforme art. 17 da 7.892/2013 observadas às disposições contidas naalínea "d" do inciso II do**caput**do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.

14.2 O realinhamento de preços poderá ser arguido por iniciativa da Administração conforme , ou do detentor do registro, neste último caso deverá ser anexadas provas documentais, em originais ou cópias autenticada que comprovem a motivação do ato, como por exemplo N. F. de seus fornecedores , órgãos Oficiais que divulgam preços.

14.3 De posse da pesquisa de mercado feita pelo Setor de Cotação e de todos os documentos hábeis para análise a Gerência responsável pelo Registro de Preço, verificará se houve majoração entre o preço registrado na Ata e o novo preço de mercado, onde sugerirá deferimento, indeferimento ou deferimento parcial do pedido, passando a apreciação da Assessoria Jurídica para parecer, e após este, a autoridade competente para deliberação.

14.4 O pedido de realinhamento não isenta a detentora de posse da Autorização de Fornecimento de continuar o fornecimento nas anteriores.

14.5 A vigência do realinhamento será a partir do primeiro dia útil subsequente ao deferimento do pedido e publicação do mesmo no Diário Oficial dos Municípios.

14.6 O acompanhamento da evolução dos preços do objeto deste certame será feito pela Gerência Responsável, mediante pesquisa trimestral ou em prazo menor, efetuada entre os fornecedores locais e aquisições efetuadas pela Administração pública. A pesquisa poderá ser realizada sempre que for solicitado, ou sempre que a situação de mercado assim exigir.

14.7 Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente a época do registro.

14.8 Os preços registrados serão publicados no Diário Oficial do dos Municípios, Trimestralmente, procedimento este da Gerência Responsável pelo Registro de Preço.

**15. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:**

15.1. É participante desta ata todas as Secretarias Municipais que compõe à Administração de Jaru/RO exceto a Secretaria Municipal de Saúde.

**16 - DISPOSIÇÕES GERAIS**

16.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao artigo 17 do Decreto Municipal 5.220/2008 e, Lei nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o ANEXO ÚNICO desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.

Fica eleita a Prefeitura Municipal de Jaru/RO para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

Órgão Gerenciador:

***MARIA APARECIDA B. CAVALCANTE***
Gerente do Sistema de Registro de Preços

Empresa(s) Detentora(s):

**Qualificada(s) no Anexo Único desta Ata**

**ANEXO**

| LOTE 01 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO** | **UNID.** | **QUANT.** | **MARCA** | **PREÇO REGISTRADO** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 TURBO PARA MOTOR DIESEL, GALÃO DE 4X1 | GALÕES | 90 | PETROBRAS | 33,28 | 2.995,20 |
| 02 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 PARA MOTOR A GASOLINA, CAIXA COM 24X1 | CAIXAS | 30 | PETROBRAS | 278,00 | 8.340,00 |
| 03 | ÓLEO LUBRIFICANTE 80W90 PARA CAIXA E DIFERENCIAL, CAIXA COM 24X1 | CAIXAS | 04 | PETROBRAS | 249,95 | 999,80 |
| 04 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 TURBO PARA MOTOR DIESEL, BALDES DE 20X1 | BALDES | 30 | PETROBRAS | 162,00 | 2.655,00 |
| 05 | ÓLEO LUBRIFICANTE 80W90 PARA CAIXA E DIFERENCIAL BALDES 20X1 | BALDES | 15 | PETROBRAS | 177,00 | 2.655,00 |
| 06 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE-68 PARA HIDRAULICOS BALDES 20X1 | BALDES | 25 | PETROBRAS | 141,00 | 3.525,00 |
| 07 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 PARA CAIXA E DIFERENCIAL BALDES 20X1 | BALDES | 10 | PETROBRAS | 168,00 | 1.680,00 |
| **EMPRESA DETENTORA:** | | **MULTILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA** | | | | |
| **LOTE 02** | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO** | **UNID.** | **QUANT.** | **MARCA** | **PREÇO REGISTRADO** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | GRAXA PARA CHASSI BALDES 20X1 | BALDES | 24 | PETRONAS | 139,35 | 3.344,40 |
| 02 | GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTOS BALDES 20X1 | BALDES | 14 | PETRONAS | 189,90 | 2.644,40 |
| 03 | ESTOPAS COSTURADAS | KILOS | 100 | CRUZEIRO | 3,60 | 360,00 |
| **EMPRESA DETENTORA:** | | **COMRCIAL E & R DE AUTO PEÇAS LTDA** | | | | |
| **LOTE 03** | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO** | **UNID.** | **QUANT.** | **MARCA** | **PREÇO REGISTRADO** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | MANGUEIRA HIDRÁULICA DE 4 TRAMAS DE AÇO 3/8 | METROS | 20 | GATES | 61,63 | 1.232,60 |
| 02 | MANGUEIRA HIDRÁULICA DE 4 TRAMAS DE AÇO 1/2 | METROS | 20 | GATES | 67,88 | 1.357,60 |
| 03 | MANGUEIRA HIDRÁULICA DE 4 TRAMAS DE AÇO 5/8 | METROS | 10 | GATES | 69,45 | 694,50 |
| 04 | MANGUEIRA HIDRÁULICA DE 4 TRAMAS DE AÇO 3/4 | METROS | 10 | GATES | 74,40 | 744,00 |
| 05 | MANGUEIRA HIDRÁULICA DE 4 TRAMAS DE AÇO 1” | METROS | 10 | GATES | 93,27 | 932,70 |
| 06 | MANGUEIRA HIDRÁULICA DE 4 TRAMAS DE AÇO 1/4 | METROS | 10 | GATES | 15,92 | 159,20 |
| 07 | CONEXÕES PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 | UNID. | 40 | GATES | 12,03 | 481,20 |
| 08 | CONEXÕES PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA ½ | UNID. | 40 | GATES | 17,49 | 699,60 |
| 09 | CONEXÕES PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 | UNID. | 20 | GATES | 21,00 | 420,00 |
| 10 | CONEXÕES PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA ¾ | UNID. | 20 | GATES | 28,05 | 561,00 |
| 11 | CONEXÕES PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA 1” | UNID. | 20 | GATES | 46,79 | 935,80 |
| 12 | CONEXÕES PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/4 | UNID. | 20 | GATES | 8,51 | 170,20 |
| 13 | EMENDA PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 | UNID. | 20 | GATES | 12,42 | 248,40 |
| 14 | EMENDA PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA ½ | UNID. | 20 | GATES | 14,76 | 295,20 |
| 15 | EMENDA PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 | UNID. | 20 | GATES | 18,28 | 365,60 |
| 16 | EMENDA PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/4 | UNID. | 20 | GATES | 22,97 | 459,40 |
| 17 | EMENDA PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA 1” | UNID. | 20 | GATES | 31,95 | 639,00 |
| 18 | EMENDA PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/4 | UNID. | 20 | GATES | 9,10 | 182,00 |
| 19 | CAPA PRENSÁVEL PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 | UNID. | 40 | GATES | 4,42 | 176,80 |
| 20 | CAPA PRENSÁVEL PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2 | UNID. | 40 | GATES | 5,12 | 204,80 |
| 21 | CAPA PRENSÁVEL PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 | UNID. | 40 | GATES | 7,73 | 309,20 |
| 22 | CAPA PRENSÁVEL PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/4 | UNID. | 40 | GATES | 7,54 | 301,60 |
| 23 | CAPA PRENSÁVEL PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA 1” | UNID. | 40 | GATES | 9,30 | 372,00 |
| 24 | CAPA PRENSÁVEL PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA ¼ | UNID. | 40 | GATES | 3,44 | 137,60 |
| **EMPRESA DETENTORA:** | | **OMRCIAL E & R DE AUTO PEÇAS LTDA** | | | | |

Jaru/RO, 12 de Dezembro de 2014.

***MARIA APARECIDA BARROS CAVALCANTE***
Gerente do Sistema de Registro de Preços

Empresas Detentoras:
Comercial E & R De Auto Peças LTDA-EPP
CNPJ: 08.055.411/0001-96
Av: J. K, nº. 1854, Bairro Jardim Novo Horizonte
Jaru/RO - (69) 3521-1627 (69)3521-3045
***EDLEI ALVES DE SOUZA***
Responsável Legal
CPF: 566.419.316-68

Multilub Comercio De Lubrificantes LTDA
CNPJ: 02.092.051/0001-16
Av: Transcontinental nº 2183
Ji-Paraná/RO - (69) 3421-0030
E-mail: multilub_licitacoes@hotmail.com
***LAIANA VANESSA BOGES DE SOUZA***
Responsável Legal
RG: 10.65.288/SESDEC/RO

**Publicado por:**
Maria Aparecida Barros Cavalcante
**Código Identificador:**9C8122BB

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO**

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2015**

PIMENTA BUENO, 2014

Lei nº. 2.071/GP/PMPB/2014

Pimenta Bueno, 09 de dezembro de 2014.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento – Programa da Prefeitura do Município de Pimenta Bueno para o exercício de 2015.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PIMENTA BUNEO, no uso de suas atribuições quelhe são conferidas no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Pimenta Bueno.
A Câmara Municipal de Pimenta Bueno – RO aprovou e ele sanciona a seguinte:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Pimenta Bueno para o exercício financeiro de 2015, compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias e entidades da Administração Direta e Indireta;

TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL
CAPÍTULO I
DA RECEITA TOTAL

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada em R$ 64.052.000,00 (sessenta e quatro milhões e cinqüenta e dois mil reais)
Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições, transferências e de outras receitas previstas na legislação vigente estão discriminadas e estimadas nos anexos desta lei.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ R$ 64.052.000,00 (sessenta e quatro milhões e cinqüenta e dois mil reais) I - no Orçamento Fiscal, em R$ 64.052.000,00 (sessenta e quatro milhões e cinqüenta e dois mil reais).

SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 5º As despesas fixadas por órgão, categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas e fonte de recursos estão discriminadas e estimadas em anexos.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo e Legislativo autorizado a:
I - abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 8% (oito) do total dos orçamentos Fiscal, com finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, em conformidade com o previsto nos Incisos I, II e III do § 1º, do art. 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;
II - Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
III – Excesso de arrecadação em bases constantes;
IV - Suplementar dotação orçamentária de fontes de convênios e outras transferências de recursos vinculados, em conformidade com o previsto no Inciso II, do § 1º, e nos §§ 3º e 4º, do art. 43, da Lei nº. 4.320/64, até o limite dos respectivos convênios, transferências e aditivos celebrados;
IV - abrir créditos adicionais suplementares, a fim de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, em conformidade com o previsto no Inciso III, do § 1º do art. 43, da Lei nº.320/64, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos.
Art. 7º - O limite autorizado no artigo anterior não serão computados os créditos suplementares aberto para o atendimento de despesas:
I – Atender insuficiência de dotações do grupo de despesas de pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de dotações;
II – Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização encargos e juros da dívida, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de dotações;
III – Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito, convênios e Fundos destinadas a aplicações diárias específicas;

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria, inclusive os mencionados nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 9º Ao realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder garantias, mediante vinculações de parcelas de recursos oriundos da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios, Cota Parte do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, referencialmente, ou de outras fontes de recursos próprios do Tesouro Municipal.

TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 10. Integram a presente lei os anexos e Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD.
Art. 11. Esta lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2015.

***JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA***
Prefeito do Município de Pimenta Bueno-RO

| Exercício: 2015 | | Versão: 1 |
|---|---|---|
| Orçamento Analítico | | |
| Despesa | Descrição | Valor |
| Órgão: 01. | CAMARA MINICIPAL | |
| Unidade: 01.001. | CAMARA MUNICIPAL | 3.205.445,65 |
| 01.001.01.031.1001.1.039 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMÓVEIS | 249.945,65 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 129.945,65 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 129.945,65 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 129.945,65 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 129.945,65 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 120.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 120.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 120.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 120.000,00 |
| 01.001.01.031.1001.2.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 845.500,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 795.500,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 795.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 795.500,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 220.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 50.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 01.001.01.031.1001.2.002 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.110.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.110.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.110.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.110.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 460.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| Órgão: 02. | Gabinete do Prefeito | |
| Unidade: 02.001. | Gabinete do Prefeito | 2.213.731,62 |
| 02.001.04.122.1002.2.003 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | 1.589.921,62 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.589.921,62 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.589.921,62 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.589.921,62 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.206.650,31 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 382.271,31 |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| 02.001.04.122.1002.2.004 | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | 544.010,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 539.010,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 539.010,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 539.010,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 90.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.670,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 397.840,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 02.001.04.122.1002.2.134 | Auxilio Alimentação - GP | 79.800,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 79.800,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 79.800,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 79.800,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 79.800,00 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| Órgão: 03. | Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação | |
| Unidade: 03.001. | Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação | 2.017.920,22 |
| 03.001.04.122.1003.2.005 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | 1.099.200,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.099.200,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.099.200,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.099.200,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 750.995,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 348.005,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 |
| 03.001.04.122.1003.2.006 | Manter as Atividades da Semplan | 628.976,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 598.976,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 598.976,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 598.976,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.719,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.257,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.900,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 03.001.04.122.1003.2.095 | Manter as Atividades da Defesa Civil | 11.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 11.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.500,00 |
| 03.001.04.122.1003.2.135 | Auxilio Alimentação - SEMPLAN | 138.600,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 138.600,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 138.600,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 138.600,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 138.600,00 |
| 03.001.19.573.1204.2.090 | Conveniar com Outras Esferas/Entidades Relacionadas ao Setor Produtivo | 50.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 50.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 50.000,00 |
| 03.001.99.999.9999.9.999 | Reserva de contigência | 90.144,22 |
| 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90.144,22 |
| 9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90.144,22 |
| 9.9.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90.144,22 |
| 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90.144,22 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| Órgão: 04. | Secretaria Municipal de Fazenda | |
| Unidade: 04.001. | Secretaria Municipal de Fazenda | 5.590.520,00 |
| 04.001.04.122.1006.2.008 | Manter as Atividades da SEMFAZ | 541.100,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 511.100,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 511.100,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 511.100,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 17.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.200,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 446.800,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 04.001.04.122.1006.2.009 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | 1.119.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.119.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.119.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.119.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 878.800,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 240.000,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 |
| 04.001.04.122.1006.2.136 | Auxilio Alimentação - SEMFAZ | 100.800,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 100.800,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.800,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.800,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 100.800,00 |
| 04.001.28.846.1005.0.010 | Sentenças Judiciais | 1.327.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.327.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.327.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.327.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.327.000,00 |
| 04.001.28.846.1005.0.020 | Contribuição do PIS/PASEP | 640.520,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 640.520,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 640.520,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 640.520,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 640.520,00 |
| 04.001.28.846.1005.0.040 | Pagamento da Dívida Fundada | 1.862.100,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 60.100,00 |
| 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | 60.100,00 |
| 3.2.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.100,00 |
| 3.2.90.21.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 60.000,00 |
| 3.2.90.22.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 100,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.802.000,00 |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 1.802.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.802.000,00 |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.802.000,00 |
| Despesa | Descrição | Valor |

| | | |
|---|---|---|
| Órgão: 05. | Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito | |
| Unidade: 05.001. | Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito | 4.910.730,05 |
| 05.001.04.122.1007.2.010 | Manter as Atividades da Semosp | 580.108,59 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 575.108,59 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 575.108,59 |
| 3.3.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | 221.258,59 |
| 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 221.258,59 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 353.850,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 51.250,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 48.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.500,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 05.001.04.122.1007.2.011 | Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos Sociais | 1.170.418,23 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.170.418,23 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.170.418,23 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.170.418,23 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 919.779,46 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250.438,77 |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 |
| 05.001.04.122.1007.2.012 | Manter Máquinas e Veículos - SEMOSP | 586.290,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 586.290,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 586.290,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 586.290,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 486.290,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 05.001.04.122.1007.2.137 | Auxilio de Alimentação - SEMOSP | 214.200,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 214.200,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 214.200,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 214.200,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 214.200,00 |
| 05.001.15.451.1008.1.031 | Plantar Árvores e Jardins em vias e equipamentos públicos | 10.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 05.001.15.451.1008.1.032 | Urbanizar Vias | 174.528,41 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 174.528,41 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 174.528,41 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 174.528,41 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 174.528,41 |
| 05.001.15.451.1008.2.013 | Manter e Recuperar Vias não Pavimentadas | 270.240,66 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 270.240,66 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 270.240,66 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 270.240,66 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 146.240,66 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 124.000,00 |
| 05.001.17.512.1198.2.085 | Gestão de Resíduos Sólidos | 808.713,23 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 808.713,23 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 808.713,23 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 808.713,23 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 808.713,23 |
| 05.001.26.782.1008.1.942 | Adquirir Máqinas e Equipamentos | 825.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 92.228,54 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 92.228,54 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92.228,54 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 92.228,54 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 732.771,46 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 732.771,46 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 732.771,46 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 732.771,46 |
| 05.001.26.782.1008.2.097 | Manter e Conservar Vias Vicinais | 223.230,93 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 223.230,93 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 223.230,93 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 223.230,93 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 49.230,93 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174.000,00 |
| 05.001.26.782.1010.2.018 | Manter Infraestrutura do Trânsito | 48.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 41.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| Órgão: 05. | Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito | |
| Unidade: 05.004. | Fundo Municipal de Iluminação | 1.350.221,58 |

| | | |
|---|---|---|
| 05.004.15.452.1009.2.016 | Manter os Pontos de Iluminação Pública | 747.695,98 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 701.160,98 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 701.160,98 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 701.160,98 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 288.160,98 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 283.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 130.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 46.535,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 46.535,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46.535,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 46.535,00 |
| 05.004.15.452.1009.2.017 | Repasse de Arrecadação, conforme Contrato | 602.525,60 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 602.525,60 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 602.525,60 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 602.525,60 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 602.525,60 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| Órgão: 06. | Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turism | |
| Unidade: 06.001. | Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turism | 960.737,53 |
| 06.001.20.122.1011.2.019 | Manter as Atividades da Semagri | 136.750,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 104.750,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 104.750,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104.750,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8.500,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.500,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 82.750,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 32.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 32.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.000,00 |
| 06.001.20.122.1011.2.020 | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | 501.739,28 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 501.739,28 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 501.739,28 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 501.739,28 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 348.971,03 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 152.568,25 |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 |
| 06.001.20.122.1011.2.022 | Manter a Frota da SEMAGRI | 183.448,25 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 183.448,25 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 183.448,25 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 183.448,25 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 93.448,25 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 |
| 06.001.20.122.1011.2.138 | Auxilio de Alimentação- SEMAGRI. | 58.800,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 58.800,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 58.800,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58.800,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 58.800,00 |
| 06.001.20.602.1012.1.927 | Repasse Financeiro para as Associações Rurais - REFAR | 30.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 30.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30.000,00 |
| 06.001.20.602.1012.2.062 | Apoiar o Produtor Rural | 50.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| Órgão: 07. | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | |
| Unidade: 07.001. | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 22.158.318,49 |
| 07.001.12.122.1016.2.040 | Manter as Atividades do Conselho Municipal | 87.182,40 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 84.032,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.032,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 84.032,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 9.600,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 66.432,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.150,40 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.150,40 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.150,40 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.150,40 |
| 07.001.12.333.2042.2.165 | Qualificar Profissionais/Parceria IFRO | 35.430,40 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 24.358,40 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.358,40 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.358,40 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.536,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.286,40 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.536,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 11.072,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 11.072,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.072,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.072,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 07.001.12.361.1013.2.023 | Manter as Atividades da Secretaria - Semec | 609.295,73 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 439.295,73 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 439.295,73 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 439.295,73 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 138.127,73 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 62.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 199.168,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 170.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 170.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 170.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 170.000,00 |
| 07.001.12.361.1207.1.938 | Adquirir Equipamentos - Frota Escolar | 160.224,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 160.224,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 160.224,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 160.224,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 160.224,00 |
| 07.001.12.361.1207.2.158 | Manter Frota de Transporte Escolar | 838.438,89 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 838.438,89 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 838.438,89 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 838.438,89 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 594.862,89 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 243.576,00 |
| 07.001.12.361.1207.2.177 | Transportar Alunos da Zona Rural | 1.842.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.842.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.842.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.842.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 42.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.800.000,00 |
| 07.001.12.361.1208.1.936 | Premiar Merenda Nota 10 | 11.072,00 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 11.072,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.072,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.072,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.214,40 |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.536,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.321,60 |
| 07.001.12.361.1208.1.937 | Formar Manipuladores dos Alimentos - Ens. Fundamental | 721,89 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 721,89 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 721,89 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 721,89 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 721,89 |
| 07.001.12.361.1208.2.105 | Adquirir Generos Alimenticios para Ensino Fundamental | 254.615,43 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 254.615,43 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 254.615,43 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 254.615,43 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 254.615,43 |
| 07.001.12.361.1208.2.171 | Café da Manhã na Escola - Ens. Fundamental | 137.292,80 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 137.292,80 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 137.292,80 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 137.292,80 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 137.292,80 |
| 07.001.12.361.1208.2.173 | Adquirir EPI's para Manipuladores de Alimentos - Ens. Fundamental | 4.816,32 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.816,32 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.816,32 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.816,32 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.816,32 |
| 07.001.12.361.1233.2.025 | Remuneração e Encargos Sociais pessoal ocupado na SEMEC - ADMINISTRAÇÃO | 981.498,09 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 981.498,09 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 981.498,09 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 981.498,09 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 746.646,65 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 230.350,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.501,44 |
| 07.001.12.361.1233.2.026 | Remuneração de Encargos Sociais pessoal ocupado no ENSINO FUNDAMENTAL - FUNBEB 60% | 5.547.278,95 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.547.278,95 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.547.278,95 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.547.278,95 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.258.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.280.350,95 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.928,00 |
| 07.001.12.361.1233.2.029 | Remuneração de Encargos Sociais Pessoal Ocupado no ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | 2.034.951,89 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.034.951,89 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.034.951,89 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.034.951,89 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.575.551,89 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 450.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 9.400,00 |
| 07.001.12.361.1233.2.096 | Auxilio Alimentação aos Servidores Lotados em Unidades Escolares - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.176.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.176.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.176.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.176.000,00 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.176.000,00 |
| 07.001.12.361.1233.2.129 | Remuneração e Encargos Sociais Pessoal CEDIDO E/OU PERMUTADO | 247.553,60 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 247.553,60 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 247.553,60 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 247.553,60 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 190.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 57.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 553,60 |
| 07.001.12.361.1233.2.130 | Auxilio Alimentação aos Servidores - CEDIDOS E/OU PERMUTADOS | 50.400,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 50.400,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.400,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.400,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 50.400,00 |
| 07.001.12.361.1233.2.141 | Auxilio Alimentação aos Servidores Lotados na SEMEC - ADMINISTRAÇÃO | 105.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 105.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 105.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 105.000,00 |
| 07.001.12.361.1235.0.041 | Repassar Financeiro para Unidades Escolares do Ensino Fundamental PROREFI | 180.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 180.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 180.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 180.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 180.000,00 |
| 07.001.12.361.1237.1.019 | Construir, Ampliar e Reformar as Unidades Escolares do Ensino Fundamental | 999.957,81 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 999.957,81 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 999.957,81 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 999.957,81 |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 999.957,81 |
| 07.001.12.361.1237.1.022 | Adquirir Mobiliário e Equipamentos para Unidades Escolares do Ensino Fundamental | 138.752,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 138.752,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 138.752,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 138.752,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 138.752,00 |
| 07.001.12.361.1237.2.033 | Manter as Unidades Escolares do Ensino Fundamental | 441.604,74 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 441.604,74 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 441.604,74 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 441.604,74 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 128.045,70 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 313.559,04 |
| 07.001.12.361.1239.2.034 | Formar Profissionais Lotados no Ensino Fundamental | 23.251,20 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 23.251,20 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.251,20 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23.251,20 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.536,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.964,80 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.214,40 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.536,00 |
| 07.001.12.365.1208.1.939 | Formar Manipuladores de Alimentos - Creche | 498,24 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 498,24 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 498,24 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 498,24 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 498,24 |
| 07.001.12.365.1208.1.940 | Formar Manipuladores dos Alimentos - Pré-Escola | 440,67 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 440,67 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 440,67 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 440,67 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 440,67 |
| 07.001.12.365.1208.2.102 | Adquirir Generos Alimenticios para Creches | 153.541,99 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 153.541,99 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 153.541,99 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 153.541,99 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 153.541,99 |
| 07.001.12.365.1208.2.103 | Adquirir Generos Alimenticios para Pré Escola | 153.295,41 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 153.295,41 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 153.295,41 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 153.295,41 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 153.295,41 |
| 07.001.12.365.1208.2.167 | Café da Manhã da Escola - Pré-Escola | 50.931,20 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 50.931,20 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.931,20 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.931,20 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.931,20 |
| 07.001.12.365.1208.2.168 | Adquirir EPI's para Manipuladores de Alimentos - Creche | 3.321,60 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.321,60 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.321,60 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.321,60 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.321,60 |
| 07.001.12.365.1208.2.172 | Adquirir EPI's para Manipuladores de Alimentos - Pré-Escola | 2.934,08 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.934,08 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.934,08 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.934,08 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.934,08 |
| 07.001.12.365.1233.2.027 | Remuneração e Encargos Sociais Pessoal Ocupado no ENSINO CRECHE - FUNDEB 60% | 1.804.372,60 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.804.372,60 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.804.372,60 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.804.372,60 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.380.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 420.372,60 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.000,00 |
| 07.001.12.365.1233.2.030 | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado no ENSINO CRECHE - FUNDEB 40% | 703.403,11 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 703.403,11 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 703.403,11 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 703.403,11 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 536.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 7.403,11 |
| 07.001.12.365.1233.2.122 | Auxilio Alimentação aos Servidores Lotados em Unidades Escolares - CRECHE | 420.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 420.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 420.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 420.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 420.000,00 |
| 07.001.12.365.1233.2.131 | Auxilio Alimentação aos Servidores Lotados em Unidades Escolares - PRÉ-ESCOLAR | 172.200,00 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 172.200,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 172.200,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 172.200,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 172.200,00 |
| 07.001.12.365.1233.2.132 | Remuneração e Encargos Sociais Pessoal Ocupado no ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 60% | 957.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 957.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 957.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 957.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 700.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 245.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 12.000,00 |
| 07.001.12.365.1233.2.133 | Remuneração e Encargos Sociais Pessoal Ocupado no ENSINO PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 40% | 242.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 242.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 242.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 242.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 180.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 56.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.000,00 |
| 07.001.12.365.1234.1.932 | Construir e Ampliar Unidades Escolares - Creche | 50.216,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.216,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.216,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.216,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.216,00 |
| 07.001.12.365.1234.1.933 | Adquirir Mobiliários e Equipamentos para Unidades Escolares - Creche | 16.608,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.608,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 16.608,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.608,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.608,00 |
| 07.001.12.365.1234.1.934 | Construir, Ampliar e Reformar Unidades Escolares - Pré - Escola | 33.216,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 33.216,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 33.216,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.216,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 33.216,00 |
| 07.001.12.365.1234.1.935 | Adquirir Mobiliários e Equipamentos Para Unidades Escolares - Pré-Escola | 6.579,24 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.579,24 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.579,24 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.579,24 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.579,24 |
| 07.001.12.365.1234.2.118 | Manter Unidades Escolares da Educação - Creches | 204.502,91 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 187.502,91 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 187.502,91 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 187.502,91 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.809,47 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 149.693,44 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 17.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 17.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.000,00 |
| 07.001.12.365.1234.2.152 | Manter as Unidades Escolares da Pré-Escola | 36.660,85 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 36.660,85 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.660,85 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36.660,85 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.980,85 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.680,00 |
| 07.001.12.365.1235.2.149 | Repassar Financeiro para as Unidades Escolares da Pré-Escola | 20.151,04 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.151,04 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.151,04 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 20.151,04 |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 20.151,04 |
| 07.001.12.365.1235.2.151 | Repassar Financeiro para as Unidades Escolares - Creches | 70.604,16 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 70.604,16 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70.604,16 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 70.604,16 |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 70.604,16 |
| 07.001.12.365.1236.2.115 | Repassar Financeiro Para Entidades Filantrópicas Ensino Infantil - PROREFI | 30.448,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 30.448,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.448,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 20.151,04 |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 20.151,04 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.296,96 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.653,76 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.643,20 |
| 07.001.12.365.1239.2.119 | Formar Profissionais Lotados nas Unidades Escolares Creches | 6.643,20 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.643,20 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.643,20 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.643,20 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.321,60 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.214,40 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.107,20 |
| 07.001.12.366.1208.2.104 | Adquirir Generos Alimenticios para EJA (Eduacação de Jovens e Adultos) | 8.461,83 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 8.461,83 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.461,83 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.461,83 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.461,83 |
| 07.001.12.366.1233.2.028 | Remuneração e Encargos Sociais Pessoal Ocupado no EJA - FUNDEB 60% | 85.175,96 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 85.175,96 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 85.175,96 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85.175,96 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 61.675,96 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.500,00 |
| 07.001.12.366.1233.2.031 | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado no EJA - FUNDEB 40% | 14.400,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 14.400,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.400,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.400,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.200,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.200,00 |
| 07.001.12.366.1233.2.143 | Auxilio Alimentação aos Servidores Lotados em Unidades Escolares - EJA | 16.800,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 16.800,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.800,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.800,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16.800,00 |
| 07.001.12.367.1208.2.035 | Adquirir Gêneros Alimentícios para Confecção da Alimentação Escolar - AEE | 8.784,73 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 8.784,73 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.784,73 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.784,73 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.784,73 |
| 07.001.12.367.1236.2.150 | Repassar Financeiro para as Entidade Filantrópicas de Ensino Especial | 37.286,40 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 37.286,40 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.286,40 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 24.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 24.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.286,40 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.286,40 |
| 07.001.13.392.1017.2.024 | Remuneração e Encargos Sociais Pessoal Ocupado no DEPARTAMENTO DE CULTURA | 228.328,64 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 228.328,64 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 228.328,64 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 228.328,64 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 175.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.328,64 |
| 07.001.13.392.1017.2.042 | Realizar Eventos de Cunho Artístico Folclórico, Histórico e Cultural | 88.122,49 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 88.122,49 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 88.122,49 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 88.122,49 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.750,40 |
| 3.3.90.31.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS | 5.536,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 35.536,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39.300,09 |
| 07.001.13.392.1017.2.043 | Desenvolver Ações Artístico-Culturais - Fundo da Cultura | 51.484,80 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 51.484,80 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.484,80 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 16.608,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 16.608,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34.876,80 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.768,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.715,20 |
| 3.3.90.31.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS | 5.536,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.857,60 |
| 07.001.13.392.1017.2.045 | Manter o Departamento de Cultura | 48.163,20 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 45.948,80 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.948,80 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45.948,80 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.536,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.536,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.876,80 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.214,40 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.214,40 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.214,40 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.214,40 |
| 07.001.13.392.1017.2.142 | Auxilio Alimentação aos Servidores Lotados no DEPARTAMENTO DE CULTURA | 50.400,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 50.400,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.400,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.400,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 50.400,00 |
| 07.001.27.812.1240.2.044 | Realizar Eventos Esportivos e Lazer | 127.328,00 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 127.328,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 127.328,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 127.328,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.536,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121.792,00 |
| 07.001.27.812.1240.2.162 | Remuneração e Encargos Socias dos Servidores Lotados na Autarquia Municipal de Esportes | 194.500,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 194.500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 194.500,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 194.500,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 144.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 47.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.500,00 |
| 07.001.27.812.1240.2.175 | Auxilio Alimentação dos Servidores Lotados no Departamento de Esportes | 25.200,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 25.200,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.200,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.200,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 25.200,00 |
| 07.001.27.812.1240.2.176 | Manter as Ações da Unidade Municipal de Esportes | 126.976,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 93.760,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 93.760,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93.760,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 11.072,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.608,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 66.080,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 33.216,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 33.216,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.216,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33.216,00 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| Órgão: 09. | Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho | |
| Unidade: 09.001. | Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho | 2.779.167,08 |
| 09.001.08.122.1189.2.047 | Manutenção das Atividades da SEMAST | 267.500,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 257.500,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 257.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 257.500,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 170.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 09.001.08.122.1189.2.049 | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal | 1.813.867,08 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.813.867,08 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.813.867,08 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.813.867,08 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.380.804,80 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 432.862,28 |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 |
| 09.001.08.122.1189.2.139 | Auxilio Alimentação - SEMAST | 352.800,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 352.800,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 352.800,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 352.800,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 352.800,00 |
| 09.001.08.122.1189.2.174 | Gestão do APAC | 345.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 345.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 345.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 345.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 345.000,00 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| Órgão: 09. | Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho | |
| Unidade: 09.002. | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | 575.420,64 |
| 09.002.08.241.1242.2.050 | API- Apoio a Pessoa Idosa | 31.136,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 31.136,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.136,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31.136,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.136,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 |
| 09.002.08.242.2109.2.057 | PPD - Programa Pessoa Portadora de Deficiência | 29.188,80 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 29.188,80 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.188,80 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 29.188,80 |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 29.188,80 |
| 09.002.08.243.1191.2.058 | PAC - Programa de Atenção a Criança | 18.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 18.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 |
| 09.002.08.243.1244.2.056 | Serviço de Enfrentamento á Violência, abuso e exploração sexual da criança e adolescente | 78.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 78.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 78.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000,00 |
| 09.002.08.244.1190.2.051 | Programa de Atendimento Integral à Família - CRAS | 75.600,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 75.600,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75.600,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75.600,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.600,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 09.002.08.244.1192.2.059 | Prestar Assistência a População em Situação de Vulnerabilidade Social. | 256.500,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 230.500,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 230.500,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 90.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 90.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 140.500,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 31.500,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 26.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 26.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 |
| 09.002.08.244.1243.2.054 | Apoio a Gestão do Programa Bolsa Família (IGD) | 68.800,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 52.200,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.200,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52.200,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.200,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.600,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 16.600,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.600,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.600,00 |
| 09.002.08.244.1243.2.128 | Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | 18.195,84 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.895,84 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.895,84 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.895,84 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.395,84 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.300,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.300,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.300,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.300,00 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| Órgão: 09. | Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho | |
| Unidade: 09.003. | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 250.498,89 |
| 09.003.08.243.1193.2.060 | Dar Aporte Financeiro e Reservado as Ações do FUMDICRA | 250.498,89 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 229.498,89 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 229.498,89 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 90.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 90.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 139.498,89 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 36.498,89 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 21.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 21.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| Órgão: 12. | Secretaria Municipal de Saúde | |
| Unidade: 12.001. | Fundo Municipal de Saúde | 16.424.175,50 |
| 12.001.10.122.1195.2.067 | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal da SEMSAU | 8.066.090,96 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 8.066.090,96 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.569.317,96 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.569.317,96 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.673.260,32 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.885.057,64 |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 496.773,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 496.773,00 |
| 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 496.773,00 |
| 12.001.10.122.1195.2.068 | Manter as atividades administrativas da SEMSAU | 311.148,43 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 310.648,43 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 310.648,43 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 310.648,43 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 149.948,43 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 12.001.10.122.1195.2.108 | Apoiar as Atividades do Conselho Municipal de Saúde | 12.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 12.001.10.122.1195.2.177 | Auxílio Alimentação SEMSAU | 1.527.788,04 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.527.788,04 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.527.788,04 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.527.788,04 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.527.788,04 |
| 12.001.10.301.1196.2.069 | Remuneração dos servidores da Atenção Primária à Saúde | 579.217,09 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 579.217,09 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 579.217,09 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 579.217,09 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 432.717,09 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 136.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| 12.001.10.301.1196.2.070 | Manter as Atividades das Unidades Básicas de Saúde | 424.351,91 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 414.351,91 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 414.351,91 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 414.351,91 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 236.126,07 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 165.925,84 |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 12.001.10.301.1196.2.071 | Remuneração das Equipes Saúde Bucal - ESB | 302.972,27 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 302.972,27 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 302.972,27 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 302.972,27 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 232.302,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.570,27 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 |
| 12.001.10.301.1196.2.073 | Remuneração das Equipes Saúde da Família - ESF | 623.391,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 623.391,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 426.733,66 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 426.733,66 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 130.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 133.342,66 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 136.990,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 26.401,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 196.657,34 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 196.657,34 |
| 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 196.657,34 |
| 12.001.10.301.1196.2.074 | Manter as atividades das Equipes Saúde da Família - ESF | 32.980,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 32.980,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.980,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32.980,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.980,00 |
| 12.001.10.301.1196.2.075 | Manter as atividades das Equipes Saúde da Família | 120.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 120.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 |
| 12.001.10.301.1196.2.076 | Remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | 1.607.293,47 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.607.293,47 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.607.293,47 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.607.293,47 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.232.398,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 374.895,47 |
| 12.001.10.301.1196.2.078 | Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário | 47.628,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 47.628,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.628,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 47.628,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.528,00 |
| 12.001.10.301.1196.2.179 | Apoiar aos Programas Mais Médicos e PROVAB | 129.600,00 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 129.600,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 129.600,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 129.600,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 57.600,00 |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 72.000,00 |
| 12.001.10.302.1201.2.082 | Manuter as Atividades do HMM Ana Neta - MAC | 1.259.745,76 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.209.745,76 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.209.745,76 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.209.745,76 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 404.107,47 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 675.438,29 |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 12.001.10.302.1201.2.144 | Manter as atividades da Farmácia Hospitalar | 400.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 400.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 400.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 400.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 |
| 12.001.10.302.1201.2.182 | Manter as atividades da Central Municipal de Regulação | 80.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 54.900,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 12.001.10.302.1209.2.107 | Remuneração da equipe multidisciplinar do CAPS | 176.130,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 176.130,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 149.124,16 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 149.124,16 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 107.824,16 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 41.100,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.005,84 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.005,84 |
| 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 27.005,84 |
| 12.001.10.302.1209.2.114 | Manter as atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I | 180.513,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 165.513,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 165.513,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 165.513,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 77.957,07 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.400,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.055,93 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 12.001.10.303.1199.2.079 | Assistência Farmacêutica Básica | 269.161,00 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 255.161,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 255.161,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 255.161,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 255.161,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 14.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 14.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.000,00 |
| 12.001.10.304.1200.2.087 | Manter as Atividades da Vigilância Sanitária | 23.271,57 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 19.471,57 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.471,57 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.471,57 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.500,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.971,57 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.800,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.800,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.800,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.800,00 |
| 12.001.10.305.1200.2.080 | Manter as Atividades da Vigilância em Saúde | 250.893,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 175.100,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 175.100,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 175.100,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 49.900,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 75.793,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 75.793,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75.793,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.793,00 |
| Despesa | Descrição | Valor |
| Órgão: 13. | Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAD | |
| Unidade: 13.001. | Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAD | 1.615.112,75 |

| | | |
|---|---|---|
| 13.001.04.122.1205.1.081 | Realizar Concurso Público | 15.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 13.001.04.122.1205.2.092 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | 1.000.200,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.000.200,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.000.200,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000.200,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 800.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 |
| 13.001.04.122.1205.2.093 | Manter as Atividades da SEMAD | 415.712,75 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 410.712,75 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 410.712,75 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 410.712,75 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 350.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.212,75 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 13.001.04.122.1205.2.094 | Capacitar Profissionais da Rede Pública | 12.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 13.001.04.122.1205.2.140 | Auxilio de Alimentação - SEMAD | 172.200,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 172.200,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 172.200,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 172.200,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 172.200,00 |
| | Total Geral: | 64.052.000,00 |

| Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 | | | | | |
| Anexo I, da Lei nº 4.320/64 | | | | | |
| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
| Receitas Correntes | | 71.565.132,89 | DESPESAS CORRENTES | | 59.201.350,47 |
| Receita Tributária | 9.875.794,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.079.467,66 | |
| Receitas de Contribuições | 1.350.000,00 | | | | |
| Receita Patrimonial | 61.500,00 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | 60.100,00 | |
| Receita de Serviços | 125.500,00 | | | | |
| Transferências Correntes | 58.499.828,47 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.061.782,81 | |
| Outras Receitas Correntes | 1.652.510,42 | | | | |
| ADeduções da Receita Corrente | | -7.513.132,89 | | | |
| Dedução das Trasferecnias | -7.513.132,89 | | | | |
| Correntes | | | | | |
| DEFICIT | | 0,00 | SUPERAVIT | | 4.850.649,53 |
| TOTAL | | 64.052.000,00 | TOTAL | | 64.052.000,00 |
| SUPERAVIT | | 4.850.649,53 | DEFICIT | | 0,00 |
| | | | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.760.505,31 |
| | | | INVESTIMENTOS | 2.958.505,31 | |
| | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 1.802.000,00 | |
| DEFICIT | | 0,00 | SUPERAVIT | | 90.144,22 |
| TOTAL | | 4.850.649,53 | TOTAL | | 4.850.649,53 |
| RESUMO | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | 64.052.000,00 | DESPESAS CORRENTES | | 59.201.350,47 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.760.505,31 |
| | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 90.144,22 |
| | | | RESERVA LEGAL | | 0,00 |
| TOTAL | | 64.052.000,00 | TOTAL | | 64.052.000,00 |

| Resumo Geral da Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 | | | | |
| Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 | | | | |
| Órgão: 01 CAMARA MINICIPAL | | | | |
| Unidade: 01001 CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| Programática | Descrição | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.035.445,65 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.110.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.110.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 460.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 925.445,65 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 925.445,65 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 220.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 529.945,65 | | |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 170.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 170.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 170.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 120.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 3.205.445,65 |
| | | | Total da Unidade.....: | 3.205.445,65 |

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade: 02001 Gabinete do Prefeito

| Programática | Descrição | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.208.731,62 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.589.921,62 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.589.921,62 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.206.650,31 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 382.271,31 | | |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 618.810,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 618.810,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.670,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 397.840,00 | | |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 79.800,00 | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 2.213.731,62 |
| | | | Total da Unidade.....: | 2.213.731,62 |

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral

Unidade: 03001 Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral

| Programática | Descrição | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.897.776,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.099.200,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.099.200,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 750.995,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 348.005,00 | | |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 798.576,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 748.576,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.719,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.757,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.900,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 505.500,00 | | |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 138.600,00 | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 90.144,22 |
| 9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 90.144,22 |
| 9.9.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 90.144,22 | |
| 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90.144,22 | | |
| | | | Total Unidade: | 2.017.920,22 |
| | | | Total da Unidade.....: | 2.017.920,22 |

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade: 04001 Secretaria Municipal de Fazenda

| Programática | Descrição | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.758.520,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.119.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.119.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 878.800,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 240.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | | |
| 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | | | 60.100,00 |
| 3.2.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 60.100,00 | |
| 3.2.90.21.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 60.000,00 | | |
| 3.2.90.22.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 100,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.579.420,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.579.420,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.200,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 446.800,00 | | |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 100.800,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 640.520,00 | | |
| 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.327.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.832.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | 1.802.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.802.000,00 | |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.802.000,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 5.590.520,00 |
| | | | Total da Unidade.....: | 5.590.520,00 |

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito

Unidade: 05001 Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito

| Programática | Descrição | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.165.958,59 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.170.418,23 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.170.418,23 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 919.779,46 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250.438,77 | | |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.995.540,36 |
| 3.3.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 221.258,59 | |
| 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 221.258,59 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.774.281,77 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 51.250,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.002.518,54 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.713,23 | | |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 214.200,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 744.771,46 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 744.771,46 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 744.771,46 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 744.771,46 | | |
| | | | Total Unidade: | 4.910.730,05 |
| | | | Total da Unidade.....: | 4.910.730,05 |

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito

Unidade: 05004 Fundo Municipal de Iluminação

| Programática | Descrição | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.303.686,58 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.303.686,58 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.303.686,58 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 288.160,98 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 885.525,60 | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 130.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 46.535,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 46.535,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 46.535,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 46.535,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 1.350.221,58 |
| | | | Total da Unidade.....: | 1.350.221,58 |

Órgão: 06 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo

Unidade: 06001 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo

| Programática | Descrição | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 928.737,53 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 501.739,28 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 501.739,28 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 348.971,03 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 152.568,25 | | |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 426.998,25 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 396.998,25 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 123.948,25 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 202.750,00 | | |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 58.800,00 | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 32.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 32.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 32.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.000,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 960.737,53 |
| | | | Total da Unidade.....: | 960.737,53 |

Órgão: 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Unidade: 07001 Secretaria Municipal de Educação e Cultura

| Programática | Descrição | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 20.516.112,64 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 13.040.462,84 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.040.462,84 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.957.074,50 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.025.773,55 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 57.614,79 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.475.649,80 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 331.514,24 | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 331.514,24 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.144.135,56 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 119.833,60 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.763.675,79 | | |
| 3.3.90.31.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS | 11.072,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 55.465,60 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.214,40 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 141.718,40 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.034.155,77 | | |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.016.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.642.205,85 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.642.205,85 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.642.205,85 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.083.389,81 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 558.816,04 | | |
| | | | Total Unidade: | 22.158.318,49 |
| | | | Total da Unidade.....: | 22.158.318,49 |

Órgão: 09 Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho

Unidade: 09001 Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho

| Programática | Descrição | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.769.167,08 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.813.867,08 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.813.867,08 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.380.804,80 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 432.862,28 | | |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 955.300,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 345.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 345.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 610.300,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 170.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 352.800,00 | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 2.779.167,08 |
| | | | Total da Unidade.....: | 2.779.167,08 |

Órgão: 09 Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho

Unidade: 09002 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

| Programática | Descrição | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 525.520,64 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 525.520,64 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 119.188,80 | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 119.188,80 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 406.331,84 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 21.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 216.531,84 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 33.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.600,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 49.900,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 49.900,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 49.900,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.900,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 575.420,64 |
| | | | Total da Unidade.....: | 575.420,64 |

Órgão: 09 Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho

Unidade: 09003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

| Programática | Descrição | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 229.498,89 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 229.498,89 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 90.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 139.498,89 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 36.498,89 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 21.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 21.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 250.498,89 |
| | | | Total da Unidade.....: | 250.498,89 |

Órgão: 12 Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 12001 Fundo Municipal de Saúde

| Programática | Descrição | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 16.252.082,50 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.634.658,61 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.634.658,61 | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 131.200,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.811.844,23 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.644.613,38 | | |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 46.501,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.617.423,89 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.617.423,89 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 241.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.555.939,04 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 255.161,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 700,00 | | |
| 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 720.436,18 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.158.899,63 | | |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.585.388,04 | | |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 72.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 400,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 172.093,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 172.093,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 172.093,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 172.093,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 16.424.175,50 |
| | | | Total da Unidade.....: | 16.424.175,50 |

Órgão: 13 Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAD

Unidade: 13001 Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAD

| Programática | Descrição | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.610.112,75 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000.200,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000.200,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 800.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 609.912,75 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 609.912,75 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 57.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 370.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 172.200,00 | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.212,75 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 1.615.112,75 |
| | | | Total da Unidade.....: | 1.615.112,75 |

RESUMO GERAL

| | |
|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 59.201.350,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.079.467,66 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | 60.100,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.061.782,81 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.760.505,31 |
| INVESTIMENTOS | 2.958.505,31 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 1.802.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90.144,22 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90.144,22 |
| Total Geral | 64.052.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária, Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF n° 8 de 04/02/1985

Anexo 2, da Lei n° 4.320/64.

| ÓRGÃO/UNIDADE | DESPESA CORRENTE | DESPESA CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CAMARA MINICIPAL | | | |
| CAMARA MUNICIPAL | 3.035.445,65 | 170.000,00 | 3.205.445,65 |
| Gabinete do Prefeito | | | |
| Gabinete do Prefeito | 2.208.731,62 | 5.000,00 | 2.213.731,62 |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral | | | |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral | 1.897.776,00 | 30.000,00 | 2.017.920,22 |
| Secretaria Municipal de Fazenda | | | |
| Secretaria Municipal de Fazenda | 3.758.520,00 | 1.832.000,00 | 5.590.520,00 |
| Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito | | | |
| Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito | 4.165.958,59 | 744.771,46 | 4.910.730,05 |
| Fundo Municipal de Iluminação | 1.303.686,58 | 46.535,00 | 1.350.221,58 |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo | | | |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo | 928.737,53 | 32.000,00 | 960.737,53 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | | | |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 20.516.112,64 | | 1.642.205,85 | 22.158.318,49 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho | | | | |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho | 2.769.167,08 | | 10.000,00 | 2.779.167,08 |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | 525.520,64 | | 49.900,00 | 575.420,64 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 229.498,89 | | 21.000,00 | 250.498,89 |
| Secretaria Municipal de Saúde | | | | |
| Fundo Municipal de Saúde | 16.252.082,50 | | 172.093,00 | 16.424.175,50 |
| Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAD | | | | |
| Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAD | 1.610.112,75 | | 5.000,00 | 1.615.112,75 |
| | 59.201.350,47 | | 4.760.505,31 | 64.052.000,00 |

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

| Programática | Descrição | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: 01 | CAMARA MINICIPAL | | | | |
| 01.000.0000.0.000. | Legislativa | 249.945,65 | 2.955.500,00 | 0,00 | 3.205.445,65 |
| 01.031.0000.0.000. | Ação Legislativa | 249.945,65 | 2.955.500,00 | 0,00 | 3.205.445,65 |
| 01.031.1001.0.000. | ADMINISTRACAO LEGISLATIVA | 249.945,65 | 2.955.500,00 | 0,00 | 3.205.445,65 |
| | | 249.945,65 | 2.955.500,00 | 0,00 | 3.205.445,65 |
| | Total da Unidade.....: | | | | 3.205.445,65 |

| Programática | Descrição | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: 02 | Gabinete do Prefeito | | | | |
| 04.000.0000.0.000. | Administração | 0,00 | 2.213.731,62 | 0,00 | 2.213.731,62 |
| 04.122.0000.0.000. | Administração Geral | 0,00 | 2.213.731,62 | 0,00 | 2.213.731,62 |
| 04.122.1002.0.000. | APOIO ADMINISTRATIVO - GP | 0,00 | 2.213.731,62 | 0,00 | 2.213.731,62 |
| | | 0,00 | 2.213.731,62 | 0,00 | 2.213.731,62 |
| | Total da Unidade.....: | | | | 2.213.731,62 |

| Programática | Descrição | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: 03 | Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral | | | | |
| 04.000.0000.0.000. | Administração | 0,00 | 1.877.776,00 | 0,00 | 1.877.776,00 |
| 04.122.0000.0.000. | Administração Geral | 0,00 | 1.877.776,00 | 0,00 | 1.877.776,00 |
| 04.122.1003.0.000. | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMPLAN | 0,00 | 1.877.776,00 | 0,00 | 1.877.776,00 |
| 19.000.0000.0.000. | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 19.573.0000.0.000. | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 19.573.1204.0.000. | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 99.000.0000.0.000. | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 90.144,22 | 90.144,22 |
| 99.999.0000.0.000. | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 90.144,22 | 90.144,22 |
| 99.999.9999.0.000. | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 90.144,22 | 90.144,22 |
| | | 0,00 | 1.927.776,00 | 90.144,22 | 2.017.920,22 |
| | Total da Unidade.....: | | | | 2.017.920,22 |

| Programática | Descrição | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: 04 | Secretaria Municipal de Fazenda | | | | |
| 04.000.0000.0.000. | Administração | 0,00 | 1.760.900,00 | 0,00 | 1.760.900,00 |
| 04.122.0000.0.000. | Administração Geral | 0,00 | 1.760.900,00 | 0,00 | 1.760.900,00 |
| 04.122.1006.0.000. | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMFAZ | 0,00 | 1.760.900,00 | 0,00 | 1.760.900,00 |
| 28.000.0000.0.000. | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 3.829.620,00 | 3.829.620,00 |
| 28.846.0000.0.000. | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 3.829.620,00 | 3.829.620,00 |
| 28.846.1005.0.000. | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 3.829.620,00 | 3.829.620,00 |
| | | 0,00 | 1.760.900,00 | 3.829.620,00 | 5.590.520,00 |
| | Total da Unidade.....: | | | | 5.590.520,00 |

| Programática | Descrição | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: 05 | Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito | | | | |
| 04.000.0000.0.000. | Administração | 0,00 | 2.551.016,82 | 0,00 | 2.551.016,82 |
| 04.122.0000.0.000. | Administração Geral | 0,00 | 2.551.016,82 | 0,00 | 2.551.016,82 |
| 04.122.1007.0.000. | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMOSP | 0,00 | 2.551.016,82 | 0,00 | 2.551.016,82 |
| 15.000.0000.0.000. | Urbanismo | 184.528,41 | 1.620.462,24 | 0,00 | 1.804.990,65 |
| 15.451.0000.0.000. | Infra-Estrutura Urbana | 184.528,41 | 270.240,66 | 0,00 | 454.769,07 |
| 15.451.1008.0.000. | CIDADE URBANIZADA | 184.528,41 | 270.240,66 | 0,00 | 454.769,07 |
| 15.452.0000.0.000. | Serviços Urbanos | 0,00 | 1.350.221,58 | 0,00 | 1.350.221,58 |
| 15.452.1009.0.000. | CIDADE ILUMINADA | 0,00 | 1.350.221,58 | 0,00 | 1.350.221,58 |
| 17.000.0000.0.000. | Saneamento | 0,00 | 808.713,23 | 0,00 | 808.713,23 |
| 17.512.0000.0.000. | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 808.713,23 | 0,00 | 808.713,23 |
| 17.512.1198.0.000. | PIMENTA BUENO LIMPA | 0,00 | 808.713,23 | 0,00 | 808.713,23 |
| 26.000.0000.0.000. | Transporte | 825.000,00 | 271.230,93 | 0,00 | 1.096.230,93 |
| 26.782.0000.0.000. | Transporte Rodoviário | 825.000,00 | 271.230,93 | 0,00 | 1.096.230,93 |
| 26.782.1008.0.000. | CIDADE URBANIZADA | 825.000,00 | 223.230,93 | 0,00 | 1.048.230,93 |
| 26.782.1010.0.000. | SEGURANÇA NO TRÂNSITO | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| | | 1.009.528,41 | 5.251.423,22 | 0,00 | 6.260.951,63 |
| | Total da Unidade.....: | | | | 6.260.951,63 |

| Programática | Descrição | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: 06 | Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo | | | | |
| 20.000.0000.0.000. | Agricultura | 30.000,00 | 930.737,53 | 0,00 | 960.737,53 |
| 20.122.0000.0.000. | Administração Geral | 0,00 | 880.737,53 | 0,00 | 880.737,53 |
| 20.122.1011.0.000. | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAGRI | 0,00 | 880.737,53 | 0,00 | 880.737,53 |
| 20.602.0000.0.000. | Promoção da Produção Animal | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 20.602.1012.0.000. | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | 30.000,00 | 930.737,53 | 0,00 | 960.737,53 |
| | Total da Unidade.....: | | | | 960.737,53 |

| Programática | Descrição | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: 07 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | | | |
| 12.000.0000.0.000. | Educação | 1.418.285,85 | 19.619.529,51 | 180.000,00 | 21.217.815,36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.122.0000.0.000. | Administração Geral | 0,00 | 87.182,40 | 0,00 | 87.182,40 |
| 12.122.1016.0.000. | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 87.182,40 | 0,00 | 87.182,40 |
| 12.333.0000.0.000. | Empregabilidade | 0,00 | 35.430,40 | 0,00 | 35.430,40 |
| 12.333.2042.0.000. | QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS/PARCERIA IFRO | 0,00 | 35.430,40 | 0,00 | 35.430,40 |
| 12.361.0000.0.000. | Ensino Fundamental | 1.310.727,70 | 14.293.997,64 | 180.000,00 | 15.784.725,34 |
| 12.361.1013.0.000. | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMEC | 0,00 | 609.295,73 | 0,00 | 609.295,73 |
| 12.361.1207.0.000. | ACESSO Á ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE E SEGURO | 160.224,00 | 2.680.438,89 | 0,00 | 2.840.662,89 |
| 12.361.1208.0.000. | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL | 11.793,89 | 396.724,55 | 0,00 | 408.518,44 |
| 12.361.1233.0.000. | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMEC | 0,00 | 10.142.682,53 | 0,00 | 10.142.682,53 |
| 12.361.1235.0.000. | AUTONOMIA FINANCEIRA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 12.361.1237.0.000. | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | 1.138.709,81 | 441.604,74 | 0,00 | 1.580.314,55 |
| 12.361.1239.0.000. | VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 23.251,20 | 0,00 | 23.251,20 |
| 12.365.0000.0.000. | Educação Infantil | 107.558,15 | 5.032.010,15 | 0,00 | 5.139.568,30 |
| 12.365.1208.0.000. | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL | 938,91 | 364.024,28 | 0,00 | 364.963,19 |
| 12.365.1233.0.000. | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMEC | 0,00 | 4.298.975,71 | 0,00 | 4.298.975,71 |
| 12.365.1234.0.000. | UNIVERSALIZAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA E AMPLIAÇÃO DE VAGAS EM CRECHES | 106.619,24 | 241.163,76 | 0,00 | 347.783,00 |
| 12.365.1235.0.000. | AUTONOMIA FINANCEIRA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 90.755,20 | 0,00 | 90.755,20 |
| 12.365.1236.0.000. | FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE APOIO A EDUCAÇÃO | 0,00 | 30.448,00 | 0,00 | 30.448,00 |
| 12.365.1239.0.000. | VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 6.643,20 | 0,00 | 6.643,20 |
| 12.366.0000.0.000. | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 124.837,79 | 0,00 | 124.837,79 |
| 12.366.1208.0.000. | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL | 0,00 | 8.461,83 | 0,00 | 8.461,83 |
| 12.366.1233.0.000. | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMEC | 0,00 | 116.375,96 | 0,00 | 116.375,96 |
| 12.367.0000.0.000. | Educação Especial | 0,00 | 46.071,13 | 0,00 | 46.071,13 |
| 12.367.1208.0.000. | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL | 0,00 | 8.784,73 | 0,00 | 8.784,73 |
| 12.367.1236.0.000. | FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE APOIO A EDUCAÇÃO | 0,00 | 37.286,40 | 0,00 | 37.286,40 |
| 13.000.0000.0.000. | Cultura | 0,00 | 466.499,13 | 0,00 | 466.499,13 |
| 13.392.0000.0.000. | Difusão Cultural | 0,00 | 466.499,13 | 0,00 | 466.499,13 |
| 13.392.1017.0.000. | CULTURA EM DESTAQUE | 0,00 | 466.499,13 | 0,00 | 466.499,13 |
| 27.000.0000.0.000. | Desporto e Lazer | 0,00 | 474.004,00 | 0,00 | 474.004,00 |
| 27.812.0000.0.000. | Desporto Comunitário | 0,00 | 474.004,00 | 0,00 | 474.004,00 |
| 27.812.1240.0.000. | ESPORTE LEGAL | 0,00 | 474.004,00 | 0,00 | 474.004,00 |
| | | 1.418.285,85 | 20.560.032,64 | 180.000,00 | 22.158.318,49 |
| | Total da Unidade.....: | | | | 22.158.318,49 |

| Programática | Descrição | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: 09 | Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho | | | | |
| 08.000.0000.0.000. | Assistência Social | 0,00 | 3.605.086,61 | 0,00 | 3.605.086,61 |
| 08.122.0000.0.000. | Administração Geral | 0,00 | 2.779.167,08 | 0,00 | 2.779.167,08 |
| 08.122.1189.0.000. | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAST | 0,00 | 2.779.167,08 | 0,00 | 2.779.167,08 |
| 08.241.0000.0.000. | Assistência ao Idoso | 0,00 | 31.136,00 | 0,00 | 31.136,00 |
| 08.241.1242.0.000. | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO | 0,00 | 31.136,00 | 0,00 | 31.136,00 |
| 08.242.0000.0.000. | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 29.188,80 | 0,00 | 29.188,80 |
| 08.242.2109.0.000. | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PPD | 0,00 | 29.188,80 | 0,00 | 29.188,80 |
| 08.243.0000.0.000. | Assistência à Criança a ao Adolescente | 0,00 | 346.498,89 | 0,00 | 346.498,89 |
| 08.243.1191.0.000. | PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE ALTA COMPLEXI. À INFÂNCIA E ADOLESCENTE | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 08.243.1193.0.000. | ATENDIMENTO A REDE SOCIASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL | 0,00 | 250.498,89 | 0,00 | 250.498,89 |
| 08.243.1244.0.000. | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- CREAS | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 08.244.0000.0.000. | Assistência Comunitária | 0,00 | 419.095,84 | 0,00 | 419.095,84 |
| 08.244.1190.0.000. | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | 0,00 | 75.600,00 | 0,00 | 75.600,00 |
| 08.244.1192.0.000. | APOIO Á REDE SOCIASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL | 0,00 | 256.500,00 | 0,00 | 256.500,00 |
| 08.244.1243.0.000. | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IGD PBF/IGD SUAS | 0,00 | 86.995,84 | 0,00 | 86.995,84 |
| | | 0,00 | 3.605.086,61 | 0,00 | 3.605.086,61 |
| | Total da Unidade.....: | | | | 3.605.086,61 |

| Programática | Descrição | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: 12 | Secretaria Municipal de Saúde | | | | |
| 10.000.0000.0.000. | Saúde | 0,00 | 16.424.175,50 | 0,00 | 16.424.175,50 |
| 10.122.0000.0.000. | Administração Geral | 0,00 | 9.917.027,43 | 0,00 | 9.917.027,43 |
| 10.122.1195.0.000. | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 9.917.027,43 | 0,00 | 9.917.027,43 |
| 10.301.0000.0.000. | Atenção Básica | 0,00 | 3.867.433,74 | 0,00 | 3.867.433,74 |
| 10.301.1196.0.000. | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 0,00 | 3.867.433,74 | 0,00 | 3.867.433,74 |
| 10.302.0000.0.000. | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 2.096.388,76 | 0,00 | 2.096.388,76 |
| 10.302.1201.0.000. | MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0,00 | 1.739.745,76 | 0,00 | 1.739.745,76 |
| 10.302.1209.0.000. | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | 0,00 | 356.643,00 | 0,00 | 356.643,00 |
| 10.303.0000.0.000. | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 269.161,00 | 0,00 | 269.161,00 |
| 10.303.1199.0.000. | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 0,00 | 269.161,00 | 0,00 | 269.161,00 |
| 10.304.0000.0.000. | Vigilância Sanitária | 0,00 | 23.271,57 | 0,00 | 23.271,57 |
| 10.304.1200.0.000. | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 23.271,57 | 0,00 | 23.271,57 |
| 10.305.0000.0.000. | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 250.893,00 | 0,00 | 250.893,00 |
| 10.305.1200.0.000. | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 250.893,00 | 0,00 | 250.893,00 |
| | | 0,00 | 16.424.175,50 | 0,00 | 16.424.175,50 |
| | Total da Unidade.....: | | | | 16.424.175,50 |

| Programática | Descrição | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: 13 | Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAD | | | | |
| 04.000.0000.0.000. | Administração | 15.000,00 | 1.600.112,75 | 0,00 | 1.615.112,75 |
| 04.122.0000.0.000. | Administração Geral | 15.000,00 | 1.600.112,75 | 0,00 | 1.615.112,75 |
| 04.122.1205.0.000. | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAD | 15.000,00 | 1.600.112,75 | 0,00 | 1.615.112,75 |
| | | 15.000,00 | 1.600.112,75 | 0,00 | 1.615.112,75 |
| | Total da Unidade.....: | | | | 1.615.112,75 |
| | | 2.722.759,91 | 57.229.475,87 | 4.099.764,22 | 64.052.000,00 |

| Programática | Descrição | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.000.0000.0.000. | Legislativa | 249.945,65 | 2.955.500,00 | 0,00 | 3.205.445,65 |
| 01.031.0000.0.000. | Ação Legislativa | 249.945,65 | 2.955.500,00 | 0,00 | 3.205.445,65 |
| 01.031.1001.0.000. | ADMINISTRACAO LEGISLATIVA | 249.945,65 | 2.955.500,00 | 0,00 | 3.205.445,65 |
| 01.031.1001.1.039. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMÓVEIS | 249.945,65 | 0,00 | 0,00 | 249.945,65 |
| 01.031.1001.2.001. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 845.500,00 | 0,00 | 845.500,00 |
| 01.031.1001.2.002. | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.110.000,00 | 0,00 | 2.110.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000.0.000. | Administração | 15.000,00 | 10.003.537,19 | 0,00 | 10.018.537,19 |
| 04.122.0000.0.000. | Administração Geral | 15.000,00 | 10.003.537,19 | 0,00 | 10.018.537,19 |
| 04.122.1002.0.000. | APOIO ADMINISTRATIVO - GP | 0,00 | 2.213.731,62 | 0,00 | 2.213.731,62 |
| 04.122.1002.2.003. | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | 0,00 | 1.589.921,62 | 0,00 | 1.589.921,62 |
| 04.122.1002.2.004. | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 544.010,00 | 0,00 | 544.010,00 |
| 04.122.1002.2.134. | Auxilio Alimentação - GP | 0,00 | 79.800,00 | 0,00 | 79.800,00 |
| 04.122.1003.0.000. | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMPLAN | 0,00 | 1.877.776,00 | 0,00 | 1.877.776,00 |
| 04.122.1003.2.005. | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | 0,00 | 1.099.200,00 | 0,00 | 1.099.200,00 |
| 04.122.1003.2.006. | Manter as Atividades da Semplan | 0,00 | 628.976,00 | 0,00 | 628.976,00 |
| 04.122.1003.2.095. | Manter as Atividades da Defesa Civil | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 04.122.1003.2.135. | Auxilio Alimentação - SEMPLAN | 0,00 | 138.600,00 | 0,00 | 138.600,00 |
| 04.122.1006.0.000. | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMFAZ | 0,00 | 1.760.900,00 | 0,00 | 1.760.900,00 |
| 04.122.1006.2.008. | Manter as Atividades da SEMFAZ | 0,00 | 541.100,00 | 0,00 | 541.100,00 |
| 04.122.1006.2.009. | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | 0,00 | 1.119.000,00 | 0,00 | 1.119.000,00 |
| 04.122.1006.2.136. | Auxilio Alimentação - SEMFAZ | 0,00 | 100.800,00 | 0,00 | 100.800,00 |
| 04.122.1007.0.000. | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMOSP | 0,00 | 2.551.016,82 | 0,00 | 2.551.016,82 |
| 04.122.1007.2.010. | Manter as Atividades da Semosp | 0,00 | 580.108,59 | 0,00 | 580.108,59 |
| 04.122.1007.2.011. | Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos Sociais | 0,00 | 1.170.418,23 | 0,00 | 1.170.418,23 |
| 04.122.1007.2.012. | Manter Máquinas e Veículos - SEMOSP | 0,00 | 586.290,00 | 0,00 | 586.290,00 |
| 04.122.1007.2.137. | Auxilio de Alimentação - SEMOSP | 0,00 | 214.200,00 | 0,00 | 214.200,00 |
| 04.122.1205.0.000. | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAD | 15.000,00 | 1.600.112,75 | 0,00 | 1.615.112,75 |
| 04.122.1205.1.081. | Realizar Concurso Público | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04.122.1205.2.092. | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | 0,00 | 1.000.200,00 | 0,00 | 1.000.200,00 |
| 04.122.1205.2.093. | Manter as Atividades da SEMAD | 0,00 | 415.712,75 | 0,00 | 415.712,75 |
| 04.122.1205.2.094. | Capacitar Profissionais da Rede Pública | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 04.122.1205.2.140. | Auxilio de Alimentação - SEMAD | 0,00 | 172.200,00 | 0,00 | 172.200,00 |
| 08.000.0000.0.000. | Assistência Social | 0,00 | 3.605.086,61 | 0,00 | 3.605.086,61 |
| 08.122.0000.0.000. | Administração Geral | 0,00 | 2.779.167,08 | 0,00 | 2.779.167,08 |
| 08.122.1189.0.000. | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAST | 0,00 | 2.779.167,08 | 0,00 | 2.779.167,08 |
| 08.122.1189.2.047. | Manutenção das Atividades da SEMAST | 0,00 | 267.500,00 | 0,00 | 267.500,00 |
| 08.122.1189.2.049. | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal | 0,00 | 1.813.867,08 | 0,00 | 1.813.867,08 |
| 08.122.1189.2.139. | Auxilio Alimentação - SEMAST | 0,00 | 352.800,00 | 0,00 | 352.800,00 |
| 08.122.1189.2.174. | Gestão do APAC | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| 08.241.0000.0.000. | Assistência ao Idoso | 0,00 | 31.136,00 | 0,00 | 31.136,00 |
| 08.241.1242.0.000. | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO | 0,00 | 31.136,00 | 0,00 | 31.136,00 |
| 08.241.1242.2.050. | API- Apoio a Pessoa Idosa | 0,00 | 31.136,00 | 0,00 | 31.136,00 |
| 08.242.0000.0.000. | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 29.188,80 | 0,00 | 29.188,80 |
| 08.242.2109.0.000. | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PPD | 0,00 | 29.188,80 | 0,00 | 29.188,80 |
| 08.242.2109.2.057. | PPD - Programa Pessoa Portadora de Deficiência | 0,00 | 29.188,80 | 0,00 | 29.188,80 |
| 08.243.0000.0.000. | Assistência à Criança a ao Adolescente | 0,00 | 346.498,89 | 0,00 | 346.498,89 |
| 08.243.1191.0.000. | PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE ALTA COMPLEXI. À INFÂNCIA E ADOLESCENTE | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 08.243.1191.2.058. | PAC - Programa de Atenção a Criança | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 08.243.1193.0.000. | ATENDIMENTO A REDE SOCIASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL | 0,00 | 250.498,89 | 0,00 | 250.498,89 |
| Programática | Descrição | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
| 08.243.1193.2.060. | Dar Aporte Financeiro e Reservado as Ações do FUMDICRA | 0,00 | 250.498,89 | 0,00 | 250.498,89 |
| 08.243.1244.0.000. | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- CREAS | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 08.243.1244.2.056. | Serviço de Enfrentamento á Violência, abuso e exploração sexual da criança e adolescente | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 08.244.0000.0.000. | Assistência Comunitária | 0,00 | 419.095,84 | 0,00 | 419.095,84 |
| 08.244.1190.0.000. | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | 0,00 | 75.600,00 | 0,00 | 75.600,00 |
| 08.244.1190.2.051. | Programa de Atendimento Integral à Família - CRAS | 0,00 | 75.600,00 | 0,00 | 75.600,00 |
| 08.244.1192.0.000. | APOIO Á REDE SOCIASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL | 0,00 | 256.500,00 | 0,00 | 256.500,00 |
| 08.244.1192.2.059. | Prestar Assistência a População em Situação de Vulnerabilidade Social. | 0,00 | 256.500,00 | 0,00 | 256.500,00 |
| 08.244.1243.0.000. | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IGD PBF/IGD SUAS | 0,00 | 86.995,84 | 0,00 | 86.995,84 |
| 08.244.1243.2.054. | Apoio a Gestão do Programa Bolsa Família (IGD) | 0,00 | 68.800,00 | 0,00 | 68.800,00 |
| 08.244.1243.2.128. | Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | 0,00 | 18.195,84 | 0,00 | 18.195,84 |
| 10.000.0000.0.000. | Saúde | 0,00 | 16.424.175,50 | 0,00 | 16.424.175,50 |
| 10.122.0000.0.000. | Administração Geral | 0,00 | 9.917.027,43 | 0,00 | 9.917.027,43 |
| 10.122.1195.0.000. | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 9.917.027,43 | 0,00 | 9.917.027,43 |
| 10.122.1195.2.067. | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal da SEMSAU | 0,00 | 8.066.090,96 | 0,00 | 8.066.090,96 |
| 10.122.1195.2.068. | Manter as atividades administrativas da SEMSAU | 0,00 | 311.148,43 | 0,00 | 311.148,43 |
| 10.122.1195.2.108. | Apoiar as Atividades do Conselho Municipal de Saúde | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 10.122.1195.2.177. | Auxílio Alimentação SEMSAU | 0,00 | 1.527.788,04 | 0,00 | 1.527.788,04 |
| 10.301.0000.0.000. | Atenção Básica | 0,00 | 3.867.433,74 | 0,00 | 3.867.433,74 |
| 10.301.1196.0.000. | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 0,00 | 3.867.433,74 | 0,00 | 3.867.433,74 |
| 10.301.1196.2.069. | Remuneração dos servidores da Atenção Primária à Saúde | 0,00 | 579.217,09 | 0,00 | 579.217,09 |
| 10.301.1196.2.070. | Manter as Atividades das Unidades Básicas de Saúde | 0,00 | 424.351,91 | 0,00 | 424.351,91 |
| 10.301.1196.2.071. | Remuneração das Equipes Saúde Bucal - ESB | 0,00 | 302.972,27 | 0,00 | 302.972,27 |
| 10.301.1196.2.073. | Remuneração das Equipes Saúde da Família - ESF | 0,00 | 623.391,00 | 0,00 | 623.391,00 |
| 10.301.1196.2.074. | Manter as atividades das Equipes Saúde da Família - ESF | 0,00 | 32.980,00 | 0,00 | 32.980,00 |
| 10.301.1196.2.075. | Manter as atividades das Equipes Saúde da Família | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 10.301.1196.2.076. | Remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | 0,00 | 1.607.293,47 | 0,00 | 1.607.293,47 |
| 10.301.1196.2.078. | Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário | 0,00 | 47.628,00 | 0,00 | 47.628,00 |
| 10.301.1196.2.179. | Apoiar aos Programas Mais Médicos e PROVAB | 0,00 | 129.600,00 | 0,00 | 129.600,00 |
| 10.302.0000.0.000. | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 2.096.388,76 | 0,00 | 2.096.388,76 |
| 10.302.1201.0.000. | MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0,00 | 1.739.745,76 | 0,00 | 1.739.745,76 |
| 10.302.1201.2.082. | Manuter as Atividades do HMM Ana Neta - MAC | 0,00 | 1.259.745,76 | 0,00 | 1.259.745,76 |
| 10.302.1201.2.144. | Manter as atividades da Farmácia Hospitalar | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 10.302.1201.2.182. | Manter as atividades da Central Municipal de Regulação | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 10.302.1209.0.000. | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | 0,00 | 356.643,00 | 0,00 | 356.643,00 |
| 10.302.1209.2.107. | Remuneração da equipe multidisciplinar do CAPS | 0,00 | 176.130,00 | 0,00 | 176.130,00 |
| 10.302.1209.2.114. | Manter as atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I | 0,00 | 180.513,00 | 0,00 | 180.513,00 |
| 10.303.0000.0.000. | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 269.161,00 | 0,00 | 269.161,00 |
| 10.303.1199.0.000. | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 0,00 | 269.161,00 | 0,00 | 269.161,00 |
| 10.303.1199.2.079. | Assistência Farmacêutica Básica | 0,00 | 269.161,00 | 0,00 | 269.161,00 |
| 10.304.0000.0.000. | Vigilância Sanitária | 0,00 | 23.271,57 | 0,00 | 23.271,57 |
| Programática | Descrição | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
| 10.304.1200.0.000. | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 23.271,57 | 0,00 | 23.271,57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.304.1200.2.087. | Manter as Atividades da Vigilância Sanitária | 0,00 | 23.271,57 | 0,00 | 23.271,57 |
| 10.305.0000.0.000. | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 250.893,00 | 0,00 | 250.893,00 |
| 10.305.1200.0.000. | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 250.893,00 | 0,00 | 250.893,00 |
| 10.305.1200.2.080. | Manter as Atividades da Vigilância em Saúde | 0,00 | 250.893,00 | 0,00 | 250.893,00 |
| 12.000.0000.0.000. | Educação | 1.418.285,85 | 19.619.529,51 | 180.000,00 | 21.217.815,36 |
| 12.122.0000.0.000. | Administração Geral | 0,00 | 87.182,40 | 0,00 | 87.182,40 |
| 12.122.1016.0.000. | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 87.182,40 | 0,00 | 87.182,40 |
| 12.122.1016.2.040. | Manter as Atividades do Conselho Municipal | 0,00 | 87.182,40 | 0,00 | 87.182,40 |
| 12.333.0000.0.000. | Empregabilidade | 0,00 | 35.430,40 | 0,00 | 35.430,40 |
| 12.333.2042.0.000. | QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS/PARCERIA IFRO | 0,00 | 35.430,40 | 0,00 | 35.430,40 |
| 12.333.2042.2.165. | Qualificar Profissionais/Parceria IFRO | 0,00 | 35.430,40 | 0,00 | 35.430,40 |
| 12.361.0000.0.000. | Ensino Fundamental | 1.310.727,70 | 14.293.997,64 | 180.000,00 | 15.784.725,34 |
| 12.361.1013.0.000. | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMEC | 0,00 | 609.295,73 | 0,00 | 609.295,73 |
| 12.361.1013.2.023. | Manter as Atividades da Secretaria - Semec | 0,00 | 609.295,73 | 0,00 | 609.295,73 |
| 12.361.1207.0.000. | ACESSO Á ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE E SEGURO | 160.224,00 | 2.680.438,89 | 0,00 | 2.840.662,89 |
| 12.361.1207.1.938. | Adquirir Equipamentos - Frota Escolar | 160.224,00 | 0,00 | 0,00 | 160.224,00 |
| 12.361.1207.2.158. | Manter Frota de Transporte Escolar | 0,00 | 838.438,89 | 0,00 | 838.438,89 |
| 12.361.1207.2.177. | Transportar Alunos da Zona Rural | 0,00 | 1.842.000,00 | 0,00 | 1.842.000,00 |
| 12.361.1208.0.000. | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL | 11.793,89 | 396.724,55 | 0,00 | 408.518,44 |
| 12.361.1208.1.936. | Premiar Merenda Nota 10 | 11.072,00 | 0,00 | 0,00 | 11.072,00 |
| 12.361.1208.1.937. | Formar Manipuladores dos Alimentos - Ens. Fundamental | 721,89 | 0,00 | 0,00 | 721,89 |
| 12.361.1208.2.105. | Adquirir Generos Alimenticios para Ensino Fundamental | 0,00 | 254.615,43 | 0,00 | 254.615,43 |
| 12.361.1208.2.171. | Café da Manhã na Escola - Ens. Fundamental | 0,00 | 137.292,80 | 0,00 | 137.292,80 |
| 12.361.1208.2.173. | Adquirir EPI's para Manipuladores de Alimentos - Ens. Fundamental | 0,00 | 4.816,32 | 0,00 | 4.816,32 |
| 12.361.1233.0.000. | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMEC | 0,00 | 10.142.682,53 | 0,00 | 10.142.682,53 |
| 12.361.1233.2.025. | Remuneração e Encargos Sociais pessoal ocupado na SEMEC - ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 981.498,09 | 0,00 | 981.498,09 |
| 12.361.1233.2.026. | Remuneração de Encargos Sociais pessoal ocupado no ENSINO FUNDAMENTAL - FUNBEB 60% | 0,00 | 5.547.278,95 | 0,00 | 5.547.278,95 |
| 12.361.1233.2.029. | Remuneração de Encargos Sociais Pessoal Ocupado no ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | 0,00 | 2.034.951,89 | 0,00 | 2.034.951,89 |
| 12.361.1233.2.096. | Auxilio Alimentação aos Servidores Lotados em Unidades Escolares - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.176.000,00 | 0,00 | 1.176.000,00 |
| 12.361.1233.2.129. | Remuneração e Encargos Sociais Pessoal CEDIDO E/OU PERMUTADO | 0,00 | 247.553,60 | 0,00 | 247.553,60 |
| 12.361.1233.2.130. | Auxilio Alimentação aos Servidores - CEDIDOS E/OU PERMUTADOS | 0,00 | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 |
| 12.361.1233.2.141. | Auxilio Alimentação aos Servidores Lotados na SEMEC - ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 12.361.1235.0.000. | AUTONOMIA FINANCEIRA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 12.361.1235.0.041. | Repassar Financeiro para Unidades Escolares do Ensino Fundamental PROREFI | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 12.361.1237.0.000. | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | 1.138.709,81 | 441.604,74 | 0,00 | 1.580.314,55 |
| 12.361.1237.1.019. | Construir, Ampliar e Reformar as Unidades Escolares do Ensino Fundamental | 999.957,81 | 0,00 | 0,00 | 999.957,81 |
| 12.361.1237.1.022. | Adquirir Mobiliário e Equipamentos para Unidades Escolares do Ensino Fundamental | 138.752,00 | 0,00 | 0,00 | 138.752,00 |
| 12.361.1237.2.033. | Manter as Unidades Escolares do Ensino Fundamental | 0,00 | 441.604,74 | 0,00 | 441.604,74 |
| 12.361.1239.0.000. | VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 23.251,20 | 0,00 | 23.251,20 |
| Programática | Descrição | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
| 12.361.1239.2.034. | Formar Profissionais Lotados no Ensino Fundamental | 0,00 | 23.251,20 | 0,00 | 23.251,20 |
| 12.365.0000.0.000. | Educação Infantil | 107.558,15 | 5.032.010,15 | 0,00 | 5.139.568,30 |
| 12.365.1208.0.000. | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL | 938,91 | 364.024,28 | 0,00 | 364.963,19 |
| 12.365.1208.1.939. | Formar Manipuladores de Alimentos - Creche | 498,24 | 0,00 | 0,00 | 498,24 |
| 12.365.1208.1.940. | Formar Manipuladores dos Alimentos - Pré-Escola | 440,67 | 0,00 | 0,00 | 440,67 |
| 12.365.1208.2.102. | Adquirir Generos Alimenticios para Creches | 0,00 | 153.541,99 | 0,00 | 153.541,99 |
| 12.365.1208.2.103. | Adquirir Generos Alimenticios para Pré Escola | 0,00 | 153.295,41 | 0,00 | 153.295,41 |
| 12.365.1208.2.167. | Café da Manhã da Escola - Pré-Escola | 0,00 | 50.931,20 | 0,00 | 50.931,20 |
| 12.365.1208.2.168. | Adquirir EPI's para Manipuladores de Alimentos - Creche | 0,00 | 3.321,60 | 0,00 | 3.321,60 |
| 12.365.1208.2.172. | Adquirir EPI's para Manipuladores de Alimentos - Pré-Escola | 0,00 | 2.934,08 | 0,00 | 2.934,08 |
| 12.365.1233.0.000. | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMEC | 0,00 | 4.298.975,71 | 0,00 | 4.298.975,71 |
| 12.365.1233.2.027. | Remuneração e Encargos Sociais Pessoal Ocupado no ENSINO CRECHE - FUNDEB 60% | 0,00 | 1.804.372,60 | 0,00 | 1.804.372,60 |
| 12.365.1233.2.030. | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado no ENSINO CRECHE - FUNDEB 40% | 0,00 | 703.403,11 | 0,00 | 703.403,11 |
| 12.365.1233.2.122. | Auxilio Alimentação aos Servidores Lotados em Unidades Escolares - CRECHE | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 12.365.1233.2.131. | Auxilio Alimentação aos Servidores Lotados em Unidades Escolares - PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 172.200,00 | 0,00 | 172.200,00 |
| 12.365.1233.2.132. | Remuneração e Encargos Sociais Pessoal Ocupado no ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 60% | 0,00 | 957.000,00 | 0,00 | 957.000,00 |
| 12.365.1233.2.133. | Remuneração e Encargos Sociais Pessoal Ocupado no ENSINO PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 40% | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| 12.365.1234.0.000. | UNIVERSALIZAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA E AMPLIAÇÃO DE VAGAS EM CRECHES | 106.619,24 | 241.163,76 | 0,00 | 347.783,00 |
| 12.365.1234.1.932. | Construir e Ampliar Unidades Escolares - Creche | 50.216,00 | 0,00 | 0,00 | 50.216,00 |
| 12.365.1234.1.933. | Adquirir Mobiliários e Equipamentos para Unidades Escolares - Creche | 16.608,00 | 0,00 | 0,00 | 16.608,00 |
| 12.365.1234.1.934. | Construir, Ampliar e Reformar Unidades Escolares - Pré - Escola | 33.216,00 | 0,00 | 0,00 | 33.216,00 |
| 12.365.1234.1.935. | Adquirir Mobiliários e Equipamentos Para Unidades Escolares - Pré-Escola | 6.579,24 | 0,00 | 0,00 | 6.579,24 |
| 12.365.1234.2.118. | Manter Unidades Escolares da Educação - Creches | 0,00 | 204.502,91 | 0,00 | 204.502,91 |
| 12.365.1234.2.152. | Manter as Unidades Escolares da Pré-Escola | 0,00 | 36.660,85 | 0,00 | 36.660,85 |
| 12.365.1235.0.000. | AUTONOMIA FINANCEIRA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 90.755,20 | 0,00 | 90.755,20 |
| 12.365.1235.2.149. | Repassar Financeiro para as Unidades Escolares da Pré-Escola | 0,00 | 20.151,04 | 0,00 | 20.151,04 |
| 12.365.1235.2.151. | Repassar Financeiro para as Unidades Escolares - Creches | 0,00 | 70.604,16 | 0,00 | 70.604,16 |
| 12.365.1236.0.000. | FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE APOIO A EDUCAÇÃO | 0,00 | 30.448,00 | 0,00 | 30.448,00 |
| 12.365.1236.2.115. | Repassar Financeiro Para Entidades Filantrópicas Ensino Infantil - PROREFI | 0,00 | 30.448,00 | 0,00 | 30.448,00 |
| 12.365.1239.0.000. | VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 6.643,20 | 0,00 | 6.643,20 |
| 12.365.1239.2.119. | Formar Profissionais Lotados nas Unidades Escolares Creches | 0,00 | 6.643,20 | 0,00 | 6.643,20 |
| 12.366.0000.0.000. | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 124.837,79 | 0,00 | 124.837,79 |
| 12.366.1208.0.000. | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL | 0,00 | 8.461,83 | 0,00 | 8.461,83 |
| 12.366.1208.2.104. | Adquirir Generos Alimenticios para EJA (Eduacação de Jovens e Adultos) | 0,00 | 8.461,83 | 0,00 | 8.461,83 |
| 12.366.1233.0.000. | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMEC | 0,00 | 116.375,96 | 0,00 | 116.375,96 |
| 12.366.1233.2.028. | Remuneração e Encargos Sociais Pessoal Ocupado no EJA - FUNDEB 60% | 0,00 | 85.175,96 | 0,00 | 85.175,96 |
| 12.366.1233.2.031. | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado no EJA - FUNDEB 40% | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| Programática | Descrição | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
| 12.366.1233.2.143. | Auxilio Alimentação aos Servidores Lotados em Unidades Escolares - EJA | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 12.367.0000.0.000. | Educação Especial | 0,00 | 46.071,13 | 0,00 | 46.071,13 |
| 12.367.1208.0.000. | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL | 0,00 | 8.784,73 | 0,00 | 8.784,73 |
| 12.367.1208.2.035. | Adquirir Gêneros Alimentícios para Confecção da Alimentação Escolar - AEE | 0,00 | 8.784,73 | 0,00 | 8.784,73 |
| 12.367.1236.0.000. | FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE APOIO A EDUCAÇÃO | 0,00 | 37.286,40 | 0,00 | 37.286,40 |
| 12.367.1236.2.150. | Repassar Financeiro para as Entidade Filantrópicas de Ensino Especial | 0,00 | 37.286,40 | 0,00 | 37.286,40 |
| 13.000.0000.0.000. | Cultura | 0,00 | 466.499,13 | 0,00 | 466.499,13 |
| 13.392.0000.0.000. | Difusão Cultural | 0,00 | 466.499,13 | 0,00 | 466.499,13 |
| 13.392.1017.0.000. | CULTURA EM DESTAQUE | 0,00 | 466.499,13 | 0,00 | 466.499,13 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.392.1017.2.024. | Remuneração e Encargos Sociais Pessoal Ocupado no DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0,00 | 228.328,64 | 0,00 | 228.328,64 |
| 13.392.1017.2.042. | Realizar Eventos de Cunho Artístico Folclórico, Histórico e Cultural | 0,00 | 88.122,49 | 0,00 | 88.122,49 |
| 13.392.1017.2.043. | Desenvolver Ações Artístico-Culturais - Fundo da Cultura | 0,00 | 51.484,80 | 0,00 | 51.484,80 |
| 13.392.1017.2.045. | Manter o Departamento de Cultura | 0,00 | 48.163,20 | 0,00 | 48.163,20 |
| 13.392.1017.2.142. | Auxilio Alimentação aos Servidores Lotados no DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0,00 | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 |
| 15.000.0000.0.000. | Urbanismo | 184.528,41 | 1.620.462,24 | 0,00 | 1.804.990,65 |
| 15.451.0000.0.000. | Infra-Estrutura Urbana | 184.528,41 | 270.240,66 | 0,00 | 454.769,07 |
| 15.451.1008.0.000. | CIDADE URBANIZADA | 184.528,41 | 270.240,66 | 0,00 | 454.769,07 |
| 15.451.1008.1.031. | Plantar Árvores e Jardins em vias e equipamentos públicos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.1008.1.032. | Urbanizar Vias | 174.528,41 | 0,00 | 0,00 | 174.528,41 |
| 15.451.1008.2.013. | Manter e Recuperar Vias não Pavimentadas | 0,00 | 270.240,66 | 0,00 | 270.240,66 |
| 15.452.0000.0.000. | Serviços Urbanos | 0,00 | 1.350.221,58 | 0,00 | 1.350.221,58 |
| 15.452.1009.0.000. | CIDADE ILUMINADA | 0,00 | 1.350.221,58 | 0,00 | 1.350.221,58 |
| 15.452.1009.2.016. | Manter os Pontos de Iluminação Pública | 0,00 | 747.695,98 | 0,00 | 747.695,98 |
| 15.452.1009.2.017. | Repasse de Arrecadação, conforme Contrato | 0,00 | 602.525,60 | 0,00 | 602.525,60 |
| 17.000.0000.0.000. | Saneamento | 0,00 | 808.713,23 | 0,00 | 808.713,23 |
| 17.512.0000.0.000. | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 808.713,23 | 0,00 | 808.713,23 |
| 17.512.1198.0.000. | PIMENTA BUENO LIMPA | 0,00 | 808.713,23 | 0,00 | 808.713,23 |
| 17.512.1198.2.085. | Gestão de Resíduos Sólidos | 0,00 | 808.713,23 | 0,00 | 808.713,23 |
| 19.000.0000.0.000. | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 19.573.0000.0.000. | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 19.573.1204.0.000. | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 19.573.1204.2.090. | Conveniar com Outras Esferas/Entidades Relacionadas ao Setor Produtivo | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20.000.0000.0.000. | Agricultura | 30.000,00 | 930.737,53 | 0,00 | 960.737,53 |
| 20.122.0000.0.000. | Administração Geral | 0,00 | 880.737,53 | 0,00 | 880.737,53 |
| 20.122.1011.0.000. | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAGRI | 0,00 | 880.737,53 | 0,00 | 880.737,53 |
| 20.122.1011.2.019. | Manter as Atividades da Semagri | 0,00 | 136.750,00 | 0,00 | 136.750,00 |
| 20.122.1011.2.020. | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 501.739,28 | 0,00 | 501.739,28 |
| 20.122.1011.2.022. | Manter a Frota da SEMAGRI | 0,00 | 183.448,25 | 0,00 | 183.448,25 |
| 20.122.1011.2.138. | Auxilio de Alimentação- SEMAGRI. | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 | 58.800,00 |
| 20.602.0000.0.000. | Promoção da Produção Animal | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 20.602.1012.0.000. | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 20.602.1012.1.927. | Repasse Financeiro para as Associações Rurais - REFAR | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 20.602.1012.2.062. | Apoiar o Produtor Rural | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.000.0000.0.000. | Transporte | 825.000,00 | 271.230,93 | 0,00 | 1.096.230,93 |
| 26.782.0000.0.000. | Transporte Rodoviário | 825.000,00 | 271.230,93 | 0,00 | 1.096.230,93 |
| Programática | Descrição | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
| 26.782.1008.0.000. | CIDADE URBANIZADA | 825.000,00 | 223.230,93 | 0,00 | 1.048.230,93 |
| 26.782.1008.1.942. | Adquirir Máqinas e Equipamentos | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 |
| 26.782.1008.2.097. | Manter e Conservar Vias Vicinais | 0,00 | 223.230,93 | 0,00 | 223.230,93 |
| 26.782.1010.0.000. | SEGURANÇA NO TRÂNSITO | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 26.782.1010.2.018. | Manter Infraestrutura do Trânsito | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 27.000.0000.0.000. | Desporto e Lazer | 0,00 | 474.004,00 | 0,00 | 474.004,00 |
| 27.812.0000.0.000. | Desporto Comunitário | 0,00 | 474.004,00 | 0,00 | 474.004,00 |
| 27.812.1240.0.000. | ESPORTE LEGAL | 0,00 | 474.004,00 | 0,00 | 474.004,00 |
| 27.812.1240.2.044. | Realizar Eventos Esportivos e Lazer | 0,00 | 127.328,00 | 0,00 | 127.328,00 |
| 27.812.1240.2.162. | Remuneração e Encargos Socias dos Servidores Lotados na Autarquia Municipal de Esportes | 0,00 | 194.500,00 | 0,00 | 194.500,00 |
| 27.812.1240.2.175. | Auxilio Alimentação dos Servidores Lotados no Departamento de Esportes | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 27.812.1240.2.176. | Manter as Ações da Unidade Municipal de Esportes | 0,00 | 126.976,00 | 0,00 | 126.976,00 |
| 28.000.0000.0.000. | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 3.829.620,00 | 3.829.620,00 |
| 28.846.0000.0.000. | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 3.829.620,00 | 3.829.620,00 |
| 28.846.1005.0.000. | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 3.829.620,00 | 3.829.620,00 |
| 28.846.1005.0.010. | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 1.327.000,00 | 1.327.000,00 |
| 28.846.1005.0.020. | Contribuição do PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 640.520,00 | 640.520,00 |
| 28.846.1005.0.040. | Pagamento da Dívida Fundada | 0,00 | 0,00 | 1.862.100,00 | 1.862.100,00 |
| 99.000.0000.0.000. | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 90.144,22 | 90.144,22 |
| 99.999.0000.0.000. | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 90.144,22 | 90.144,22 |
| 99.999.9999.0.000. | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 90.144,22 | 90.144,22 |
| 99.999.9999.9.999. | Reserva de contigência | 0,00 | 0,00 | 90.144,22 | 90.144,22 |
| | | 2.722.759,91 | 57.229.475,87 | 4.099.764,22 | 64.052.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo com os Recursos

Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985

Anexo VIII, da Lei nº 4.320/64

| Programática | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01.000.0000. | Legislativa | 3.205.445,65 | 0,00 | 3.205.445,65 |
| 01.031.0000. | Ação Legislativa | 3.205.445,65 | 0,00 | 3.205.445,65 |
| 01.031.1001. | ADMINISTRACAO LEGISLATIVA | 3.205.445,65 | 0,00 | 3.205.445,65 |
| 04.000.0000. | Administração | 9.997.037,19 | 21.500,00 | 10.018.537,19 |
| 04.122.0000. | Administração Geral | 9.997.037,19 | 21.500,00 | 10.018.537,19 |
| 04.122.1002. | APOIO ADMINISTRATIVO - GP | 2.213.731,62 | 0,00 | 2.213.731,62 |
| 04.122.1003. | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMPLAN | 1.877.776,00 | 0,00 | 1.877.776,00 |
| 04.122.1006. | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMFAZ | 1.760.900,00 | 0,00 | 1.760.900,00 |
| 04.122.1007. | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMOSP | 2.529.516,82 | 21.500,00 | 2.551.016,82 |
| 04.122.1205. | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAD | 1.615.112,75 | 0,00 | 1.615.112,75 |
| 08.000.0000. | Assistência Social | 3.288.165,97 | 316.920,64 | 3.605.086,61 |
| 08.122.0000. | Administração Geral | 2.779.167,08 | 0,00 | 2.779.167,08 |
| 08.122.1189. | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAST | 2.779.167,08 | 0,00 | 2.779.167,08 |
| 08.241.0000. | Assistência ao Idoso | 2.000,00 | 29.136,00 | 31.136,00 |
| 08.241.1242. | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO | 2.000,00 | 29.136,00 | 31.136,00 |
| 08.242.0000. | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 29.188,80 | 29.188,80 |
| 08.242.2109. | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PPD | 0,00 | 29.188,80 | 29.188,80 |
| 08.243.0000. | Assistência à Criança a ao Adolescente | 250.498,89 | 96.000,00 | 346.498,89 |
| 08.243.1191. | PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE ALTA COMPLEXI. À INFÂNCIA E ADOLESCENTE | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 08.243.1193. | ATENDIMENTO A REDE SOCIASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL | 250.498,89 | 0,00 | 250.498,89 |
| 08.243.1244. | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- CREAS | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 08.244.0000. | Assistência Comunitária | 256.500,00 | 162.595,84 | 419.095,84 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08.244.1190. | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | 0,00 | 75.600,00 | 75.600,00 |
| 08.244.1192. | APOIO Á REDE SOCIASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL | 256.500,00 | 0,00 | 256.500,00 |
| 08.244.1243. | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IGD PBF/IGD SUAS | 0,00 | 86.995,84 | 86.995,84 |
| 10.000.0000. | Saúde | 0,00 | 16.424.175,50 | 16.424.175,50 |
| 10.122.0000. | Administração Geral | 0,00 | 9.917.027,43 | 9.917.027,43 |
| 10.122.1195. | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 9.917.027,43 | 9.917.027,43 |
| 10.301.0000. | Atenção Básica | 0,00 | 3.867.433,74 | 3.867.433,74 |
| 10.301.1196. | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 0,00 | 3.867.433,74 | 3.867.433,74 |
| 10.302.0000. | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 2.096.388,76 | 2.096.388,76 |
| 10.302.1201. | MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0,00 | 1.739.745,76 | 1.739.745,76 |
| 10.302.1209. | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | 0,00 | 356.643,00 | 356.643,00 |
| 10.303.0000. | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 269.161,00 | 269.161,00 |
| 10.303.1199. | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 0,00 | 269.161,00 | 269.161,00 |
| 10.304.0000. | Vigilância Sanitária | 0,00 | 23.271,57 | 23.271,57 |
| 10.304.1200. | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 23.271,57 | 23.271,57 |
| 10.305.0000. | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 250.893,00 | 250.893,00 |
| 10.305.1200. | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 250.893,00 | 250.893,00 |
| 12.000.0000. | Educação | 845.420,80 | 20.372.394,56 | 21.217.815,36 |
| 12.122.0000. | Administração Geral | 0,00 | 87.182,40 | 87.182,40 |
| 12.122.1016. | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 87.182,40 | 87.182,40 |
| 12.333.0000. | Empregabilidade | 35.430,40 | 0,00 | 35.430,40 |
| 12.333.2042. | QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS/PARCERIA IFRO | 35.430,40 | 0,00 | 35.430,40 |
| 12.361.0000. | Ensino Fundamental | 642.000,61 | 15.142.724,73 | 15.784.725,34 |
| 12.361.1013. | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMEC | 78.568,00 | 530.727,73 | 609.295,73 |
| 12.361.1207. | ACESSO Á ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE E SEGURO | 0,00 | 2.840.662,89 | 2.840.662,89 |
| 12.361.1208. | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL | 265.479,01 | 143.039,43 | 408.518,44 |
| Programática | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
| 12.361.1233. | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMEC | 297.953,60 | 9.844.728,93 | 10.142.682,53 |
| 12.361.1235. | AUTONOMIA FINANCEIRA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 12.361.1237. | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | 0,00 | 1.580.314,55 | 1.580.314,55 |
| 12.361.1239. | VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 23.251,20 | 23.251,20 |
| 12.365.0000. | Educação Infantil | 163.239,39 | 4.976.328,91 | 5.139.568,30 |
| 12.365.1208. | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL | 163.239,39 | 201.723,80 | 364.963,19 |
| 12.365.1233. | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMEC | 0,00 | 4.298.975,71 | 4.298.975,71 |
| 12.365.1234. | UNIVERSALIZAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA E AMPLIAÇÃO DE VAGAS EM CRECHES | 0,00 | 347.783,00 | 347.783,00 |
| 12.365.1235. | AUTONOMIA FINANCEIRA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 90.755,20 | 90.755,20 |
| 12.365.1236. | FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE APOIO A EDUCAÇÃO | 0,00 | 30.448,00 | 30.448,00 |
| 12.365.1239. | VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 6.643,20 | 6.643,20 |
| 12.366.0000. | Educação de Jovens e Adultos | 3.536,00 | 121.301,79 | 124.837,79 |
| 12.366.1208. | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL | 3.536,00 | 4.925,83 | 8.461,83 |
| 12.366.1233. | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMEC | 0,00 | 116.375,96 | 116.375,96 |
| 12.367.0000. | Educação Especial | 1.214,40 | 44.856,73 | 46.071,13 |
| 12.367.1208. | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL | 1.214,40 | 7.570,33 | 8.784,73 |
| 12.367.1236. | FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE APOIO A EDUCAÇÃO | 0,00 | 37.286,40 | 37.286,40 |
| 13.000.0000. | Cultura | 466.499,13 | 0,00 | 466.499,13 |
| 13.392.0000. | Difusão Cultural | 466.499,13 | 0,00 | 466.499,13 |
| 13.392.1017. | CULTURA EM DESTAQUE | 466.499,13 | 0,00 | 466.499,13 |
| 15.000.0000. | Urbanismo | 310.000,00 | 1.494.990,65 | 1.804.990,65 |
| 15.451.0000. | Infra-Estrutura Urbana | 310.000,00 | 144.769,07 | 454.769,07 |
| 15.451.1008. | CIDADE URBANIZADA | 310.000,00 | 144.769,07 | 454.769,07 |
| 15.452.0000. | Serviços Urbanos | 0,00 | 1.350.221,58 | 1.350.221,58 |
| 15.452.1009. | CIDADE ILUMINADA | 0,00 | 1.350.221,58 | 1.350.221,58 |
| 17.000.0000. | Saneamento | 808.713,23 | 0,00 | 808.713,23 |
| 17.512.0000. | Saneamento Básico Urbano | 808.713,23 | 0,00 | 808.713,23 |
| 17.512.1198. | PIMENTA BUENO LIMPA | 808.713,23 | 0,00 | 808.713,23 |
| 19.000.0000. | Ciência e Tecnologia | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 19.573.0000. | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 19.573.1204. | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20.000.0000. | Agricultura | 960.737,53 | 0,00 | 960.737,53 |
| 20.122.0000. | Administração Geral | 880.737,53 | 0,00 | 880.737,53 |
| 20.122.1011. | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAGRI | 880.737,53 | 0,00 | 880.737,53 |
| 20.602.0000. | Promoção da Produção Animal | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 20.602.1012. | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 26.000.0000. | Transporte | 250.771,46 | 845.459,47 | 1.096.230,93 |
| 26.782.0000. | Transporte Rodoviário | 250.771,46 | 845.459,47 | 1.096.230,93 |
| 26.782.1008. | CIDADE URBANIZADA | 202.771,46 | 845.459,47 | 1.048.230,93 |
| 26.782.1010. | SEGURANÇA NO TRÂNSITO | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 27.000.0000. | Desporto e Lazer | 474.004,00 | 0,00 | 474.004,00 |
| 27.812.0000. | Desporto Comunitário | 474.004,00 | 0,00 | 474.004,00 |
| 27.812.1240. | ESPORTE LEGAL | 474.004,00 | 0,00 | 474.004,00 |
| 28.000.0000. | Encargos Especiais | 3.829.620,00 | 0,00 | 3.829.620,00 |
| 28.846.0000. | Outros Encargos Especiais | 3.829.620,00 | 0,00 | 3.829.620,00 |
| 28.846.1005. | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | 3.829.620,00 | 0,00 | 3.829.620,00 |
| 99.000.0000. | Reserva de Contingência | 90.144,22 | 0,00 | 90.144,22 |
| 99.999.0000. | Reserva de Contingência | 90.144,22 | 0,00 | 90.144,22 |
| Programática | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
| 99.999.9999. | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 90.144,22 | 0,00 | 90.144,22 |
| | | 24.576.559,18 | 39.475.440,82 | 64.052.000,00 |

| QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D. | | |
|---|---|---|
| 01.000.00.000.0000.0.000. | CAMARA MINICIPAL | |
| 01.001.00.000.0000.0.000. | CAMARA MUNICIPAL | |
| 01.001.01.000.0000.0.000. | Legislativa | |
| 01.001.01.031.0000.0.000. | Ação Legislativa | |
| 01.001.01.031.1001.0.000. | ADMINISTRACAO LEGISLATIVA | |
| 01.001.01.031.1001.1.039. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMÓVEIS | |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 129.945,65 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 129.945,65 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 129.945,65 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 129.945,65 |
| 1 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 129.945,65 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 120.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 120.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 120.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 120.000,00 |
| 2 | 4.4.90.51.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 120.000,00 |
| 01.001.01.031.1001.2.001. | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 795.500,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 795.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 795.500,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 220.000,00 |
| 3 | 3.3.90.14.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 220.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 |
| 4 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 70.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 35.000,00 |
| 5 | 3.3.90.33.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 35.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 |
| 6 | 3.3.90.36.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 400.000,00 |
| 7 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 400.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 50.000,00 |
| 8 | 3.3.90.48.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 50.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 500,00 |
| 9 | 3.3.90.92.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 500,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 |
| 10 | 4.4.90.52.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 50.000,00 |
| 01.001.01.031.1001.2.002. | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 2.110.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.110.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.110.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.000,00 |
| 11 | 3.1.90.11.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 1.600.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 460.000,00 |
| 12 | 3.1.90.13.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 460.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 50.000,00 |
| 13 | 3.1.90.94.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 50.000,00 |
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | Gabinete do Prefeito | | |
| 02.001.00.000.0000.0.000. | | Gabinete do Prefeito | | |
| 02.001.04.000.0000.0.000. | | Administração | | |
| 02.001.04.122.0000.0.000. | | Administração Geral | | |
| 02.001.04.122.1002.0.000. | | APOIO ADMINISTRATIVO - GP | | |
| 02.001.04.122.1002.2.003. | | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 1.589.921,62 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.589.921,62 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.589.921,62 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.206.650,31 |
| 1 | 3.1.90.11.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 1.206.650,31 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 382.271,31 |
| 2 | 3.1.90.13.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 382.271,31 |
| 3.1.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 500,00 |
| 3 | 3.1.90.92.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 500,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 500,00 |
| 4 | 3.1.90.94.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 500,00 |
| 02.001.04.122.1002.2.004. | | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 539.010,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 539.010,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 539.010,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 90.000,00 |
| 5 | 3.3.90.14.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 90.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 47.670,00 |
| 6 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 47.670,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.000,00 |
| 7 | 3.3.90.33.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 397.840,00 |
| 8 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 397.840,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 500,00 |
| 9 | 3.3.90.92.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 500,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 |
| 10 | 4.4.90.52.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 5.000,00 |
| 02.001.04.122.1002.2.134. | | Auxilio Alimentação - GP | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 79.800,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 79.800,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 79.800,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 79.800,00 |
| 11 | 3.3.90.46.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 79.800,00 |
| 03.000.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral | | |
| 03.001.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral | | |
| 03.001.04.000.0000.0.000. | | Administração | | |
| 03.001.04.122.0000.0.000. | | Administração Geral | | |
| 03.001.04.122.1003.0.000. | | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMPLAN | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03.001.04.122.1003.2.005. | | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 1.099.200,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.099.200,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.099.200,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 750.995,00 |
| 12 | 3.1.90.11.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 750.995,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 348.005,00 |
| 13 | 3.1.90.13.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 348.005,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 |
| 14 | 3.1.90.92.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 100,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 100,00 |
| 15 | 3.1.90.94.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 100,00 |
| 03.001.04.122.1003.2.006. | | Manter as Atividades da Semplan | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 598.976,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 598.976,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 598.976,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 40.719,00 |
| 16 | 3.3.90.14.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 40.719,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.257,00 |
| 17 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 50.257,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 7.900,00 |
| 18 | 3.3.90.33.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 7.900,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500.000,00 |
| 19 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 500.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 |
| 20 | 3.3.90.92.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 100,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 |
| 21 | 4.4.90.52.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 30.000,00 |
| 03.001.04.122.1003.2.095. | | Manter as Atividades da Defesa Civil | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 11.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 11.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.500,00 |
| 22 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 5.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.500,00 |
| 23 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 5.500,00 |
| 03.001.04.122.1003.2.135. | | Auxilio Alimentação - SEMPLAN | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 138.600,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 138.600,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 138.600,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 138.600,00 |
| 24 | 3.3.90.46.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 138.600,00 |
| 03.001.19.000.0000.0.000. | | Ciência e Tecnologia | | |
| 03.001.19.573.0000.0.000. | | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | |
| 03.001.19.573.1204.0.000. | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL | | |
| 03.001.19.573.1204.2.090. | | Conveniar com Outras Esferas/Entidades Relacionadas ao Setor Produtivo | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 50.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 50.000,00 |
| 25 | 3.3.50.43.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 50.000,00 |
| 03.001.99.000.0000.0.000. | | Reserva de Contingência | | |
| 03.001.99.999.0000.0.000. | | Reserva de Contingência | | |
| 03.001.99.999.9999.0.000. | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | |
| 03.001.99.999.9999.9.999. | | Reserva de contigência | | |
| 9.0.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 90.144,22 |
| 9.9.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 90.144,22 |
| 9.9.99.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 90.144,22 |
| 9.9.99.99.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 90.144,22 |
| 26 | 9.9.99.99.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 90.144,22 |
| 04.000.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Fazenda | | |
| 04.001.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Fazenda | | |
| 04.001.04.000.0000.0.000. | | Administração | | |
| 04.001.04.122.0000.0.000. | | Administração Geral | | |
| 04.001.04.122.1006.0.000. | | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMFAZ | | |
| 04.001.04.122.1006.2.008. | | Manter as Atividades da SEMFAZ | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 511.100,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 511.100,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 511.100,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 17.000,00 |
| 27 | 3.3.90.14.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 17.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 39.200,00 |
| 28 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 39.200,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 8.000,00 |
| 29 | 3.3.90.33.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 446.800,00 |
| 30 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 446.800,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 |
| 31 | 3.3.90.92.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 100,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 |
| 32 | 4.4.90.52.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 30.000,00 |
| 04.001.04.122.1006.2.009. | | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 1.119.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.119.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.119.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 878.800,00 |
| 33 | 3.1.90.11.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 878.800,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 240.000,00 |
| 34 | 3.1.90.13.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 240.000,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 |
| 35 | 3.1.90.92.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 100,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 100,00 |
| 36 | 3.1.90.94.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 100,00 |
| 04.001.04.122.1006.2.136. | | Auxilio Alimentação - SEMFAZ | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 100.800,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 100.800,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.800,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 100.800,00 |
| 37 | 3.3.90.46.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 100.800,00 |
| 04.001.28.000.0000.0.000. | | Encargos Especiais | | |
| 04.001.28.846.0000.0.000. | | Outros Encargos Especiais | | |
| 04.001.28.846.1005.0.000. | | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | | |
| 04.001.28.846.1005.0.010. | | Sentenças Judiciais | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 1.327.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.327.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.327.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.327.000,00 |
| 38 | 3.3.90.91.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 1.327.000,00 |
| 04.001.28.846.1005.0.020. | | Contribuição do PIS/PASEP | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 640.520,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 640.520,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 640.520,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 640.520,00 |
| 39 | 3.3.90.47.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 640.520,00 |
| 04.001.28.846.1005.0.040. | | Pagamento da Dívida Fundada | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 60.100,00 |
| 3.2.00.00.00.00 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | | 60.100,00 |
| 3.2.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 60.100,00 |
| 3.2.90.21.00.00 | | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 60.000,00 |
| 40 | 3.2.90.21.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 60.000,00 |
| 3.2.90.22.00.00 | | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 100,00 |
| 41 | 3.2.90.22.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 100,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.802.000,00 |
| 4.6.00.00.00.00 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 1.802.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.802.000,00 |
| 4.6.90.71.00.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.802.000,00 |
| 42 | 4.6.90.71.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 1.802.000,00 |
| 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 | | |
| 05.001.04.000.0000.0.000. | | Administração | | |
| 05.001.04.122.0000.0.000. | | Administração Geral | | |
| 05.001.04.122.1007.0.000. | | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMOSP | | |
| 05.001.04.122.1007.2.010. | | Manter as Atividades da Semosp | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 575.108,59 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 575.108,59 |
| 3.3.20.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 221.258,59 |
| 3.3.20.93.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 221.258,59 |
| 43 | 3.3.20.93.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 221.258,59 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 353.850,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 51.250,00 |
| 44 | 3.3.90.14.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 51.250,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 48.000,00 |
| 45 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 30.000,00 |
| 46 | 3.3.90.30.00.00 | 10.900 | CIDE - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | 18.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 |
| 47 | 3.3.90.33.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 250.000,00 |
| 48 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 250.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.500,00 |
| 49 | 3.3.90.47.00.00 | 10.049 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS | 3.000,00 |
| 50 | 3.3.90.47.00.00 | 10.900 | CIDE - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | 500,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 |
| 51 | 3.3.90.92.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 100,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 |
| 52 | 4.4.90.52.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 5.000,00 |
| 05.001.04.122.1007.2.011. | | Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos Sociais | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 1.170.418,23 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.170.418,23 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.170.418,23 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 919.779,46 |
| 53 | 3.1.90.11.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 919.779,46 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 250.438,77 |
| 54 | 3.1.90.13.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 250.438,77 |
| 3.1.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 |
| 55 | 3.1.90.92.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 100,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 100,00 |
| 56 | 3.1.90.94.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05.001.04.122.1007.2.012. | | Manter Máquinas e Veículos - SEMOSP | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 586.290,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 586.290,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 586.290,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 486.290,00 |
| 57 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 486.290,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000,00 |
| 58 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 100.000,00 |
| 05.001.04.122.1007.2.137. | | Auxilio de Alimentação - SEMOSP | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 214.200,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 214.200,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 214.200,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 214.200,00 |
| 59 | 3.3.90.46.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 214.200,00 |
| 05.001.15.000.0000.0.000. | | Urbanismo | | |
| 05.001.15.451.0000.0.000. | | Infra-Estrutura Urbana | | |
| 05.001.15.451.1008.0.000. | | CIDADE URBANIZADA | | |
| 05.001.15.451.1008.1.031. | | Plantar Árvores e Jardins em vias e equipamentos públicos | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 |
| 60 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 |
| 61 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 5.000,00 |
| 05.001.15.451.1008.1.032. | | Urbanizar Vias | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 174.528,41 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 174.528,41 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 174.528,41 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 174.528,41 |
| 62 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 100.000,00 |
| 63 | 3.3.90.30.00.00 | 10.049 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS | 74.528,41 |
| 05.001.15.451.1008.2.013. | | Manter e Recuperar Vias não Pavimentadas | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 270.240,66 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 270.240,66 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 270.240,66 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 146.240,66 |
| 64 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 100.000,00 |
| 65 | 3.3.90.30.00.00 | 10.049 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS | 46.240,66 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 124.000,00 |
| 66 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 100.000,00 |
| 67 | 3.3.90.39.00.00 | 10.049 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS | 24.000,00 |
| 05.001.17.000.0000.0.000. | | Saneamento | | |
| 05.001.17.512.0000.0.000. | | Saneamento Básico Urbano | | |
| 05.001.17.512.1198.0.000. | | PIMENTA BUENO LIMPA | | |
| 05.001.17.512.1198.2.085. | | Gestão de Resíduos Sólidos | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 808.713,23 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 808.713,23 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 808.713,23 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 808.713,23 |
| 68 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 808.713,23 |
| 05.001.26.000.0000.0.000. | | Transporte | | |
| 05.001.26.782.0000.0.000. | | Transporte Rodoviário | | |
| 05.001.26.782.1008.0.000. | | CIDADE URBANIZADA | | |
| 05.001.26.782.1008.1.942. | | Adquirir Máqinas e Equipamentos | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 92.228,54 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 92.228,54 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 92.228,54 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 92.228,54 |
| 69 | 3.3.90.30.00.00 | 21.437 | OUTROS CONVENIOS DO ESTADO ( NAO RELACIONADAS A EDUCACAO/SAUDE) | 92.228,54 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 732.771,46 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 732.771,46 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 732.771,46 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 732.771,46 |
| 70 | 4.4.90.52.00.00 | 10.044 | CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS ESTADUAIS | 32.771,46 |
| 71 | 4.4.90.52.00.00 | 21.437 | OUTROS CONVENIOS DO ESTADO ( NAO RELACIONADAS A EDUCACAO/SAUDE) | 700.000,00 |
| 05.001.26.782.1008.2.097. | | Manter e Conservar Vias Vicinais | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 223.230,93 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 223.230,93 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 223.230,93 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 49.230,93 |
| 72 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 20.000,00 |
| 73 | 3.3.90.30.00.00 | 10.049 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS | 29.230,93 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 174.000,00 |
| 74 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 150.000,00 |
| 75 | 3.3.90.39.00.00 | 10.049 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS | 24.000,00 |
| 05.001.26.782.1010.0.000. | | SEGURANÇA NO TRÂNSITO | | |
| 05.001.26.782.1010.2.018. | | Manter Infraestrutura do Trânsito | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 41.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 41.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 41.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 |
| 76 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000,00 |
| 77 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 40.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 7.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 7.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 7.000,00 |
| 78 | 4.4.90.52.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 7.000,00 |
| 05.004.00.000.0000.0.000. | | Fundo Municipal de Iluminação | | |
| 05.004.15.000.0000.0.000. | | Urbanismo | | |
| 05.004.15.452.0000.0.000. | | Serviços Urbanos | | |
| 05.004.15.452.1009.0.000. | | CIDADE ILUMINADA | | |
| 05.004.15.452.1009.2.016. | | Manter os Pontos de Iluminação Pública | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 701.160,98 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 701.160,98 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 701.160,98 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 288.160,98 |
| 79 | 3.3.90.30.00.00 | 11.000 | COSIP - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | 288.160,98 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 283.000,00 |
| 80 | 3.3.90.39.00.00 | 11.000 | COSIP - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | 283.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 130.000,00 |
| 81 | 3.3.90.92.00.00 | 11.000 | COSIP - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | 130.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 46.535,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 46.535,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 46.535,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 46.535,00 |
| 82 | 4.4.90.52.00.00 | 11.000 | COSIP - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | 46.535,00 |
| 05.004.15.452.1009.2.017. | | Repasse de Arrecadação, conforme Contrato | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 602.525,60 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 602.525,60 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 602.525,60 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 602.525,60 |
| 83 | 3.3.90.39.00.00 | 11.000 | COSIP - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | 602.525,60 |
| 06.000.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo | | |
| 06.001.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo | | |
| 06.001.20.000.0000.0.000. | | Agricultura | | |
| 06.001.20.122.0000.0.000. | | Administração Geral | | |
| 06.001.20.122.1011.0.000. | | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAGRI | | |
| 06.001.20.122.1011.2.019. | | Manter as Atividades da Semagri | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 104.750,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 104.750,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 104.750,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 8.500,00 |
| 84 | 3.3.90.14.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 8.500,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.500,00 |
| 85 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 10.500,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.000,00 |
| 86 | 3.3.90.33.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 82.750,00 |
| 87 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 82.750,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000,00 |
| 88 | 3.3.90.92.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 32.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 32.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 32.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 32.000,00 |
| 89 | 4.4.90.52.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 32.000,00 |
| 06.001.20.122.1011.2.020. | | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 501.739,28 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 501.739,28 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 501.739,28 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 348.971,03 |
| 90 | 3.1.90.11.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 348.971,03 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 152.568,25 |
| 91 | 3.1.90.13.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 152.568,25 |
| 3.1.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 |
| 92 | 3.1.90.92.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 100,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 100,00 |
| 93 | 3.1.90.94.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 100,00 |
| 06.001.20.122.1011.2.022. | | Manter a Frota da SEMAGRI | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 183.448,25 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 183.448,25 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 183.448,25 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 93.448,25 |
| 94 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 93.448,25 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 90.000,00 |
| 95 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 90.000,00 |
| 06.001.20.122.1011.2.138. | | Auxilio de Alimentação- SEMAGRI. | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 58.800,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 58.800,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 58.800,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 58.800,00 |
| 96 | 3.3.90.46.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 58.800,00 |
| 06.001.20.602.0000.0.000. | | Promoção da Produção Animal | | |
| 06.001.20.602.1012.0.000. | | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | | |
| 06.001.20.602.1012.1.927. | | Repasse Financeiro para as Associações Rurais - REFAR | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 30.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 30.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 30.000,00 |
| 97 | 3.3.50.43.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 30.000,00 |
| 06.001.20.602.1012.2.062. | | Apoiar o Produtor Rural | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 |
| 98 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 |
| 99 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 30.000,00 |
| 07.000.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | |
| 07.001.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | |
| 07.001.12.000.0000.0.000. | | Educação | | |
| 07.001.12.122.0000.0.000. | | Administração Geral | | |
| 07.001.12.122.1016.0.000. | | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 07.001.12.122.1016.2.040. | | Manter as Atividades do Conselho Municipal | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 84.032,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 84.032,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 84.032,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 9.600,00 |
| 100 | 3.3.90.14.00.00 | 10.161 | RECURSOS DO ENSINO BÁSICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DÃO SUPORTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 9.600,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 |
| 101 | 3.3.90.30.00.00 | 10.161 | RECURSOS DO ENSINO BÁSICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DÃO SUPORTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 66.432,00 |
| 102 | 3.3.90.36.00.00 | 10.161 | RECURSOS DO ENSINO BÁSICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DÃO SUPORTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 66.432,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.000,00 |
| 103 | 3.3.90.39.00.00 | 10.161 | RECURSOS DO ENSINO BÁSICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DÃO SUPORTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.150,40 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 3.150,40 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.150,40 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.150,40 |
| 104 | 4.4.90.52.00.00 | 10.161 | RECURSOS DO ENSINO BÁSICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DÃO SUPORTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.150,40 |
| 07.001.12.333.0000.0.000. | | Empregabilidade | | |
| 07.001.12.333.2042.0.000. | | QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS/PARCERIA IFRO | | |
| 07.001.12.333.2042.2.165. | | Qualificar Profissionais/Parceria IFRO | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 24.358,40 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 24.358,40 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 24.358,40 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.536,00 |
| 105 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 5.536,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13.286,40 |
| 106 | 3.3.90.36.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 13.286,40 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.536,00 |
| 107 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 5.536,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 11.072,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 11.072,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.072,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.072,00 |
| 108 | 4.4.90.52.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 11.072,00 |
| 07.001.12.361.0000.0.000. | | Ensino Fundamental | | |
| 07.001.12.361.1013.0.000. | | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMEC | | |
| 07.001.12.361.1013.2.023. | | Manter as Atividades da Secretaria - Semec | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 439.295,73 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 439.295,73 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 439.295,73 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 40.000,00 |
| 109 | 3.3.90.14.00.00 | 10.161 | RECURSOS DO ENSINO BÁSICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DÃO SUPORTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 40.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 138.127,73 |
| 110 | 3.3.90.30.00.00 | 10.161 | RECURSOS DO ENSINO BÁSICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DÃO SUPORTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 138.127,73 |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 62.000,00 |
| 111 | 3.3.90.36.00.00 | 10.161 | RECURSOS DO ENSINO BÁSICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DÃO SUPORTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 62.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 199.168,00 |
| 112 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 78.568,00 |
| 113 | 3.3.90.39.00.00 | 10.161 | RECURSOS DO ENSINO BÁSICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DÃO SUPORTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 120.000,00 |
| 114 | 3.3.90.39.00.00 | 11.143 | FUNDEB 40 % - TRANSF. DO FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS DESP. DA EDUCACAO BÁSICA | 600,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 170.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 170.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 170.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 170.000,00 |
| 115 | 4.4.90.52.00.00 | 10.161 | RECURSOS DO ENSINO BÁSICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DÃO SUPORTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 170.000,00 |
| 07.001.12.361.1207.0.000. | | ACESSO Á ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE E SEGURO | | |
| 07.001.12.361.1207.1.938. | | Adquirir Equipamentos - Frota Escolar | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 160.224,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 160.224,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 160.224,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 160.224,00 |
| 116 | 4.4.90.52.00.00 | 10.831 | SALARIO EDUCACAO | 160.224,00 |
| 07.001.12.361.1207.2.158. | | Manter Frota de Transporte Escolar | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 838.438,89 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 838.438,89 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 838.438,89 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 594.862,89 |
| 117 | 3.3.90.30.00.00 | 10.146 | RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 500.000,00 |
| 118 | 3.3.90.30.00.00 | 10.831 | SALARIO EDUCACAO | 88.576,00 |
| 119 | 3.3.90.30.00.00 | 10.834 | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 6.286,89 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 243.576,00 |
| 120 | 3.3.90.39.00.00 | 10.146 | RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 155.000,00 |
| 121 | 3.3.90.39.00.00 | 10.834 | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 88.576,00 |
| 07.001.12.361.1207.2.177. | | Transportar Alunos da Zona Rural | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 1.842.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.842.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.842.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 42.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 3.3.90.14.00.00 | 10.146 | RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 42.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.800.000,00 |
| 123 | 3.3.90.39.00.00 | 10.146 | RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 800.000,00 |
| 124 | 3.3.90.39.00.00 | 21.237 | CONVENIOS DO ESTADO - EDUCACAO | 1.000.000,00 |
| 07.001.12.361.1208.0.000. | | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL | | |
| 07.001.12.361.1208.1.936. | | Premiar Merenda Nota 10 | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 11.072,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 11.072,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.072,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.214,40 |
| 125 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 2.214,40 |
| 3.3.90.32.00.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 5.536,00 |
| 126 | 3.3.90.32.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 5.536,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.321,60 |
| 127 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 3.321,60 |
| 07.001.12.361.1208.1.937. | | Formar Manipuladores dos Alimentos - Ens. Fundamental | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 721,89 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 721,89 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 721,89 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 721,89 |
| 128 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 721,89 |
| 07.001.12.361.1208.2.105. | | Adquirir Generos Alimenticios para Ensino Fundamental | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 254.615,43 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 254.615,43 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 254.615,43 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 254.615,43 |
| 129 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 111.576,00 |
| 130 | 3.3.90.30.00.00 | 10.833 | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 143.039,43 |
| 07.001.12.361.1208.2.171. | | Café da Manhã na Escola - Ens. Fundamental | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 137.292,80 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 137.292,80 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 137.292,80 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 137.292,80 |
| 131 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 137.292,80 |
| 07.001.12.361.1208.2.173. | | Adquirir EPI's para Manipuladores de Alimentos - Ens. Fundamental | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 4.816,32 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.816,32 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.816,32 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.816,32 |
| 132 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 4.816,32 |
| 07.001.12.361.1233.0.000. | | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMEC | | |
| 07.001.12.361.1233.2.025. | | Remuneração e Encargos Sociais pessoal ocupado na SEMEC - ADMINISTRAÇÃO | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 981.498,09 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 981.498,09 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 981.498,09 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 746.646,65 |
| 133 | 3.1.90.11.00.00 | 10.161 | RECURSOS DO ENSINO BÁSICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DÃO SUPORTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 746.646,65 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 230.350,00 |
| 134 | 3.1.90.13.00.00 | 10.161 | RECURSOS DO ENSINO BÁSICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DÃO SUPORTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 230.350,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 4.501,44 |
| 135 | 3.1.90.94.00.00 | 10.161 | RECURSOS DO ENSINO BÁSICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DÃO SUPORTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 4.501,44 |
| 07.001.12.361.1233.2.026. | | Remuneração de Encargos Sociais pessoal ocupado no ENSINO FUNDAMENTAL - FUNBEB 60% | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 5.547.278,95 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 5.547.278,95 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.547.278,95 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 4.258.000,00 |
| 136 | 3.1.90.11.00.00 | 11.142 | FUNDEB 60 % - TRANSF. DO FUNDEB APLIC. NA REMUN. DOS PROF. DO MAGIST. EM EFETIVO NA EDUC. BASICA | 4.258.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.280.350,95 |
| 137 | 3.1.90.13.00.00 | 11.142 | FUNDEB 60 % - TRANSF. DO FUNDEB APLIC. NA REMUN. DOS PROF. DO MAGIST. EM EFETIVO NA EDUC. BASICA | 1.280.350,95 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 8.928,00 |
| 138 | 3.1.90.94.00.00 | 11.142 | FUNDEB 60 % - TRANSF. DO FUNDEB APLIC. NA REMUN. DOS PROF. DO MAGIST. EM EFETIVO NA EDUC. BASICA | 8.928,00 |
| 07.001.12.361.1233.2.029. | | Remuneração de Encargos Sociais Pessoal Ocupado no ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 2.034.951,89 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.034.951,89 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.034.951,89 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.575.551,89 |
| 139 | 3.1.90.11.00.00 | 11.143 | FUNDEB 40 % - TRANSF. DO FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS DESP. DA EDUCACAO BÁSICA | 1.575.551,89 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 450.000,00 |
| 140 | 3.1.90.13.00.00 | 11.143 | FUNDEB 40 % - TRANSF. DO FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS DESP. DA EDUCACAO BÁSICA | 450.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 9.400,00 |
| 141 | 3.1.90.94.00.00 | 11.143 | FUNDEB 40 % - TRANSF. DO FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS DESP. DA EDUCACAO BÁSICA | 9.400,00 |
| 07.001.12.361.1233.2.096. | | Auxilio Alimentação aos Servidores Lotados em Unidades Escolares - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 1.176.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.176.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.176.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.176.000,00 |
| 142 | 3.3.90.46.00.00 | 10.146 | RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.176.000,00 |
| 07.001.12.361.1233.2.129. | | Remuneração e Encargos Sociais Pessoal CEDIDO E/OU PERMUTADO | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 247.553,60 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 247.553,60 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 247.553,60 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 190.000,00 |
| 143 | 3.1.90.11.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 190.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 57.000,00 |
| 144 | 3.1.90.13.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 57.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 553,60 |
| 145 | 3.1.90.94.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 553,60 |
| 07.001.12.361.1233.2.130. | | Auxilio Alimentação aos Servidores - CEDIDOS E/OU PERMUTADOS | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 50.400,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50.400,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.400,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 50.400,00 |
| 146 | 3.3.90.46.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 50.400,00 |
| 07.001.12.361.1233.2.141. | | Auxilio Alimentação aos Servidores Lotados na SEMEC - ADMINISTRAÇÃO | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 105.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 105.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 105.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 105.000,00 |
| 147 | 3.3.90.46.00.00 | 10.161 | RECURSOS DO ENSINO BÁSICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DÃO SUPORTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 105.000,00 |
| 07.001.12.361.1235.0.000. | | AUTONOMIA FINANCEIRA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 07.001.12.361.1235.0.041. | | Repassar Financeiro para Unidades Escolares do Ensino Fundamental PROREFI | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 180.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 180.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 180.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 180.000,00 |
| 148 | 3.3.50.43.00.00 | 10.146 | RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 180.000,00 |
| 07.001.12.361.1237.0.000. | | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | | |
| 07.001.12.361.1237.1.019. | | Construir, Ampliar e Reformar as Unidades Escolares do Ensino Fundamental | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 999.957,81 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 999.957,81 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 999.957,81 |
| 4.4.90.51.00.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 999.957,81 |
| 149 | 4.4.90.51.00.00 | 10.146 | RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 800.000,00 |
| 150 | 4.4.90.51.00.00 | 10.831 | SALARIO EDUCACAO | 199.957,81 |
| 07.001.12.361.1237.1.022. | | Adquirir Mobiliário e Equipamentos para Unidades Escolares do Ensino Fundamental | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 138.752,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 138.752,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 138.752,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 138.752,00 |
| 151 | 4.4.90.52.00.00 | 10.146 | RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 105.536,00 |
| 152 | 4.4.90.52.00.00 | 10.831 | SALARIO EDUCACAO | 33.216,00 |
| 07.001.12.361.1237.2.033. | | Manter as Unidades Escolares do Ensino Fundamental | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 441.604,74 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 441.604,74 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 441.604,74 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 128.045,70 |
| 153 | 3.3.90.30.00.00 | 10.146 | RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 88.576,00 |
| 154 | 3.3.90.30.00.00 | 10.831 | SALARIO EDUCACAO | 30.448,00 |
| 155 | 3.3.90.30.00.00 | 10.832 | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 9.021,70 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 313.559,04 |
| 156 | 3.3.90.39.00.00 | 10.146 | RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 313.559,04 |
| 07.001.12.361.1239.0.000. | | VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL | | |
| 07.001.12.361.1239.2.034. | | Formar Profissionais Lotados no Ensino Fundamental | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 23.251,20 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 23.251,20 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.251,20 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.536,00 |
| 157 | 3.3.90.14.00.00 | 10.146 | RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 5.536,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 9.964,80 |
| 158 | 3.3.90.30.00.00 | 10.146 | RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 9.964,80 |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.214,40 |
| 159 | 3.3.90.33.00.00 | 10.146 | RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.214,40 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.536,00 |
| 160 | 3.3.90.39.00.00 | 10.146 | RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 5.536,00 |
| 07.001.12.365.0000.0.000. | | Educação Infantil | | |
| 07.001.12.365.1208.0.000. | | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL | | |
| 07.001.12.365.1208.1.939. | | Formar Manipuladores de Alimentos - Creche | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 498,24 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 498,24 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 498,24 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 498,24 |
| 161 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 498,24 |
| 07.001.12.365.1208.1.940. | | Formar Manipuladores dos Alimentos - Pré-Escola | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 440,67 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 440,67 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 440,67 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 440,67 |
| 162 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 440,67 |
| 07.001.12.365.1208.2.102. | | Adquirir Generos Alimenticios para Creches | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 153.541,99 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 153.541,99 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 153.541,99 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 153.541,99 |
| 163 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 46.432,00 |
| 164 | 3.3.90.30.00.00 | 10.833 | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 107.109,99 |
| 07.001.12.365.1208.2.103. | | Adquirir Generos Alimenticios para Pré Escola | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 153.295,41 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 153.295,41 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 153.295,41 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 153.295,41 |
| 165 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 58.681,60 |
| 166 | 3.3.90.30.00.00 | 10.833 | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 94.613,81 |
| 07.001.12.365.1208.2.167. | | Café da Manhã da Escola - Pré-Escola | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 50.931,20 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50.931,20 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.931,20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.931,20 |
| 167 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 50.931,20 |
| 07.001.12.365.1208.2.168. | | Adquirir EPI's para Manipuladores de Alimentos - Creche | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 3.321,60 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.321,60 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.321,60 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.321,60 |
| 168 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 3.321,60 |
| 07.001.12.365.1208.2.172. | | Adquirir EPI's para Manipuladores de Alimentos - Pré-Escola | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 2.934,08 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.934,08 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.934,08 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.934,08 |
| 169 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 2.934,08 |
| 07.001.12.365.1233.0.000. | | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMEC | | |
| 07.001.12.365.1233.2.027. | | Remuneração e Encargos Sociais Pessoal Ocupado no ENSINO CRECHE - FUNDEB 60% | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 1.804.372,60 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.804.372,60 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.804.372,60 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.380.000,00 |
| 170 | 3.1.90.11.00.00 | 11.142 | FUNDEB 60 % - TRANSF. DO FUNDEB APLIC. NA REMUN. DOS PROF. DO MAGIST. EM EFETIVO NA EDUC. BASICA | 1.380.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 420.372,60 |
| 171 | 3.1.90.13.00.00 | 11.142 | FUNDEB 60 % - TRANSF. DO FUNDEB APLIC. NA REMUN. DOS PROF. DO MAGIST. EM EFETIVO NA EDUC. BASICA | 420.372,60 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 4.000,00 |
| 172 | 3.1.90.94.00.00 | 11.142 | FUNDEB 60 % - TRANSF. DO FUNDEB APLIC. NA REMUN. DOS PROF. DO MAGIST. EM EFETIVO NA EDUC. BASICA | 4.000,00 |
| 07.001.12.365.1233.2.030. | | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado no ENSINO CRECHE - FUNDEB 40% | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 703.403,11 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 703.403,11 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 703.403,11 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 536.000,00 |
| 173 | 3.1.90.11.00.00 | 11.143 | FUNDEB 40 % - TRANSF. DO FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS DESP. DA EDUCACAO BÁSICA | 536.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 160.000,00 |
| 174 | 3.1.90.13.00.00 | 11.143 | FUNDEB 40 % - TRANSF. DO FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS DESP. DA EDUCACAO BÁSICA | 160.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 7.403,11 |
| 175 | 3.1.90.94.00.00 | 11.143 | FUNDEB 40 % - TRANSF. DO FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS DESP. DA EDUCACAO BÁSICA | 7.403,11 |
| 07.001.12.365.1233.2.122. | | Auxilio Alimentação aos Servidores Lotados em Unidades Escolares - CRECHE | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 420.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 420.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 420.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 420.000,00 |
| 176 | 3.3.90.46.00.00 | 10.179 | RECURSOS DO TESOURO VINCULADOS A EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO ENSINO INFANTIL PARA CUSTEIO DE CRECHES | 420.000,00 |
| 07.001.12.365.1233.2.131. | | Auxilio Alimentação aos Servidores Lotados em Unidades Escolares - PRÉ-ESCOLAR | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 172.200,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 172.200,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 172.200,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 172.200,00 |
| 177 | 3.3.90.46.00.00 | 10.181 | RECURSOS DO TESOURO VINCULADOS A EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO ENSINO INFANTIL PARA CUSTEIO DA PRÉ-ESCOLA | 172.200,00 |
| 07.001.12.365.1233.2.132. | | Remuneração e Encargos Sociais Pessoal Ocupado no ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 60% | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 957.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 957.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 957.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 700.000,00 |
| 178 | 3.1.90.11.00.00 | 11.142 | FUNDEB 60 % - TRANSF. DO FUNDEB APLIC. NA REMUN. DOS PROF. DO MAGIST. EM EFETIVO NA EDUC. BASICA | 700.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 245.000,00 |
| 179 | 3.1.90.13.00.00 | 11.142 | FUNDEB 60 % - TRANSF. DO FUNDEB APLIC. NA REMUN. DOS PROF. DO MAGIST. EM EFETIVO NA EDUC. BASICA | 245.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12.000,00 |
| 180 | 3.1.90.94.00.00 | 11.142 | FUNDEB 60 % - TRANSF. DO FUNDEB APLIC. NA REMUN. DOS PROF. DO MAGIST. EM EFETIVO NA EDUC. BASICA | 12.000,00 |
| 07.001.12.365.1233.2.133. | | Remuneração e Encargos Sociais Pessoal Ocupado no ENSINO PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 40% | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 242.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 242.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 242.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 180.000,00 |
| 181 | 3.1.90.11.00.00 | 11.143 | FUNDEB 40 % - TRANSF. DO FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS DESP. DA EDUCACAO BÁSICA | 180.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 56.000,00 |
| 182 | 3.1.90.13.00.00 | 11.143 | FUNDEB 40 % - TRANSF. DO FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS DESP. DA EDUCACAO BÁSICA | 56.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 6.000,00 |
| 183 | 3.1.90.94.00.00 | 11.143 | FUNDEB 40 % - TRANSF. DO FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS DESP. DA EDUCACAO BÁSICA | 6.000,00 |
| 07.001.12.365.1234.0.000. | | UNIVERSALIZAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA E AMPLIAÇÃO DE VAGAS EM CRECHES | | |
| 07.001.12.365.1234.1.932. | | Construir e Ampliar Unidades Escolares - Creche | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.216,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 50.216,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.216,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.216,00 |
| 184 | 4.4.90.51.00.00 | 10.179 | RECURSOS DO TESOURO VINCULADOS A EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO ENSINO INFANTIL PARA CUSTEIO DE CRECHES | 50.216,00 |
| 07.001.12.365.1234.1.933. | | Adquirir Mobiliários e Equipamentos para Unidades Escolares - Creche | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 16.608,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 16.608,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.608,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 16.608,00 |
| 185 | 4.4.90.52.00.00 | 10.179 | RECURSOS DO TESOURO VINCULADOS A EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO ENSINO INFANTIL PARA CUSTEIO DE CRECHES | 5.536,00 |
| 186 | 4.4.90.52.00.00 | 10.831 | SALARIO EDUCACAO | 11.072,00 |
| 07.001.12.365.1234.1.934. | | Construir, Ampliar e Reformar Unidades Escolares - Pré - Escola | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 33.216,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 33.216,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 33.216,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 33.216,00 |
| 187 | 4.4.90.51.00.00 | 10.181 | RECURSOS DO TESOURO VINCULADOS A EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO ENSINO INFANTIL PARA CUSTEIO DA PRÉ-ESCOLA | 33.216,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07.001.12.365.1234.1.935. | | Adquirir Mobiliários e Equipamentos Para Unidades Escolares - Pré-Escola | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 6.579,24 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 6.579,24 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.579,24 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.579,24 |
| 188 | 4.4.90.52.00.00 | 10.181 | RECURSOS DO TESOURO VINCULADOS A EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO ENSINO INFANTIL PARA CUSTEIO DA PRÉ-ESCOLA | 5.536,00 |
| 189 | 4.4.90.52.00.00 | 10.831 | SALARIO EDUCACAO | 1.043,24 |
| 07.001.12.365.1234.2.118. | | Manter Unidades Escolares da Educação - Creches | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 187.502,91 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 187.502,91 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 187.502,91 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 37.809,47 |
| 190 | 3.3.90.30.00.00 | 10.179 | RECURSOS DO TESOURO VINCULADOS A EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO ENSINO INFANTIL PARA CUSTEIO DE CRECHES | 10.000,00 |
| 191 | 3.3.90.30.00.00 | 10.831 | SALARIO EDUCACAO | 9.134,40 |
| 192 | 3.3.90.30.00.00 | 10.835 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 18.675,07 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 149.693,44 |
| 193 | 3.3.90.39.00.00 | 10.179 | RECURSOS DO TESOURO VINCULADOS A EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO ENSINO INFANTIL PARA CUSTEIO DE CRECHES | 149.693,44 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 17.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 17.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.000,00 |
| 194 | 4.4.90.52.00.00 | 10.835 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 17.000,00 |
| 07.001.12.365.1234.2.152. | | Manter as Unidades Escolares da Pré-Escola | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 36.660,85 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 36.660,85 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 36.660,85 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.980,85 |
| 195 | 3.3.90.30.00.00 | 10.181 | RECURSOS DO TESOURO VINCULADOS A EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO ENSINO INFANTIL PARA CUSTEIO DA PRÉ-ESCOLA | 5.327,09 |
| 196 | 3.3.90.30.00.00 | 10.831 | SALARIO EDUCACAO | 3.653,76 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.680,00 |
| 197 | 3.3.90.39.00.00 | 10.181 | RECURSOS DO TESOURO VINCULADOS A EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO ENSINO INFANTIL PARA CUSTEIO DA PRÉ-ESCOLA | 27.680,00 |
| 07.001.12.365.1235.0.000. | | AUTONOMIA FINANCEIRA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 07.001.12.365.1235.2.149. | | Repassar Financeiro para as Unidades Escolares da Pré-Escola | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 20.151,04 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 20.151,04 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 20.151,04 |
| 3.3.50.43.00.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 20.151,04 |
| 198 | 3.3.50.43.00.00 | 10.181 | RECURSOS DO TESOURO VINCULADOS A EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO ENSINO INFANTIL PARA CUSTEIO DA PRÉ-ESCOLA | 20.151,04 |
| 07.001.12.365.1235.2.151. | | Repassar Financeiro para as Unidades Escolares - Creches | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 70.604,16 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 70.604,16 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 70.604,16 |
| 3.3.50.43.00.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 70.604,16 |
| 199 | 3.3.50.43.00.00 | 10.179 | RECURSOS DO TESOURO VINCULADOS A EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO ENSINO INFANTIL PARA CUSTEIO DE CRECHES | 70.604,16 |
| 07.001.12.365.1236.0.000. | | FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE APOIO A EDUCAÇÃO | | |
| 07.001.12.365.1236.2.115. | | Repassar Financeiro Para Entidades Filantrópicas Ensino Infantil - PROREFI | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 30.448,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 30.448,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 20.151,04 |
| 3.3.50.43.00.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 20.151,04 |
| 200 | 3.3.50.43.00.00 | 10.179 | RECURSOS DO TESOURO VINCULADOS A EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO ENSINO INFANTIL PARA CUSTEIO DE CRECHES | 20.151,04 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.296,96 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.653,76 |
| 201 | 3.3.90.30.00.00 | 10.831 | SALARIO EDUCACAO | 3.653,76 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 6.643,20 |
| 202 | 3.3.90.39.00.00 | 10.179 | RECURSOS DO TESOURO VINCULADOS A EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO ENSINO INFANTIL PARA CUSTEIO DE CRECHES | 6.643,20 |
| 07.001.12.365.1239.0.000. | | VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL | | |
| 07.001.12.365.1239.2.119. | | Formar Profissionais Lotados nas Unidades Escolares Creches | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 6.643,20 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.643,20 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.643,20 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.321,60 |
| 203 | 3.3.90.14.00.00 | 10.179 | RECURSOS DO TESOURO VINCULADOS A EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO ENSINO INFANTIL PARA CUSTEIO DE CRECHES | 3.321,60 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.214,40 |
| 204 | 3.3.90.30.00.00 | 10.179 | RECURSOS DO TESOURO VINCULADOS A EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO ENSINO INFANTIL PARA CUSTEIO DE CRECHES | 2.214,40 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.107,20 |
| 205 | 3.3.90.39.00.00 | 10.179 | RECURSOS DO TESOURO VINCULADOS A EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO ENSINO INFANTIL PARA CUSTEIO DE CRECHES | 1.107,20 |
| 07.001.12.366.0000.0.000. | | Educação de Jovens e Adultos | | |
| 07.001.12.366.1208.0.000. | | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL | | |
| 07.001.12.366.1208.2.104. | | Adquirir Generos Alimenticios para EJA (Eduacação de Jovens e Adultos) | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 8.461,83 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 8.461,83 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.461,83 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.461,83 |
| 206 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 3.536,00 |
| 207 | 3.3.90.30.00.00 | 10.833 | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 4.925,83 |
| 07.001.12.366.1233.0.000. | | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMEC | | |
| 07.001.12.366.1233.2.028. | | Remuneração e Encargos Sociais Pessoal Ocupado no EJA - FUNDEB 60% | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 85.175,96 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 85.175,96 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 85.175,96 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 61.675,96 |
| 208 | 3.1.90.11.00.00 | 11.142 | FUNDEB 60 % - TRANSF. DO FUNDEB APLIC. NA REMUN. DOS PROF. DO MAGIST. EM EFETIVO NA EDUC. BASICA | 61.675,96 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 23.500,00 |
| 209 | 3.1.90.13.00.00 | 11.142 | FUNDEB 60 % - TRANSF. DO FUNDEB APLIC. NA REMUN. DOS PROF. DO MAGIST. EM EFETIVO NA EDUC. BASICA | 23.500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07.001.12.366.1233.2.031. | | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado no EJA - FUNDEB 40% | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 14.400,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 14.400,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.400,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10.200,00 |
| 210 | 3.1.90.11.00.00 | 11.143 | FUNDEB 40 % - TRANSF. DO FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS DESP. DA EDUCACAO BÁSICA | 10.200,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 4.200,00 |
| 211 | 3.1.90.13.00.00 | 11.143 | FUNDEB 40 % - TRANSF. DO FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS DESP. DA EDUCACAO BÁSICA | 4.200,00 |
| 07.001.12.366.1233.2.143. | | Auxilio Alimentação aos Servidores Lotados em Unidades Escolares - EJA | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 16.800,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 16.800,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.800,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 16.800,00 |
| 212 | 3.3.90.46.00.00 | 10.100 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (25%) | 16.800,00 |
| 07.001.12.367.0000.0.000. | | Educação Especial | | |
| 07.001.12.367.1208.0.000. | | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL | | |
| 07.001.12.367.1208.2.035. | | Adquirir Gêneros Alimentícios para Confecção da Alimentação Escolar - AEE | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 8.784,73 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 8.784,73 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.784,73 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.784,73 |
| 213 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 1.214,40 |
| 214 | 3.3.90.30.00.00 | 10.833 | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 7.570,33 |
| 07.001.12.367.1236.0.000. | | FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE APOIO A EDUCAÇÃO | | |
| 07.001.12.367.1236.2.150. | | Repassar Financeiro para as Entidade Filantrópicas de Ensino Especial | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 37.286,40 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 37.286,40 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 24.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 24.000,00 |
| 215 | 3.3.50.43.00.00 | 10.146 | RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 24.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.286,40 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 13.286,40 |
| 216 | 3.3.90.39.00.00 | 10.146 | RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 13.286,40 |
| 07.001.13.000.0000.0.000. | | Cultura | | |
| 07.001.13.392.0000.0.000. | | Difusão Cultural | | |
| 07.001.13.392.1017.0.000. | | CULTURA EM DESTAQUE | | |
| 07.001.13.392.1017.2.024. | | Remuneração e Encargos Sociais Pessoal Ocupado no DEPARTAMENTO DE CULTURA | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 228.328,64 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 228.328,64 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 228.328,64 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 175.000,00 |
| 217 | 3.1.90.11.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 175.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 52.000,00 |
| 218 | 3.1.90.13.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 52.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.328,64 |
| 219 | 3.1.90.94.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 1.328,64 |
| 07.001.13.392.1017.2.042. | | Realizar Eventos de Cunho Artístico Folclórico, Histórico e Cultural | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 88.122,49 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 88.122,49 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 88.122,49 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.750,40 |
| 220 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 7.750,40 |
| 3.3.90.31.00.00 | | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS | | 5.536,00 |
| 221 | 3.3.90.31.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 5.536,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 35.536,00 |
| 222 | 3.3.90.32.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 35.536,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 39.300,09 |
| 223 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 39.300,09 |
| 07.001.13.392.1017.2.043. | | Desenvolver Ações Artístico-Culturais - Fundo da Cultura | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 51.484,80 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 51.484,80 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 16.608,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 16.608,00 |
| 224 | 3.3.50.43.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 16.608,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 34.876,80 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.768,00 |
| 225 | 3.3.90.14.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 2.768,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.715,20 |
| 226 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 17.715,20 |
| 3.3.90.31.00.00 | | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS | | 5.536,00 |
| 227 | 3.3.90.31.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 5.536,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 8.857,60 |
| 228 | 3.3.90.32.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 8.857,60 |
| 07.001.13.392.1017.2.045. | | Manter o Departamento de Cultura | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 45.948,80 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 45.948,80 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 45.948,80 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.536,00 |
| 229 | 3.3.90.14.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 5.536,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.536,00 |
| 230 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 5.536,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 34.876,80 |
| 231 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 34.876,80 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.214,40 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 2.214,40 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.214,40 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.214,40 |
| 232 | 4.4.90.52.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 2.214,40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07.001.13.392.1017.2.142. | | Auxilio Alimentação aos Servidores Lotados no DEPARTAMENTO DE CULTURA | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 50.400,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50.400,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.400,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 50.400,00 |
| 233 | 3.3.90.46.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 50.400,00 |
| 07.001.27.000.0000.0.000. | | Desporto e Lazer | | |
| 07.001.27.812.0000.0.000. | | Desporto Comunitário | | |
| 07.001.27.812.1240.0.000. | | ESPORTE LEGAL | | |
| 07.001.27.812.1240.2.044. | | Realizar Eventos Esportivos e Lazer | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 127.328,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 127.328,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 127.328,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 5.536,00 |
| 234 | 3.3.90.32.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 5.536,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 121.792,00 |
| 235 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 121.792,00 |
| 07.001.27.812.1240.2.162. | | Remuneração e Encargos Socias dos Servidores Lotados na Autarquia Municipal de Esportes | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 194.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 194.500,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 194.500,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 144.000,00 |
| 236 | 3.1.90.11.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 144.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 47.000,00 |
| 237 | 3.1.90.13.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 47.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.500,00 |
| 238 | 3.1.90.94.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 3.500,00 |
| 07.001.27.812.1240.2.175. | | Auxilio Alimentação dos Servidores Lotados no Departamento de Esportes | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 25.200,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 25.200,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.200,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 25.200,00 |
| 239 | 3.3.90.46.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 25.200,00 |
| 07.001.27.812.1240.2.176. | | Manter as Ações da Unidade Municipal de Esportes | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 93.760,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 93.760,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 93.760,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 11.072,00 |
| 240 | 3.3.90.14.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 11.072,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.608,00 |
| 241 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 16.608,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 66.080,00 |
| 242 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 66.080,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 33.216,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 33.216,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 33.216,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 33.216,00 |
| 243 | 4.4.90.52.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 33.216,00 |
| 09.000.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho | | |
| 09.001.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho | | |
| 09.001.08.000.0000.0.000. | | Assistência Social | | |
| 09.001.08.122.0000.0.000. | | Administração Geral | | |
| 09.001.08.122.1189.0.000. | | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAST | | |
| 09.001.08.122.1189.2.047. | | Manutenção das Atividades da SEMAST | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 257.500,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 257.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 257.500,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.000,00 |
| 1 | 3.3.90.14.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 80.000,00 |
| 2 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 80.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.000,00 |
| 3 | 3.3.90.33.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 |
| 4 | 3.3.90.36.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 170.000,00 |
| 5 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 170.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 500,00 |
| 6 | 3.3.90.92.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 500,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 |
| 7 | 4.4.90.52.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 10.000,00 |
| 09.001.08.122.1189.2.049. | | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 1.813.867,08 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.813.867,08 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.813.867,08 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.380.804,80 |
| 8 | 3.1.90.11.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 1.380.804,80 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 432.862,28 |
| 9 | 3.1.90.13.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 432.862,28 |
| 3.1.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 |
| 10 | 3.1.90.92.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 100,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 100,00 |
| 11 | 3.1.90.94.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 100,00 |
| 09.001.08.122.1189.2.139. | | Auxilio Alimentação - SEMAST | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 352.800,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 352.800,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 352.800,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 352.800,00 |
| 12 | 3.3.90.46.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 352.800,00 |
| 09.001.08.122.1189.2.174. | | Gestão do APAC | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 345.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 345.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 345.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 345.000,00 |
| 13 | 3.3.50.43.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 345.000,00 |
| 09.002.00.000.0000.0.000. | | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | |
| 09.002.08.000.0000.0.000. | | Assistência Social | | |
| 09.002.08.241.0000.0.000. | | Assistência ao Idoso | | |
| 09.002.08.241.1242.0.000. | | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO | | |
| 09.002.08.241.1242.2.050. | | API- Apoio a Pessoa Idosa | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 31.136,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 31.136,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 31.136,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.136,00 |
| 14 | 3.3.90.30.00.00 | 11.502 | API - APOIO A PESSOA IDOSA | 20.136,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 2.000,00 |
| 15 | 3.3.90.32.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 9.000,00 |
| 16 | 3.3.90.39.00.00 | 11.502 | API - APOIO A PESSOA IDOSA | 9.000,00 |
| 09.002.08.242.0000.0.000. | | Assistência ao Portador de Deficiência | | |
| 09.002.08.242.2109.0.000. | | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PPD | | |
| 09.002.08.242.2109.2.057. | | PPD - Programa Pessoa Portadora de Deficiência | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 29.188,80 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 29.188,80 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 29.188,80 |
| 3.3.50.43.00.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 29.188,80 |
| 17 | 3.3.50.43.00.00 | 11.504 | PPD - PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA FISICA | 29.188,80 |
| 09.002.08.243.0000.0.000. | | Assistência à Criança a ao Adolescente | | |
| 09.002.08.243.1191.0.000. | | PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE ALTA COMPLEXI. À INFÂNCIA E ADOLESCENTE | | |
| 09.002.08.243.1191.2.058. | | PAC - Programa de Atenção a Criança | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 18.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 18.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.000,00 |
| 18 | 3.3.90.30.00.00 | 11.503 | PAC - PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA | 18.000,00 |
| 09.002.08.243.1244.0.000. | | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- CREAS | | |
| 09.002.08.243.1244.2.056. | | Serviço de Enfrentamento á Violência, abuso e exploração sexual da criança e adolescente | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 78.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 78.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 78.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 45.000,00 |
| 19 | 3.3.90.30.00.00 | 11.555 | COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL - INFANTO JUVENIL | 45.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.000,00 |
| 20 | 3.3.90.39.00.00 | 11.555 | COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL - INFANTO JUVENIL | 33.000,00 |
| 09.002.08.244.0000.0.000. | | Assistência Comunitária | | |
| 09.002.08.244.1190.0.000. | | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | | |
| 09.002.08.244.1190.2.051. | | Programa de Atendimento Integral à Família - CRAS | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 75.600,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 75.600,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 75.600,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 |
| 21 | 3.3.90.30.00.00 | 11.559 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 35.600,00 |
| 22 | 3.3.90.39.00.00 | 11.559 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | 35.600,00 |
| 09.002.08.244.1192.0.000. | | APOIO Á REDE SOCIASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL | | |
| 09.002.08.244.1192.2.059. | | Prestar Assistência a População em Situação de Vulnerabilidade Social. | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 230.500,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 230.500,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 90.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 90.000,00 |
| 23 | 3.3.50.43.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 90.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 140.500,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 15.000,00 |
| 24 | 3.3.90.14.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 |
| 25 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 70.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 31.500,00 |
| 26 | 3.3.90.32.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 31.500,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 9.000,00 |
| 27 | 3.3.90.33.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 9.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000,00 |
| 28 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 15.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 26.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 26.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 26.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 |
| 29 | 4.4.90.51.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 |
| 30 | 4.4.90.52.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 25.000,00 |
| 09.002.08.244.1243.0.000. | | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IGD PBF/IGD SUAS | | |
| 09.002.08.244.1243.2.054. | | Apoio a Gestão do Programa Bolsa Família (IGD) | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 52.200,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 52.200,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 52.200,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.200,00 |
| 31 | 3.3.90.14.00.00 | 11.538 | BOLSA FAMILIA | 4.200,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 |
| 32 | 3.3.90.30.00.00 | 11.538 | BOLSA FAMILIA | 20.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.000,00 |
| 33 | 3.3.90.33.00.00 | 11.538 | BOLSA FAMILIA | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 25.000,00 |
| 34 | 3.3.90.39.00.00 | 11.538 | BOLSA FAMILIA | 25.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 16.600,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 16.600,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.600,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 16.600,00 |
| 35 | 4.4.90.52.00.00 | 11.538 | BOLSA FAMILIA | 16.600,00 |
| 09.002.08.244.1243.2.128. | | Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 10.895,84 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.895,84 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.895,84 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.000,00 |
| 36 | 3.3.90.14.00.00 | 11.538 | BOLSA FAMILIA | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.395,84 |
| 37 | 3.3.90.30.00.00 | 11.538 | BOLSA FAMILIA | 3.395,84 |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.500,00 |
| 38 | 3.3.90.33.00.00 | 11.538 | BOLSA FAMILIA | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.000,00 |
| 39 | 3.3.90.39.00.00 | 11.538 | BOLSA FAMILIA | 3.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 7.300,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 7.300,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.300,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 7.300,00 |
| 40 | 4.4.90.52.00.00 | 11.538 | BOLSA FAMILIA | 7.300,00 |
| 09.003.00.000.0000.0.000. | | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | |
| 09.003.08.000.0000.0.000. | | Assistência Social | | |
| 09.003.08.243.0000.0.000. | | Assistência à Criança a ao Adolescente | | |
| 09.003.08.243.1193.0.000. | | ATENDIMENTO A REDE SOCIASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL | | |
| 09.003.08.243.1193.2.060. | | Dar Aporte Financeiro e Reservado as Ações do FUMDICRA | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 229.498,89 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 229.498,89 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 90.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 90.000,00 |
| 41 | 3.3.50.43.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 90.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 139.498,89 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 |
| 42 | 3.3.90.14.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 |
| 43 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 60.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 36.498,89 |
| 44 | 3.3.90.32.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 36.498,89 |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 8.000,00 |
| 45 | 3.3.90.33.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 25.000,00 |
| 46 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 25.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 21.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 21.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 |
| 47 | 4.4.90.51.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 |
| 48 | 4.4.90.52.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 20.000,00 |
| 12.000.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 12.001.00.000.0000.0.000. | | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 12.001.10.000.0000.0.000. | | Saúde | | |
| 12.001.10.122.0000.0.000. | | Administração Geral | | |
| 12.001.10.122.1195.0.000. | | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 12.001.10.122.1195.2.067. | | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal da SEMSAU | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 8.066.090,96 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 7.569.317,96 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.569.317,96 |
| 3.1.90.04.00.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 500,00 |
| 1 | 3.1.90.04.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 500,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.673.260,32 |
| 2 | 3.1.90.11.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 5.673.260,32 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.885.057,64 |
| 3 | 3.1.90.13.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 1.885.057,64 |
| 3.1.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 500,00 |
| 4 | 3.1.90.92.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 500,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.000,00 |
| 5 | 3.1.90.94.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 496.773,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 496.773,00 |
| 3.3.90.34.00.00 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | 496.773,00 |
| 6 | 3.3.90.34.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 496.773,00 |
| 12.001.10.122.1195.2.068. | | Manter as atividades administrativas da SEMSAU | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 310.648,43 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 310.648,43 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 310.648,43 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 30.000,00 |
| 7 | 3.3.90.14.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 30.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 149.948,43 |
| 8 | 3.3.90.30.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 149.948,43 |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 100,00 |
| 9 | 3.3.90.33.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 100,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 500,00 |
| 10 | 3.3.90.36.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 130.000,00 |
| 11 | 3.3.90.39.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 130.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 |
| 12 | 3.3.90.92.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 100,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 500,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 500,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 |
| 13 | 4.4.90.52.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 500,00 |
| 12.001.10.122.1195.2.108. | | Apoiar as Atividades do Conselho Municipal de Saúde | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 9.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 9.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.000,00 |
| 14 | 3.3.90.14.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00 |
| 15 | 3.3.90.30.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000,00 |
| 16 | 3.3.90.39.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 2.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 3.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 |
| 17 | 4.4.90.52.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 3.000,00 |
| 12.001.10.122.1195.2.177. | | Auxílio Alimentação SEMSAU | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 1.527.788,04 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.527.788,04 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.527.788,04 |
| 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.527.788,04 |
| 18 | 3.3.90.46.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 1.527.788,04 |
| 12.001.10.301.0000.0.000. | | Atenção Básica | | |
| 12.001.10.301.1196.0.000. | | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | | |
| 12.001.10.301.1196.2.069. | | Remuneração dos servidores da Atenção Primária à Saúde | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 579.217,09 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 579.217,09 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 579.217,09 |
| 3.1.90.04.00.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 500,00 |
| 19 | 3.1.90.04.00.00 | 10.707 | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | 500,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 432.717,09 |
| 20 | 3.1.90.11.00.00 | 10.707 | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | 432.717,09 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 136.000,00 |
| 21 | 3.1.90.13.00.00 | 10.707 | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | 136.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.000,00 |
| 22 | 3.1.90.94.00.00 | 10.707 | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | 10.000,00 |
| 12.001.10.301.1196.2.070. | | Manter as Atividades das Unidades Básicas de Saúde | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 414.351,91 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 414.351,91 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 414.351,91 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 12.000,00 |
| 23 | 3.3.90.14.00.00 | 10.707 | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | 12.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 236.126,07 |
| 24 | 3.3.90.30.00.00 | 10.707 | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | 236.126,07 |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 100,00 |
| 25 | 3.3.90.33.00.00 | 10.707 | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | 100,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 |
| 26 | 3.3.90.36.00.00 | 10.707 | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | 100,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 165.925,84 |
| 27 | 3.3.90.39.00.00 | 10.707 | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | 165.925,84 |
| 3.3.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 |
| 28 | 3.3.90.92.00.00 | 10.707 | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | 100,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 |
| 29 | 4.4.90.52.00.00 | 10.707 | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | 10.000,00 |
| 12.001.10.301.1196.2.071. | | Remuneração das Equipes Saúde Bucal - ESB | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 302.972,27 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 302.972,27 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 302.972,27 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 232.302,00 |
| 30 | 3.1.90.11.00.00 | 10.710 | PSF ODONTO - SAUDE BUCAL - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 232.302,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 70.570,27 |
| 31 | 3.1.90.13.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 21.740,27 |
| 32 | 3.1.90.13.00.00 | 10.710 | PSF ODONTO - SAUDE BUCAL - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 48.830,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 100,00 |
| 33 | 3.1.90.94.00.00 | 10.710 | PSF ODONTO - SAUDE BUCAL - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 100,00 |
| 12.001.10.301.1196.2.073. | | Remuneração das Equipes Saúde da Família - ESF | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 623.391,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 426.733,66 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 426.733,66 |
| 3.1.90.04.00.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 130.000,00 |
| 34 | 3.1.90.04.00.00 | 10.709 | PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 130.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 133.342,66 |
| 35 | 3.1.90.11.00.00 | 10.709 | PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 133.342,66 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 136.990,00 |
| 36 | 3.1.90.13.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 100,00 |
| 37 | 3.1.90.13.00.00 | 10.709 | PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 136.890,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 26.401,00 |
| 38 | 3.1.90.94.00.00 | 10.709 | PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 26.401,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 196.657,34 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 196.657,34 |
| 3.3.90.34.00.00 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | 196.657,34 |
| 39 | 3.3.90.34.00.00 | 10.709 | PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 196.657,34 |
| 12.001.10.301.1196.2.074. | | Manter as atividades das Equipes Saúde da Família - ESF | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 32.980,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 32.980,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 32.980,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 |
| 40 | 3.3.90.30.00.00 | 10.709 | PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 12.980,00 |
| 41 | 3.3.90.39.00.00 | 10.709 | PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 12.980,00 |
| 12.001.10.301.1196.2.075. | | Manter as atividades das Equipes Saúde da Família | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 120.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 120.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 120.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 120.000,00 |
| 42 | 3.3.90.30.00.00 | 10.709 | PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 120.000,00 |
| 12.001.10.301.1196.2.076. | | Remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 1.607.293,47 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.607.293,47 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.607.293,47 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.232.398,00 |
| 43 | 3.1.90.11.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 222.778,00 |
| 44 | 3.1.90.11.00.00 | 10.711 | PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1.009.620,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 374.895,47 |
| 45 | 3.1.90.13.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 374.895,47 |
| 12.001.10.301.1196.2.078. | | Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 47.628,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 47.628,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 47.628,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.000,00 |
| 46 | 3.3.90.14.00.00 | 10.707 | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.000,00 |
| 47 | 3.3.90.30.00.00 | 10.707 | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | 35.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 100,00 |
| 48 | 3.3.90.33.00.00 | 10.707 | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | 100,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.528,00 |
| 49 | 3.3.90.39.00.00 | 10.707 | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | 10.528,00 |
| 12.001.10.301.1196.2.179. | | Apoiar aos Programas Mais Médicos e PROVAB | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 129.600,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 129.600,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 129.600,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 57.600,00 |
| 50 | 3.3.90.46.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 57.600,00 |
| 3.3.90.48.00.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 72.000,00 |
| 51 | 3.3.90.48.00.00 | 10.247 | RECURSOS IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS - SAÚDE | 72.000,00 |
| 12.001.10.302.0000.0.000. | | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 12.001.10.302.1201.0.000. | | MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 12.001.10.302.1201.2.082. | | Manuter as Atividades do HMM Ana Neta - MAC | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 1.209.745,76 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.209.745,76 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.209.745,76 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 130.000,00 |
| 52 | 3.3.90.14.00.00 | 10.716 | MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 130.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 404.107,47 |
| 53 | 3.3.90.30.00.00 | 10.716 | MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 404.107,47 |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 100,00 |
| 54 | 3.3.90.33.00.00 | 10.716 | MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 100,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 675.438,29 |
| 55 | 3.3.90.39.00.00 | 10.716 | MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 675.438,29 |
| 3.3.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 |
| 56 | 3.3.90.92.00.00 | 10.716 | MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 100,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 |
| 57 | 4.4.90.52.00.00 | 10.716 | MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 50.000,00 |
| 12.001.10.302.1201.2.144. | | Manter as atividades da Farmácia Hospitalar | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 400.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 400.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 400.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 400.000,00 |
| 58 | 3.3.90.30.00.00 | 10.716 | MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 400.000,00 |
| 12.001.10.302.1201.2.182. | | Manter as atividades da Central Municipal de Regulação | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 80.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 80.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 20.000,00 |
| 59 | 3.3.90.14.00.00 | 10.716 | MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 54.900,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 3.3.90.30.00.00 | 10.716 | MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 54.900,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 100,00 |
| 61 | 3.3.90.33.00.00 | 10.716 | MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 100,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 |
| 62 | 3.3.90.39.00.00 | 10.716 | MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 5.000,00 |
| 12.001.10.302.1209.0.000. | | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | | |
| 12.001.10.302.1209.2.107. | | Remuneração da equipe multidisciplinar do CAPS | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 176.130,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 149.124,16 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 149.124,16 |
| 3.1.90.04.00.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 200,00 |
| 63 | 3.1.90.04.00.00 | 10.716 | MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 200,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 107.824,16 |
| 64 | 3.1.90.11.00.00 | 10.716 | MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 107.824,16 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 41.100,00 |
| 65 | 3.1.90.13.00.00 | 10.716 | MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 41.100,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 27.005,84 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.005,84 |
| 3.3.90.34.00.00 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | 27.005,84 |
| 66 | 3.3.90.34.00.00 | 10.716 | MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 27.005,84 |
| 12.001.10.302.1209.2.114. | | Manter as atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 165.513,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 165.513,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 165.513,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 |
| 67 | 3.3.90.14.00.00 | 10.716 | MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 77.957,07 |
| 68 | 3.3.90.30.00.00 | 10.716 | MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 77.957,07 |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 100,00 |
| 69 | 3.3.90.33.00.00 | 10.716 | MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 100,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 26.400,00 |
| 70 | 3.3.90.36.00.00 | 10.716 | MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 26.400,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 56.055,93 |
| 71 | 3.3.90.39.00.00 | 10.716 | MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 56.055,93 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 15.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 |
| 72 | 4.4.90.52.00.00 | 10.716 | MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 15.000,00 |
| 12.001.10.303.0000.0.000. | | Suporte Profilático e Terapêutico | | |
| 12.001.10.303.1199.0.000. | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | |
| 12.001.10.303.1199.2.079. | | Assistência Farmacêutica Básica | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 255.161,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 255.161,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 255.161,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 255.161,00 |
| 73 | 3.3.90.32.00.00 | 10.712 | FARMACIA BASICA | 73.176,00 |
| 74 | 3.3.90.32.00.00 | 10.751 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 181.985,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 14.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 14.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 14.000,00 |
| 75 | 4.4.90.52.00.00 | 10.712 | FARMACIA BASICA | 14.000,00 |
| 12.001.10.304.0000.0.000. | | Vigilância Sanitária | | |
| 12.001.10.304.1200.0.000. | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| 12.001.10.304.1200.2.087. | | Manter as Atividades da Vigilância Sanitária | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 19.471,57 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 19.471,57 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.471,57 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.500,00 |
| 76 | 3.3.90.14.00.00 | 10.714 | VIGILANCIA SANITARIA | 3.500,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 |
| 77 | 3.3.90.30.00.00 | 10.714 | VIGILANCIA SANITARIA | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.971,57 |
| 78 | 3.3.90.39.00.00 | 10.714 | VIGILANCIA SANITARIA | 10.971,57 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.800,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 3.800,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.800,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.800,00 |
| 79 | 4.4.90.52.00.00 | 10.714 | VIGILANCIA SANITARIA | 3.800,00 |
| 12.001.10.305.0000.0.000. | | Vigilância Epidemiológica | | |
| 12.001.10.305.1200.0.000. | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| 12.001.10.305.1200.2.080. | | Manter as Atividades da Vigilância em Saúde | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 175.100,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 175.100,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 175.100,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 35.000,00 |
| 80 | 3.3.90.14.00.00 | 10.750 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 35.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 49.900,00 |
| 81 | 3.3.90.30.00.00 | 10.750 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 49.900,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 100,00 |
| 82 | 3.3.90.33.00.00 | 10.750 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 100,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 90.000,00 |
| 83 | 3.3.90.39.00.00 | 10.750 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 90.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 |
| 84 | 3.3.90.92.00.00 | 10.750 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 100,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 75.793,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 75.793,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 75.793,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 75.793,00 |
| 85 | 4.4.90.52.00.00 | 10.750 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 75.793,00 |
| 13.000.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAD | | |
| 13.001.00.000.0000.0.000. | | Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAD | | |
| 13.001.04.000.0000.0.000. | | Administração | | |
| 13.001.04.122.0000.0.000. | | Administração Geral | | |
| 13.001.04.122.1205.0.000. | | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAD | | |
| 13.001.04.122.1205.1.081. | | Realizar Concurso Público | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 15.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000,00 |
| 244 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 15.000,00 |
| 13.001.04.122.1205.2.092. | | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 1.000.200,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.000.200,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000.200,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 800.000,00 |
| 245 | 3.1.90.11.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 800.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 200.000,00 |
| 246 | 3.1.90.13.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 200.000,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 |
| 247 | 3.1.90.92.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 100,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 100,00 |
| 248 | 3.1.90.94.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 100,00 |
| 13.001.04.122.1205.2.093. | | Manter as Atividades da SEMAD | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 410.712,75 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 410.712,75 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 410.712,75 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.000,00 |
| 249 | 3.3.90.14.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 55.000,00 |
| 250 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 55.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500,00 |
| 251 | 3.3.90.33.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 350.000,00 |
| 252 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 350.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.212,75 |
| 253 | 3.3.90.92.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 1.212,75 |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 |
| 254 | 4.4.90.52.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 5.000,00 |
| 13.001.04.122.1205.2.094. | | Capacitar Profissionais da Rede Pública | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 12.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 12.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.000,00 |
| 255 | 3.3.90.14.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.500,00 |
| 256 | 3.3.90.30.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 2.500,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500,00 |
| 257 | 3.3.90.33.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 |
| 258 | 3.3.90.39.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 5.000,00 |
| 13.001.04.122.1205.2.140. | | Auxilio de Alimentação - SEMAD | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 172.200,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 172.200,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 172.200,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 172.200,00 |
| 259 | 3.3.90.46.00.00 | 10.000 | RECURSOS LIVRES | 172.200,00 |
| | | | TOTAL: | 64.052.000,00 |

| Art. 2º, Parágrafo 1º | | | |
|---|---|---|---|
| Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo | | | |
| RECEITAS | | DESPESAS | |
| Receita Tributária | 9.875.794,00 | Legislativa | 3.205.445,65 |
| Receitas de Contribuições | 1.350.000,00 | Administração | 10.018.537,19 |
| Receita Patrimonial | 61.500,00 | Assistência Social | 3.605.086,61 |
| Receita de Serviços | 125.500,00 | Saúde | 16.424.175,50 |
| Transferências Correntes | 58.499.828,47 | Educação | 21.217.815,36 |
| Outras Receitas Correntes | 1.652.510,42 | Cultura | 466.499,13 |
| Dedução das Trasferecnias Correntes | -7.513.132,89 | Urbanismo | 1.804.990,65 |
| | | Saneamento | 808.713,23 |
| | | Ciência e Tecnologia | 50.000,00 |
| | | Agricultura | 960.737,53 |
| | | Transporte | 1.096.230,93 |
| | | Desporto e Lazer | 474.004,00 |
| | | Encargos Especiais | 3.829.620,00 |
| | | Reserva de Contingência | 90.144,22 |
| TOTAL | 64.052.000,00 | TOTAL | 64.052.000,00 |

**Publicado por:**
Francismar Saraiva Mendes
**Código Identificador:**A9916480

**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 da Dispensa de Licitação nº* ***040/2014****, referente ao processo administrativo nº* ***851/2014****, que objetiva* ***AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO PROGRAMADA OBRIGATÓRIA DE 40.000 km DO VEÍCULO MODELO COROLLA XEI A/T 2.0L ANO 2014 PLACA NCK 9115,*** *para atender as necessidades e conforme solicitação do* ***GABINETE DO PREFEITO – GP,*** *decide:* ***ADJUDICAR*** *o resultado aludido do certame em favor da empresa abaixo relacionada:*

| ***NISSEY MOTORS JI – PARANÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***ITEM*** | ***UND*** | ***QUANT.*** | ***ESPECIFICAÇÕES*** | ***MARCA*** | ***VALOR UNITÁRIO*** | ***VALOR TOTAL*** |
| | | | ***AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS*** | | | |
| *01* | *Und* | *01* | *Vidro para pára-brisa* | *Toyota* | *860,79* | *860,79* |
| *02* | *Und* | *02* | *Batente plástico* | *Toyota* | *4,06* | *8,12* |
| *03* | *Und* | *02* | *Suporte plástico para pára-brisa* | *Toyota* | *5,41* | *10,82* |
| *04* | *Und* | *02* | *Cola para pára brisa* | *Toyota* | *103,46* | *206,92* |
| *05* | *Lts* | *01* | *Carter óleo transmissão* | *Toyota* | *172,64* | *172,64* |
| *06* | *Und* | *01* | *Junta transmissão* | *Toyota* | *25,65* | *25,65* |
| *07* | *Und* | *01* | *Cola silicone* | *Toyota* | *124,72* | *124,72* |
| *08* | *Und* | *01* | *Jogo pastilha de freio* | *Toyota* | *164,65* | *164,65* |
| ***VALOR TOTAL DAS PEÇAS.....R$ 1.574,31*** | | | | | | |
| | | | ***PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS*** | | | |
| *01* | *Serv./hora* | *4,70* | *Vidro do pára-brisa e/ou guarnillo do pára-brisa (que corresponde à 04,h70min hora/mecânica de acordo com orçamento da empresa nº 34.209)* | *-* | *155,00* | *728,50* |
| *02* | *Serv./hora* | *1,40* | *Cirter de óleo da transmissão automática (que corresponde à 01,h40min hora/mecânica de acordo com orçamento da nº 34.209)* | *-* | *155,00* | *217,00* |
| *03* | *Serv./hora* | *0,80* | *Pastilha do freio a disco traseiro e/ou a disco (que corresponde à 00,h80min hora/mecânica de acordo com orçamento da empresa nº 34.209)* | *-* | *155,00* | *124,00* |
| ***VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS.....R$ 1.069,50*** | | | | | | |
| ***VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 2.643,81*** | | | | | | |

*Urupá – RO, 15 de dezembro de 2014.*

***CRISTIANO BORGES DE LIMA***
Pregoeiro
Presidente CPL/MS

**Publicado por:**
Cristiano Borges de Lima
**Código Identificador:**6D952A08

