Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul

ASSOMASUL

Mato Grosso do Sul , 27 de Agosto de 2013 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO IV | Nº 0911

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**
**DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2013**

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Amambai-MS, de acordo com o Artigo 27, XVI, do Regimento Interno da Câmara Municipal, faz saber que em Sessão Ordinária realizada no dia 19 de agosto de 2013, o Plenário aprovou e ela promulga através de Decreto o seguinte:

***Altera o caput do artigo 2º; inciso I e II, do artigo 3º; parágrafo único do artigo 5º e artigo 6º do Decreto Legislativo nº 01/1997, que dispõe sobre a Tribuna Livre, passando a vigorar com a seguinte redação, e dá outras providências.***

Art. 1º .....

Art. 2º A Tribuna Livre será usada por representantes sindicais, de associações de moradores, entidades de classes profissionais, profissionais liberais de idoneidade reconhecida, de entidades representativas de diversos segmentos da sociedade e clubes de serviços, com sede no município de Amambai, oficialmente e legalmente registradas e reconhecidas.

Art. 3º .....
I- requerer ao Presidente da Câmara Municipal, no mínimo (07) sete dias antes da próxima sessão a realizar-se.
II- a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, se encarregará de na mesma semana em que for feita inscrição de pessoa interessada a usar da Tribuna Livre, desde que esteja dentro do prazo dos (07) sete dias, e dos critérios estabelecidos no caput do artigo 2º, e conforme inciso anterior, dar o respectivo parecer garantido o direito ao uso da Tribuna Livre, as pessoas inscritas.
III - .....

Art.5º .....

Parágrafo Único- A entidade cujo representante, que tiver a palavra cassada somente poderá fazer uso da Tribuna Livre após (03) três meses.

Art. 6º A entidade que fizer uso da Tribuna Livre em uma sessão, somente poderá retornar a fazer uso novamente após (03) três meses. E somente uma entidade ou representante de entidade ou clube de serviços, associação de moradores, profissionais liberais, poderá fazer uso da Tribuna Livre por Sessão da Câmara Municipal de Amambai-MS.

Art. 7º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogadas as disposições em contrário.

Amambai - MS, 20 de agosto de 2013.

***CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO***
Presidente

***ROBERTINO DIAS***
Vice-Presidente

***AILTON SALGADO ROSENDO***
1º Secretário

***DAVID NICOLINE DE ASSIS***
2º Secretário

**Publicado por:**
Ivete Moreira Silveira
**Código Identificador:**DBC15924

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**
**RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 02/2013**

**A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Amambai-MS, de acordo com o Artigo 27, XVI, do Regimento Interno da Câmara Municipal, faz saber que em Sessão Ordinária realizada no dia 19 de agosto de 2013, o Plenário aprovou e ela promulga a seguinte Resolução:**

**Cria a Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Pecuária da Câmara Municipal de Amambai e dá outras providências.**

Art. 1º Fica criada a Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Pecuária da Câmara Municipal de Amambai/MS.

Art. 2º A Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Pecuária compete:

I- analisar e se pronunciar sobre todas as matérias e proposições que se relacionarem a indústria, comércio, agricultura e pecuária;
II- emitir parecer em todas as matérias relacionadas a indústria, comércio, agricultura e pecuária;
III- fomentar a produção agrícola e pecuária;
IV- política agrária e questões fundiárias, doação, concessão e utilização de terras públicas;
V- agroindustrialização e o desenvolvimento dos empreendimentos agrícolas;
VI- promoção de desenvolvimento rural e do bem-estar social no campo;
VII- política industrial, incentivos e isenções fiscais envolvendo todas as modalidades de empreendimentos;
VIII- investimentos e política de financiamento nas atividades industriais e comerciais;
IX- empreendedorismo, micro e pequena empresa.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Amambai/MS, 20 de agosto de 2013.

***CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO***
Presidente

***ROBERTINO DIAS***
Vice-Presidente

***AILTON SALGADO ROSENDO***
1º. Secretário

**Expediente:**
**Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL**

**Gestão 2013/2014**

**Presidente:** **Douglas Melo Figueiredo - Anastácio**

Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

***DAVID NICOLINE DE ASSIS***
2º Secretário

**Publicado por:**
Ivete Moreira Silveira
**Código Identificador:**59C20B0A

**PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI**
**PORTARIA Nº 129, DE 21 DE AGOSTO DE 2013.**

"Dispõe sobre a concessão do benefício Pensão por Morte a Sra. FÁTIMA ROSÂNGELA BARRETO e a Sra. EVANIR DO AMARAL BENITES."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, § 7º, da Constituição Federal, combinado com o Art. 49, inciso I, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal, e

**CONSIDERANDO** a decisão exarada pela 1ª Vara da Comarca de Amambai – Estado de Mato Grosso do Sul nos autos nº 0801142-67.2012.8.12.0004;

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

**Artigo 1º - CONCEDER** o benefício de **Pensão por Morte,** em decorrência do falecimento do servidor público municipal **Fernando Benites,** segurado do PREVIBAI na qualidade de Aposentado por Invalidez, com provento integral, em favor da Sra. **FÁTIMA ROSÂNGELA BARRETO e Sra. EVANIR DO AMARAL BENITES**, a partir 09.02.2012, até posterior deliberação, a razão de 50% (cinquenta por cento) do valor para cada beneficiária.

**Artigo 2º -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Amambai/MS, 21 de agosto de 2013.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.**

***JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS***
Diretor-presidente
Previbai

**Publicado por:**
João Ramão Pereira Ramos
**Código Identificador:**9D0B08AE

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO FLUXOGRAMA DE TAREFAS**

**Auditor de Controle Interno I (Contador)** e **Auditor de Controle Interno II (Administrador ou Economista)**

**- Normas básicas do trabalho desenvolvido pela Auditoria de Controle Interno, decorrentes do *art. 8º* da *Lei Municipal nº. 2.220/2010,* que institui o Sistema de Controle Interno e cria a Controladoria Geral no Município de Amambai – MS:**

· Auditorias realizadas mediante programação e organização pela Controladoria Geral.
· Verificação do cumprimento das normas de Controle Interno pelos servidores municipais no exercício de suas funções nas diversas Unidades Operacionais, ou por aqueles beneficiados com recursos públicos.
· Registro do trabalho de auditoria em relatório, com indicação clara de eventuais falhas, erros, deficiências, ilegalidades ou irregularidades constatadas.
· Relatório de auditoria encaminhado à Controladoria Geral para emissão de Parecer e posterior conhecimento do Chefe do Poder, observado o âmbito de competência, com indicação das medidas adotadas ou a adotar para correção das falhas apontadas.

**- Atribuições genéricas dos cargos em provimento efetivo de Auditor de Controle Interno I (Contador) e Auditor de Controle Interno II (Administrador ou Economista), estabelecidas no *ANEXO II* da *Lei Complementar Municipal nº. 016/2010,* que altera o Plano de Cargos e Salários no âmbito municipal:**

· Verificação do cumprimento das normas de Controle Interno pelos servidores municipais no exercício de suas funções nas diversas Unidades Operacionais, bem como por aqueles beneficiados com recursos públicos, registrando os trabalhos em relatório, se necessário e indicando falhas, erros, deficiências, ilegalidades e irregularidades constatadas, com indicação as medidas adotadas ou a adotar para correção dos apontamentos, respeitadas as normas e regulamentos do serviço.

**- Atribuições específicas dos cargos em provimento efetivo de Auditor de Controle Interno I (Contador) e Auditor de Controle Interno II (Administrador ou Economista), estabelecidas no *art. 2º, § 5º,* da *Instrução Normativa nº. 001/2012,* emanada do Gabinete do Prefeito:**

· A Controladoria auditará todos os processos para pagamento, verificando se estão presentes os requisitos legais, conforme itens abaixo:
1 – Nota de empenho devidamente assinada e com histórico detalhado conforme a C.I.;
2 – Comprovante fiscal (nota fiscal, recibo, etc);
3 – Atesto na nota fiscal;
4 – Verificar se a aquisição é compatível com o objeto empenhado ou licitado;
5 – Verificar se o CNPJ é o mesmo no documento fiscal e no Cadastro do Fornecedor;
6 – Verificar se a comprovação da despesa está sem rasura ou com validade fiscal vencida;
7 – Verificar se as notas de empenho estão preenchidas corretamente com os seguintes dados:
a) – n.° do processo correto;
b) – n.° do contrato, se houver;
c) – n.° do Processo Licitatório ou de Dispensa;
d) – Se estão assinadas.
8 – Se a despesa tem respaldo em contrato ou aditivo com validade na data do empenho.
9 – Pagamentos aos fornecedores somente para o proprietário ou mediante procuração da empresa com o carimbo de CNPJ, ou depósito bancário em conta da empresa.

Controladoria Geral do Município, 26 de agosto de 2013.

***DORIVAL SOARES DA SILVA***
Controlador Geral do Município
Dec. Mun. 143/2013

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**1E23840B

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO Nº 317, DE 23 DE AGOSTO DE 2013**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – CMDRS DE ANASTÁCIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do artigo 47, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art.1º Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS de Anastácio, de

conformidade com o disposto no art. 6º, da Lei Municipal nº 826, de 15 de setembro de 2011, sendo:

Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável:
Titular: Valdevino Santiago
Suplente: Valdeci Piffer

Representantes da Secretaria Municipal de Obras:
Titular: Fabio de Oliveira Meireles
Suplente: Clodomiro Ferreira Marçal

Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Terezinha Maria Cardoso de Moura
Suplente: Aderci Flores Leandro

Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social:
Titular: Cynthia Freitas Anastácio Figueiredo
Suplente: Sônia José dos Santos Alviço

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
Titular: Juliana da Rocha Miranda
Suplente: Bruna Aparecida S. Falcão.

Representantes da Câmara Municipal de Vereadores:
Titular: Gilberto José Silva
Suplente: Fabiano da Silva Corrêa

Representantes do Órgão Público de Assistência Técnica –AGRAER :
Titular: Olcy Guilherme Pompéo Sanches
Suplente: Edson Luiz de Souza

Representantes do Banco do Brasil:
Titular: Nilton César Castanho Junior
Suplente: Denister Cânepa Couto

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais:
Titular: Elias Correia da Silva
Suplente: José Flávio Rodrigues

Representantes do Sindicato Rural:
Titular: Moézis José dos Santos
Suplente: Gilberto Luiz dias

Representantes das cooperativas - COPRAN
Titular: Jairo Arruda de Souza
Suplente: José Jorge de Oliveira Cruz

Representantes da Região do Pulador:
Titular: José Lucio Neto
Suplente: Hamilton Pereira Ramos

Representantes da Colônia Paulista:
Titular: Eduardo dos Santos França
Suplente: Maurício Valério Araújo

Representantes das Colônias Reforma e Lajeado:
Titular: Belmiro Barbosa de Freitas
Suplente: Edilson Bezerra da Silva

Representantes do Assentamento São Manoel:
Titular: Antonio Furtuoso Duarte
Suplente: Francisco Leite Vidal

Representantes do Assentamento Monjolinho:
Titular: Vilmar da Silva
Suplente: Herculano Queiroga da Cruz

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

Anastácio-MS, 23 de agosto de 2013.

***DOUGLAS MELO FIGUEIREDO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosileny Ribeiro Leite
**Código Identificador:**71EF7EFA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO "P" Nº 316, DE 23 DE AGOSTO DE 2013**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

**DECRETA:**

Nomear José Henrique Saura para exercer o cargo em comissão de Chefe de Seção, Símbolo CAI-2, previsto na Lei Complementar n° 041, de 06 de março de 2009, com validade a contar de 1º de agosto de 2013.

Anastácio-MS, 23 de agosto de 2013.

***DOUGLAS MELO FIGUEIREDO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosileny Ribeiro Leite
**Código Identificador:**0F3E310A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO "P" Nº 315, DE 22 DE AGOSTO DE 2013.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

**DECRETA:**

Exonerar, a pedido, Cristiane de Souza Bercol do cargo em comissão de Chefe de Seção, Símbolo CAI-2, previsto na Lei Complementar n° 041, de 06 de março de 2009, com validade a contar de 1º de agosto de 2013.

Anastácio-MS, 22 de agosto de 2013.

***DOUGLAS MELO FIGUEIREDO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosileny Ribeiro Leite
**Código Identificador:**A1B1EF1F

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO**

**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO**
**REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 003/2013**

**EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO**
**EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 003/2013 - PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Contratante, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representado pelo Prefeito, **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representado por seu Gestor, Senhor **LUIZ ANTÔNIO CARON.** Contratada, a empresa **DIMASTER – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, por seus representantes legais, o senhor **ODAIR JOSÉ BALESTRIN**, e **GLEISON SACHET,** resolvem celebrar o presente aditivo ao Contrato Administrativo n.º 003/2013, para aquisição de medicamentos, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

**Do fundamento legal**
O presente aditivo é celebrado com fundamento no § 1º, do artigo 65 e § 2º, do artigo 57, todos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e na r. decisão do Prefeito datada de 29 de julho de 2013.

**Do objeto**
O objeto do presente aditivo é o aumento de quantitativos, ficando convencionado que a contratada fornecerá os produtos constantes da planilha abaixo:

| ITEM | MEDICAMENTO | COMPOSIÇÃO | QUANT | VR UNIT | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Cefalexina | Comprimido/ cápsula 500 mg | 5.000 | R$ 0,13 | R$ 650,00 |
| 31 | Dexametasona | Creme 0,1% | 1.000 | R$ 0,516 | R$ 516,00 |
| 33 | Dexclorfeniramina | Elixir/ solução oral 0,4 mg/ml | 700 | R$ 0,87 | R$ 609,00 |
| 40 | Dipirona sódica | comprimido 500mg | 10.000 | R$ 0,053 | R$ 530,00 |
| 43 | Espironolactona | Comprimido 25mg | 8.000 | R$ 0,104 | R$ 832,00 |
| 51 | Fluoxetina | Cápsula 20 mg | 15.000 | R$ 0,10 | R$ 1.500,00 |
| 57 | Ibuprofeno | gotas 4mg/ml | 400 | R$ 0,798 | R$ 319,20 |
| 75 | Neomicina + bacitracina | pomada 0,5% + 250UI/g | 1.500 | R$ 0,799 | R$ 1.198,50 |
| 91 | Salbutamol | Xarope 2mg/ml | 200 | R$ 0,87 | R$ 174,00 |
| 92 | Sinvastatina | Comprimido 40mg | 10.000 | R$ 0,104 | R$ 1.040,00 |
| 93 | Sinvastatina | Comprimido 20 mg | 12.000 | R$ 0,054 | R$ 648,00 |
| **TOTAL** | | | | **R$ 8.016,70** | |

Constitui, também, objeto do presente aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 003/2013, até o dia 31 de dezembro de 2013.

**Das despesas em decorrência do presente aditivo e do valor total estimado do presente contrato**
As despesas decorrentes com o presente aditivo importam na cifra de R$ 8.016,70 (oito mil, dezesseis reais e setenta centavos).
O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R$ 40.198,40 (quarenta mil, cento e noventa e oito reais e quarenta centavos).

**Da dotação orçamentária**
As despesas decorrentes com a execução do presente aditivo correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias, constantes do Orçamento Programa de 2013, assim descritas:

- 02.12.10.303.0041.2.360 – Manutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica;
- **R$ 6.012,52** - 33.90.32.00.00.00.01.0014 – Material de distribuição Gratuita;
- **R$ 2.004,18** – 33.90.32.00.00.00.01.0000 - Material de distribuição Gratuita.

**Da manutenção das demais cláusulas contratuais**
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 003/2013, não atingidas pelo presente aditivo.

**Dos casos omissos**
Os casos omissos serão regulados de conformidade com as disposições da Lei n.º 8.666/93.

E por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas e condições acima consubstanciadas, assinam o presente instrumento, lavrado em quatro vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Aparecida do Taboado/MS, 29 de julho de 2013.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

***LUIZ ANTÔNIO CARON***
P/ Fundo Municipal de Saúde

***ODAIR JOSÉ BALESTRIN***
P/Contratada

***GLEISON SACHET***
P/Contratada

**Publicado por:**
Willian Fernando de Jesus
**Código Identificador:**A5A13533

**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO**
**AVISO DE REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2013**

**AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**
**EDITAL N.º 116/2013**
**PREGÃO PRESENCIAL N.º 85/2013**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado, torna público a quem possa interessar, que se encontra **REVOGADO** na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado, o Processo de Licitação Pública que se achava instaurado, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 85/2013**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009, com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço, para a aquisição dos seguintes produtos:

- 02 (dois) veículos, tipo caminhão truck 6x2, fabricação nacional, novo, ano e modelo 2013, motor a diesel S10, mínimo 06 cilindros, mínimo de 270 cv de potência e direção hidráulica.

- 02 (duas) carrocerias tipo caçamba basculante, fabricação nacional, nova, com capacidade mínima de 12 m3.
As especificações mínimas exigidas serão detalhadas no ato convocatório e seus anexos.

Paço Municipal "Oswaldo Bernardes da Silva", na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 26 de agosto de 2013.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

**Publicado por:**
Willian Fernando de Jesus
**Código Identificador:**8DAE719C

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**LEI Nº 1020/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013**

"Dispõe sobre concessão de uso onerosa de próprios municipais, e dá outras providências".

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO, PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais;

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a celebração de Contrato de Concessão de Uso Onerosa de próprios municipais, nos termos do artigo 47 item XXII da Lei Orgânica Municipal, de uma área de 800m², ou seja 20,00x40,00 metros, contendo um barracão com área de 96m² (noventa e seis metros quadrados), parte integrante do imóvel com área total de 2.957,50m², Matricula nº 9715 do Registro de Imóveis de Nova Andradina-MS, denominado Chácara nº 19, da 1a. linha, localizado no prolongamento da Av. Brasil, a ser firmado com a Empresa CONFECÇÕES D LA ROUSE LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 709.311.091/0001-50, estabelecida à Rua Três, nº 67, Novo Parque Industrial, CEP 79.750-000, município de Nova Andradina-MS, que tem a finalidade de exercer o ramo de atividade de confecção de peças de vestuário,

exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida, com recolhimento no valor de R$ 355,40 (trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) mensais, correspondente a 20 (vinte) UFERMS, com pagamento até o dia 20 de cada mês subseqüente, reajustado a cada 12 (doze) meses pela UFERMS, com período de vigência até 31 de dezembro de 2016.

Art. 2°- Fica a beneficiada com a obrigação de constituir sua Filial nos termos da legislação pertinente no prazo de até 06 (seis meses), a contar da aprovação da presente Lei.
Parágrafo Único – Não sendo cumpridas as exigências dentro do prazo constante deste artigo, a cedência tornar-se-á sem efeito, e o município tomará as providências cabíveis de retomada do bem.

Art. 3º- A concessão constante da presente lei não poderá gerar despesas para o Município, tais como: consumo de energia elétrica, água, telefone e outros.

Art. 4º- Fica a empresa concessionária constante do artigo primeiro responsável pela limpeza geral e conservação do imóvel, obedecendo às normas da Vigilância Sanitária Municipal, Código de Posturas Municipal (Lei Complementar nº 008/2003 de 24/06/2003) e do IBAMA.

Art. 5º- Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação e ou afixação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a primeiro de julho do corrente ano.

Prefeitura Municipal de Batayporã-MS., aos vinte e um dias do mês de agosto de 2013.

***ALBERTO LUIZ SÃOVESSO***
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, e afixada em local de costume em data acima citada.

***ANDERSON ALEX DA SILVA***
Secretário

**Publicado por:**
Marcia Regina da Silva Paião Maran
**Código Identificador:**90230234

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**LEI Nº. 1019/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013.**

"Dispõe sobre a denominação de próprios municipais, vias e logradouros públicos, e dá outras providências."

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO, PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais;

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou de autoria do ilustre vereador NELSI JOÃO PERLIN, e o Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte lei:

Art.1º - Fica denominada de "Rua Vereador Maurílio Martins de Oliveira a Rua projetada nº 01, localizada no Residencial Ivo Pereira de Souza, no município de Batayporã-MS.

Art. 2º– Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Batayporã-MS, aos vinte e um dias do mês de agosto de 2013.

***ALBERTO LUIZ SÃOVESSO***
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, e afixada em local de costume em data acima citada.

***ANDERSON ALEX DA SILVA***
Secretário

**Publicado por:**
Marcia Regina da Silva Paião Maran
**Código Identificador:**316EB177

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**RESOLUÇÃO CMAS Nº 34/2013, DE 23 DE AGOSTO DE 2013.**

Conselho Municipal de Assistência Social de Batayporã/MS.
Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993/LOAS.
Lei Municipal nº. 837/2010 de 03 de março de 2010.

Resolução CMAS Nº 34/2013, de 23 de agosto de 2013.
O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, com base em reunião extraordinária do conselho realizada em 23 de agosto de 2013, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;
**Resolve:**
Art. 1º – Após as devidas apreciações, aprovar o Plano Municipal de Assistência Social – PMAS / Plano Plurianual - PPA com vigência de 2014 a 2017.

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

Batayporã-MS, 23 de agosto de 2013.

***MILTON TOSHIO TUTAKE***
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Decreto nº 096/2013 de 24/06/2013

**Publicado por:**
Fabiana Aparecida Pereira Batista
**Código Identificador:**07723D25

**SETOR LICITAÇÃO**
**RESULTADO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° I/004/2013**

O Município de Batayporã-MS, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica o resultado da licitação acima referida, com objeto destinado a receber propostas para Concessão Onerosa do Terminal Rodoviário, localizado na Rua Paschoal José da Silva esquina com a Rua Sinforiano Romero, 1.806, centro, neste município, autorizado pela Lei Municipal nº. 545/2002, de 19/03/2002, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, através da CI/PMB/SMOIESU/056/2013, marcada para o dia 26/08/2013 às 08:00h, não houve interessados. A Comissão de Licitação declara o presente certame Licitatório **DESERTA**.
Batayporã-MS, 26 de agosto de 2013.

***MARLENE WRUCK LEITE ARAUJO***
Presidente da CPL

Homologo o resultado proferido pela CPL a Concorrência Publica n° I/004/2013.

***ALBERTO LUIZ SÃOVESSO*** –
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adriana Ramos da Silva
**Código Identificador:**86239081

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO CONTRATO Nº. 165/2013 – INEXIGIBILIDADE N. 03/2013**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
**Cacique Produção Artísticas Ltda** – Contratada.

Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Inexigibilidade n.03/2013, que faz parte integrante deste.
Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
**Objeto:** Contratação da empresa Cacique Produções Artísticas Ltda ME para realização de show a ser apresentado pelos palhaços Patati Patatá, na data de 04 agosto de 2013, no 14º Festival de Inverno de Bonito.
**Valor:** R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
**Vigência:** 23 de julho de 2013 até 04 de setembro de 2013.
**Dotação Orçamentária:**
07.00 – Secretaria Municipal Turismo, Indústria e Comércio;
07.02 – Fundo Municipal de Turismo;
23.691.401 – Desenvolvimento Econômico Sustentável;
2.025 – Fomento e Desenvolvimento de Ações do Turismo de Bonito;
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro **Data:** Bonito/MS, 31 de julho de 2013.
**Assinam**: **Leonel Lemos de Souza Brito** – Prefeito Municipal - Contratante.
**Cacique Produção Artísticas Ltda** – Contratada.

**Publicado por:**
Dendry Barros Perin
**Código Identificador:**22E9CCB0

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 113/2013 PREGÃO PRESENCIAL 32/2013**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
**Patricia Sanches Medina ME–** Contratada.
**Base legal:** O presente Termo Aditivo ao Contrato tem por fundamentação legal a cláusula quinta, item 5.5 do Contrato originário, artigo 65, I, letra "b" e parágrafo primeiro da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, vinculado ao processo licitatório na modalidade **Pregão Presencial nº. 32/2013**.
**DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL:** Conforme alterações dos atos constitutivos, a contratada efetuou a mudança de seu nome empresarial para **MEGA PONTO COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**, mantendo na essência as demais especificações e atividades econômicas, motivo pelo qual a relação contratual prosseguirá doravante pela nova razão social, visto a mudança de nome não implica em prejuízos à execução do contrato, não sendo caso de incidência do inciso XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
**DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO:** Fica alterado o endereço comercial da sociedade para Rua Antonio Emilio de Figueiredo, n. 3045, Vila Sulmat, na cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, CEP: 79820-140.
**DA RATIFICAÇÃO:** O presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante do Contrato n° 78/2013, sendo que as demais disposições não alteradas são ratificadas por este instrumento para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
**Data:** Bonito/MS, 1º de julho de 2013.
**Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal** – Contratante.
**Patrícia Sanches Medina -ME –** Contratada.

**Publicado por:**
Dendry Barros Perin
**Código Identificador:**E442854B

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 78/2013 PREGÃO PRESENCIAL 22/2013 REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
**Patricia Sanches Medina ME–** Contratada.
**Base legal:** O presente Termo Aditivo ao Contrato tem por fundamentação legal a cláusula quinta, item 5.5 do Contrato originário, artigo 65, I, letra "b" e parágrafo primeiro da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, vinculado ao processo licitatório na modalidade **Pregão Presencial nº. 22/2013**.
**DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL:** Conforme alterações dos atos constitutivos, a contratada efetuou a mudança de seu nome empresarial para **MEGA PONTO COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**, mantendo na essência as demais especificações e atividades econômicas, motivo pelo qual a relação contratual prosseguirá doravante pela nova razão social, visto a mudança de nome não implica em prejuízos à execução do contrato, não sendo caso de incidência do inciso XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
**DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO:** Fica alterado o endereço comercial da sociedade para Rua Antonio Emilio de Figueiredo, n. 3045, Vila Sulmat, na cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, CEP: 79820-140.
**DA RATIFICAÇÃO:** O presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante do Contrato n° 78/2013, sendo que as demais disposições não alteradas são ratificadas por este instrumento para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
**Data:** Bonito/MS, 1º de julho de 2013.
**Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal** – Contratante.
**Patrícia Sanches Medina -ME –** Contratada.

**Publicado por:**
Dendry Barros Perin
**Código Identificador:**7FF845C4

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 990/2013-RH**

*DISPÕE SOBRE a constituição da comissão permanente para avaliação de bens imóveis para fins de locação, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

**LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO,** Prefeito do Município de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

**Art. 1º. NOMEIA,** para compor a **Comissão de Avaliação de Bens Imóveis para Fins de Locação,** os servidores abaixo nominados, para sob a presidência do primeiro, proceder a todos os atos de identificação e avaliação, com emissão de laudo técnico, atendendo a legislação, no que concerne a Lei nº 8.666/93 e alterações subseqüentes, bem como normas internas do Poder Executivo Municipal:

**João Vargas dos Santos –** Presidente – Gerencia Mun. de Cont. e Convênios
**Anísio Alves Teixeira –** Membro – Fiscal de Tributos
**José Otavio Nogueira –** Membro – Fiscal de Tributos

**Art. 2º. REVOGAR,** a Portaria nº 002/2013-RH de 02 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a Constituição da Comissão Permanente para Avaliação de Bens Imóveis para fins de Locação.
**Art. 3º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

**Bonito – MS, 23 de agosto de 2013.**

***LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Dendry Barros Perin
**Código Identificador:**C7A6F2A2

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 991/2013–RH.**

*DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR, E DA OUTRA PROVIDENCIAS.*

**LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO**, Prefeito do Município de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal:

**RESOLVE:**

**ART. 1º DESIGNAR,** a servidora **Lucia Alba de Medeiros Fabrão Cabrera,** exercendo o Cargo Efetivo de Assistente de Administração, para responder como Secretária da **Escola Municipal Rural Ozório Jacques – Pólo**, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº 095, de 26 de junho de 2013.

**ART. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos **a partir de 01.08.2013.**

Bonito –MS, 23 de agosto de 2013.

***LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Dendry Barros Perin
**Código Identificador:**78A4740D

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

### DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
### PORTARIA P/Nº 709/2013, DE 26 AGOSTO DE 2013.

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder o servidor RONY CARLOS ROCHA, cargo de Vigia, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social e Inclusão Produtiva, 02 (dois) anos de Licença para tratar de interesse particular no período de: 01/09/2013 a 01/09/2015, amparado pelo art. 92, da Lei 1.291, de 21/07/2003 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Camapuã e Processo nº 5250/2013, de 19/08/2013 e conforme o parecer em anexo da Secretaria Municipal de Assistência Social e Inclusão Produtiva.

Camapuã-MS, 26 de Agosto de 2013.

***MARCELO PIMENTEL DUAILIBI***
Prefeito de Camapuã

**Publicado por:**
Lucio Carvalho da Silva
**Código Identificador:**0784B5B8

### DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
### PORTARIA P/Nº 710/2013, DE 26 DE AGOSTO DE 2013.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Designar o servidor EDDIE MARCOS SIMÕES DE OLIVEIRA, concursado no cargo de Assistente de Administração, símbolo PAD, padrão V, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, para desempenhar a função de Secretário de Escola junto à Escola Municipal Dr. Sudalydio Rodrigues Machado, em substituição a Mireuza da Silva de Oliveira, que se encontra de Atestado Médico, no período de 02/08/2013 a 31/08/2013.

Camapuã-MS, 26 de Agosto de 2013.

***MARCELO PIMENTEL DUAILIBI***
Prefeito de Camapuã

**Publicado por:**
Lucio Carvalho da Silva
**Código Identificador:**0D7EC320

### DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
### PORTARIA P/Nº 711/2013, DE 26 DE AGOSTO DE 2013.

O Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Conceder a servidora MIREUZA DA SILVA DE OLIVEIRA, cargo de Assistente de Administração, símbolo PAD, padrão V, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 02/08/2013 a 31/08/2013, conforme Oficio 807/2013/SECEL, de 21/08/2013 – Atestado Médico.

Camapuã-MS, 26 de Agosto de 2013.

***MARCELO PIMENTEL DUAILIBI***
Prefeito de Camapuã

**Publicado por:**
Lucio Carvalho da Silva
**Código Identificador:**A913F561

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
### EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

***Processo Administrativo nº 127/2013***
***Processo Licitatório nº 127/2013***
***Convite nº 038/2013***
Torno público para conhecimento de todos que os atos realizados pela Comissão Permanente de Licitação em face ao julgamento e classificação das propostas constantes da Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Convite nº 038/2013, que tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de equipamento antropométrico para as unidades de saúde, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, estão fundamentados no disposto da Lei 8.666/93, e diante disso **HOMOLOGO** os procedimentos da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Camapuã – MS, e ainda, **ADJUDICO** o objeto, do referido Convite a favor da empresa: Briato Comércio Médico Hospitalar e Serviços Eireli EPP, com o valor total de R$ 9.933,00 (nove mil, novecentos e trinta e três reais) .
Camapuã – MS, em 26 de agosto de 2013.

***MARCELO PIMENTEL DUAILIBI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Geovana Cabral de Vasconcelos
**Código Identificador:**9E2CD58D

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2013

**CONVITE N° 010/2013**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 052/2013**

**CONTRATANTE:** Município de Caracol.
**CONTRATADO:** Joao Carlos Sorrilha-ME
**OBJETO:** Constitui o presente aditivo mediante alteração da **CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E VIGENCIA**, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
**PRAZO:** De 01/08/2013 a 30/09/2013.

**Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.**
**FUNDAMENTO LEGAL**: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
**ASSINAM**: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
Joao Carlos Sorrilha -ME (Contratada)

Caracol – MS, 31 de julho de 2013.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Josiane Marim de Souza
**Código Identificador:**A67A73ED

---

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2013**

**CONVITE N° 011/2013**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 058/2013**

**CONTRATANTE:** Município de Caracol.
**CONTRATADO:** João Carlos Sorrilha -ME
**OBJETO:** Constitui o presente aditivo mediante alteração da **CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E VIGENCIA**, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
**PRAZO:** De 01/08/2013 a 30/09/2013.
**Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.**
**FUNDAMENTO LEGAL**: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
**ASSINAM**: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
João Carlos Sorrilha –ME (Contratada)

Caracol – MS, 31 de julho de 2013.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Josiane Marim de Souza
**Código Identificador:**20E72065

---

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2013**

**CONVITE N° 012/2013**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 064/2013**

**CONTRATANTE:** Município de Caracol.
**CONTRATADO:** João Carlos Sorrilha -ME
**OBJETO:** Constitui o presente aditivo mediante alteração da **CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E VIGENCIA**, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
**PRAZO:** De 01/08/2013 a 30/09/2013.
**Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.**
**FUNDAMENTO LEGAL**: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
**ASSINAM**: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
João Carlos Sorrilha –ME (Contratada)

Caracol – MS, 31 de julho de 2013.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Josiane Marim de Souza
**Código Identificador:**FB6558FD

---

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 027/2013**

**CONVITE N° 013/2013**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 070/2013**

**CONTRATANTE:** Município de Caracol.
**CONTRATADO:** João Carlos Sorrilha -ME
**OBJETO:** Constitui o presente aditivo mediante alteração da **CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E VIGENCIA**, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
**PRAZO:** De 01/08/2013 a 30/09/2013.
**Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.**
**FUNDAMENTO LEGAL**: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
**ASSINAM**: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
João Carlos Sorrilha –ME (Contratada)

Caracol – MS, 31 de julho de 2013.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Josiane Marim de Souza
**Código Identificador:**0E26A0A9

---

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020/2013**

**CONVITE N° 007/2013**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 039/2013**

**CONTRATANTE:** Município de Caracol.
**CONTRATADO:** Adélia B. Dos santos -ME
**OBJETO:** Constitui o presente aditivo mediante alteração da **CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E VIGENCIA**, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
**PRAZO:** De 01/08/2013 a 30/09/2013.
**Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.**
**FUNDAMENTO LEGAL**: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
**ASSINAM**: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
Adélia B.Dos Santos –ME (Contratada)

Caracol – MS, 31 de julho de 2013.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Josiane Marim de Souza
**Código Identificador:**521601C2

---

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2013**

**CONVITE N° 009/2013**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 047/2013**

**CONTRATANTE:** Município de Caracol.
**CONTRATADO:** Adelia B. Dos santos -ME
**OBJETO:** Constitui o presente aditivo mediante alteração da **CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E VIGENCIA**, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
**PRAZO:** De 01/08/2013 a 30/09/2013.
**Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.**
**FUNDAMENTO LEGAL**: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
**ASSINAM**: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
Adelia B.Dos Santos –ME (Contratada)

Caracol – MS, 31 de julho de 2013.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Josiane Marim de Souza
**Código Identificador:**A1327BB3

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2013**

**CONVITE N° 011/2013**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 060/2013**

**CONTRATANTE:** Município de Caracol.
**CONTRATADO:** Adelia B. Dos santos -ME
**OBJETO:** Constitui o presente aditivo mediante alteração da **CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E VIGENCIA**, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
**PRAZO:** De 01/08/2013 a 30/09/2013.
**Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.**
**FUNDAMENTO LEGAL**: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
**ASSINAM**: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
Adelia B.Dos Santos –ME (Contratada)

Caracol – MS, 31 de julho de 2013.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Josiane Marim de Souza
**Código Identificador:**E8F1B1C4

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2013**

**CONVITE N° 012/2013**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 066/2013**

**CONTRATANTE:** Município de Caracol.
**CONTRATADO:** Adelia B. Dos santos -ME
**OBJETO:** Constitui o presente aditivo mediante alteração da **CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E VIGENCIA**, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
**PRAZO:** De 01/08/2013 a 30/09/2013.
**Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.**
**FUNDAMENTO LEGAL**: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
**ASSINAM**: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
Adelia B.Dos Santos –ME (Contratada)

Caracol – MS, 31 de julho de 2013.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Josiane Marim de Souza
**Código Identificador:**D67E0FA1

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2013**

**CONVITE N° 011/2013**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 056/2013**

**CONTRATANTE:** Município de Caracol.
**CONTRATADO:** Renato Luiz Santana Vargas -ME
**OBJETO:** Constitui o presente aditivo mediante alteração da **CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E VIGENCIA**, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
**PRAZO:** De 01/08/2013 a 30/09/2013.
**Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.**
**FUNDAMENTO LEGAL**: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
**ASSINAM**: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
Renato Luiz Santana Vargas –ME (Contratada)

Caracol – MS, 31 de julho de 2013.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Josiane Marim de Souza
**Código Identificador:**F04659AD

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2013**

**CONVITE N° 012/2013**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 065/2013**

**CONTRATANTE:** Município de Caracol.
**CONTRATADO:** Renato Luiz Santana Vargas -ME
**OBJETO:** Constitui o presente aditivo mediante alteração da **CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E VIGENCIA**, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
**PRAZO:** De 01/08/2013 a 30/09/2013.
**Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.**
**FUNDAMENTO LEGAL**: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
**ASSINAM**: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
Renato Luiz Santana Vargas –ME (Contratada)

Caracol – MS, 31 de julho de 2013.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Josiane Marim de Souza
**Código Identificador:**0ACABB83

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 027/2013**

**CONVITE N° 013/2013**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 071/2013**

**CONTRATANTE:** Município de Caracol.
**CONTRATADO:** Renato Luiz Santana Vargas -ME
**OBJETO:** Constitui o presente aditivo mediante alteração da **CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E VIGENCIA**, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
**PRAZO:** De 01/08/2013 a 30/09/2013.
**Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.**
**FUNDAMENTO LEGAL**: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
**ASSINAM**: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
Renato Luiz Santana Vargas –ME (Contratada)

Caracol – MS, 31 de julho de 2013.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Josiane Marim de Souza
**Código Identificador:**DC937928

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020/2013**

**CONVITE N° 007/2013**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 041/2013**

**CONTRATANTE:** Município de Caracol.
**CONTRATADO:** Cristaldo & Martins Ltda -ME
**OBJETO:** Constitui o presente aditivo mediante alteração da **CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E VIGENCIA**, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
**PRAZO:** De 01/08/2013 a 30/09/2013.
**Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.**
**FUNDAMENTO LEGAL**: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
**ASSINAM**: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
Cristaldo & Martins Ltda –ME (Contratada)

Caracol – MS, 31 de julho de 2013.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Josiane Marim de Souza
**Código Identificador:**C29D5ADA

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2013**

**CONVITE N° 009/2013**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 044/2013**

**CONTRATANTE:** Município de Caracol.
**CONTRATADO:** Cristaldo & Martins Ltda -ME
**OBJETO:** Constitui o presente aditivo mediante alteração da **CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E VIGENCIA**, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
**PRAZO:** De 01/08/2013 a 30/09/2013.
**Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.**
**FUNDAMENTO LEGAL**: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
**ASSINAM**: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
Cristaldo & Martins Ltda -ME (Contratada)

Caracol – MS, 31 de julho de 2013.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Josiane Marim de Souza
**Código Identificador:**D443CB9C

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2013**

**CONVITE N° 010/2013**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 051/2013**

**CONTRATANTE:** Município de Caracol.
**CONTRATADO:** Cristaldo & Martins Ltda-ME
**OBJETO:** Constitui o presente aditivo mediante alteração da **CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E VIGENCIA**, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
**PRAZO:** De 01/08/2013 a 30/09/2013.
**Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.**
**FUNDAMENTO LEGAL**: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
**ASSINAM**: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
Cristaldo & Martins Ltda -ME (Contratada)

Caracol – MS, 31 de julho de 2013.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Josiane Marim de Souza
**Código Identificador:**04D347CF

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2013**

**CONVITE N° 011/2013**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 059/2013**

**CONTRATANTE:** Município de Caracol.
**CONTRATADO:** Cristaldo & Martins Ltda -ME
**OBJETO:** Constitui o presente aditivo mediante alteração da **CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E VIGENCIA**, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
**PRAZO:** De 01/08/2013 a 30/09/2013.
**Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.**
**FUNDAMENTO LEGAL**: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
**ASSINAM**: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
Cristaldo & Martins Ltda –ME (Contratada)

Caracol – MS, 31 de julho de 2013.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Josiane Marim de Souza
**Código Identificador:**7D7950AF

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2013**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2013**
**CONVITE N° 012/2013**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 063/2013**

**CONTRATANTE:** Município de Caracol.
**CONTRATADO:** Cristaldo & Martins Ltda -ME
**OBJETO:** Constitui o presente aditivo mediante alteração da **CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E VIGENCIA**, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
**PRAZO:** De 01/08/2013 a 30/09/2013.
**Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.**
**FUNDAMENTO LEGAL**: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
**ASSINAM**: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
Cristaldo & Martins Ltda –ME (Contratada)

Caracol – MS, 31 de julho de 2013.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Josiane Marim de Souza
**Código Identificador:**1FD272F6

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 027/2013**

**CONVITE N° 013/2013**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 069/2013**

**CONTRATANTE:** Município de Caracol.
**CONTRATADO:** Cristaldo & Martins Ltda -ME
**OBJETO:** Constitui o presente aditivo mediante alteração da **CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E VIGENCIA**, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
**PRAZO:** De 01/08/2013 a 30/09/2013.
**Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.**
**FUNDAMENTO LEGAL**: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
**ASSINAM**: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
Cristaldo & Martins Ltda –ME (Contratada)

Caracol – MS, 31 de julho de 2013.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Josiane Marim de Souza
**Código Identificador:**734F8474

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2013**

**Republique-se por Incorreção:**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2013**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2013**

**CONTRATANTE:** Município de Caracol.
**CONTRATADO:** Almir Camargo Stein – EPP.

**OBJETO:** Constitui o objeto deste Termo Aditivo, a alteração da **CLÁUSULA NONA – DO VALOR**: O qual será acrescido ao contrato o valor de **R$: 28.755,00** (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e cinco Reais), correspondente a 25%, **podendo ser alterado nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/93.**

**DOTAÇAO ORÇAMENTARIA:**

| | | |
|---|---|---|
| ÓRGÃO | 08 | Sec. Mun. de Obras e Serv. Públicos |
| Unidade | 002 | Departamento de Transporte |
| Projeto/Atividade | 2068 | Manutenção de Estradas Vicinais |
| 26.782.0005 | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo |
| Valor | **R$: 28.755,00** | Vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e cinco Reais. |

**CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA: fica estabelecido o prazo de 01 de agosto de 2013, até 31 de agosto de 2013, para o presente contrato, prorrogáveis nos termos do artigo 57, II da Lei federal 8666/93.**

**DA RATIFICAÇAO -** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.

Caracol MS, 31 de julho de 2013.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Josiane Marim de Souza
**Código Identificador:**0C2D1561

**DEPARTAMENTO RH**
**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DECRETO DE 25 DE JULHO DE 2013, QUE TRATA DO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – RPP.**

**Recursos Humanos, dentro de suas atribuições declara que nesta data de 26 de Agosto de 2013, compareceu neste departamento a senhora ROSMARY APARECIDA DE SOUZA, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade RG sob No. 362620 SSP/MS e CPF sob No. 403.372.001-49, munida de copia do RG e CPF autenticados, comprovante de endereço e holerite atualizado, cumprindo assim Art. 3º. Do referido decreto.**

**Por ser verdade, a pensionista assina o documento aqui descrito, juntamente com diretor do Departamento de RH e mais duas testemunhas.**

**Caracol – MS, 26 de Agosto de 2013.**

***ROSMARY APARECIDA DE SOUZA***
Servidora

***EDSON FERREIRA VAZ***
Dir. Dept. Rh

**Testemunhas**

**Rosykéller Messias Furtado Josiane Marim de Souza**

**Publicado por:**
Josiane Marim de Souza
**Código Identificador:**E0CB2D28

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPÓLIS**

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PORTARIA Nº 304/2013 DE 02 AGOSTO DE 2013.**

"Exonerar o Servidor que menciona e dá outras providências".

**MARIA DAS DORES OLIVEIRA VIANA,** Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
**R E S O L V E**
**ARTIGO 1º- EXONERAR** o servidor o SRº **ERMESON APARECIDO FARIA**, do Cargo de Provimento em Comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO,** símbolo **CC-AF-02,** desta Prefeitura. A partir de 01 de agosto de 2013.
**ARTIGO 2º**- Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis em 02 de Agosto de 2013.

***MARIA DAS DORES OLIVEIRA VIANA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Raimundo de Souza
**Código Identificador:**441D0515

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PORTARIA N. 306/2013 DE 02 DE AGOSTO DE 2013**

"Convoca professores que menciona de dá outras providências".

**MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA**, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
**RESOLVE**
**ARTIGO 1º - CONVOCAR** os **Professores Municipais** para a **Educação Infantil e Ensino Fundamental** na **Escola Municipal Prof.ª. ELIZABETE LUCENA CAMPOS "POLO"**, conforme relacionado no Anexo I, desta portaria, para o 2º Semestre do corrente Ano Letivo, lotados na **GEMED,** desta Prefeitura, a partir de 01 de Agosto de 2013 a 21 de Dezembro de 2013. Conforme Art.116 da Lei Municipal nº 458/2004 de 14/12/2004.
**ARTIGO 2º -** Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 02 de Agosto de 2013.

***MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA***
Prefeita Municipal

**ANEXO I DA PORTARIA Nº 306/2013 DE 02 DE AGOSTO DE 2013.**
**ELIZANGELA CATARINA DA SILVA**– 20 h/a na Educação Infantil – Jardim II do Ensino Fundamental no turno Matutino.
**MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS** – 20 h/a, no 3º ano do Ensino Fundamental no turno Vespertino.

**Publicado por:**
Jose Raimundo de Souza
**Código Identificador:**BE4A8CDB

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PORTARIA N. 307/2013 DE 02 DE AGOSTO DE 2013**

"Nomeia funcionária para o cargo de provimento em comissão e dá outras providências".

**MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA**, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
**RESOLVE**
**ARTIGO 1º - NOMEAR A SRª SUELI ROGERIA SAEKO NAKANO,** para
Ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR GERENCIAL E**
**DEPARTAMENTAL (NR), Símbolo CC-GED-05**, lotada na **GERENCIA.**
**MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO, GEMED** desta Prefeitura. A partir de 01 de
Agosto de 2013.
**ARTIGO 2º - DESIGNAR** a Servidora nomeada pelo Artigo 1º, para prestar
serviços na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental
Professora Elizabete Lucena Campos "POLO".
**ARTIGO 3º -** Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul,·.em 02 de Agosto de 2013.

***MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Raimundo de Souza
**Código Identificador:**709E19F0

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PORTARIA N. 308/2013 DE 02 DE AGOSTO DE 2013**

"Nomeia funcionária para o cargo de provimento em comissão e dá outras providências".

**MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA**, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
**RESOLVE**
**ARTIGO 1º - NOMEAR A SRª CLEIDE SECCHIS DA SILVA,** para Ocupar oCargo de Provimento em Comissão de **ENCARREGADO DE SERVIÇOS, Símbolo CC-GJV-06**, lotada na **GERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, GEMCJ,** desta Prefeitura. A partir de 01 de Agosto de 2013.
**ARTIGO 2º - DESIGNAR** a Servidora nomeada pelo Artigo 1º, para prestar serviços como Motorista na APAE de Deodápolis MS.
**ARTIGO 3º -** Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul,em 02 de Agosto de 2013.

***MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA***
**P**refeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Raimundo de Souza
**Código Identificador:**76C6567D

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PORTARIA N. 309/2013 DE 02 DE AGOSTO DE 2013**

**"**Nomeia funcionária para o cargo de provimento em comissão e dá outras providências".

**MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA**, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
**RESOLVE**
**ARTIGO 1º - NOMEAR A SRª SUZINEIDE APARECIDA DOS SANTOS,** paraOcupar o Cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR GERENCIAL E DEPARTAMENTAL, Símbolo CC-GMS-06**, lotada na **GERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE - GEMUS,** desta Prefeitura. A partir de 01 de Agosto de 2013.**ARTIGO 2º -** Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso doSul,em 02 de Agosto de 2013.

***MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Raimundo de Souza
**Código Identificador:**04C48B74

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PORTARIA N. 310/2013 DE 05 DE AGOSTO DE 2013**

"Nomeia funcionário para o cargo de provimento em comissão e dá outras providências".

**MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA**, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
**RESOLVE**
**ARTIGO 1º - NOMEAR O SRº CASSIMIRO ROSA,** para Ocupar o Cargo deProvimento em Comissão de **ENCARREGADO DE SERVIÇOS, Símbolo CC-99-01**, lotado na **GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GEMED,** desta Prefeitura. A partir desta data.
**ARTIGO 2º - DESIGNAR** o Servidor nomeado pelo Artigo 1º, para prestar serviços como Vigia Noturno na Creche Municipal de Deodápolis MS.
**ARTIGO 3º -** Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 05 de Agosto de 2013.

***MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Raimundo de Souza
**Código Identificador:**6E7BAF10

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PORTARIA N. 311/2013 DE 05 DE AGOSTO DE 2013**

"Nomeia funcionária para o cargo de provimento em comissão e dá outras providências".

**MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA**, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente

aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE**

**ARTIGO 1º - NOMEAR A SRª ALINE LESLEY CALADO DE ARAUJO,** para Ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR GERENCIAL E DEPARTAMENTAL, Símbolo CC-GAS-04**, lotada na **GERENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - GESOC,** desta Prefeitura. A partir de 01 de Agosto de 2013.

**ARTIGO 2º - DESIGNAR** a Servidora nomeada pelo Artigo 1º, para prestar serviços junto ao Centro de Convivência dos Idosos – C.C.I - de Deodapolis Ms.

**ARTIGO 3º -** Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 05 de Agosto de 2013.

***MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Raimundo de Souza
**Código Identificador:**187F192E

---

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PORTARIA Nº 314/2013 DE 23 DE AGOSTO DE 2013.**

"Dispõe sobre a ALTERAÇÃO da Nomenclatura do Cargo da Portaria nº 116/2013 de 26/02/2013".

**MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA**, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

**R E S O L V E**

**ARTIGO 1º- ALTERA** a nomenclatura do Cargo que nomeia a Servidora Efetiva **DAMIANA SANTANA DA SILVA**, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente de Administração, passando a ser denominado de Cargo de Provimento em Comissão de **Assessor Gerencial e Departamental**. Conforme Art. 42-B da Lei Complementar nº 003, de 12 de Abril de 2013.

**ARTIGO 2º**-Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 23 de Agosto de 2013.

***MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Raimundo de Souza
**Código Identificador:**6755CFEA

---

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PORTARIA Nº 315/2013 DE 23 DE AGOSTO DE 2013.**

"Dispõe sobre a ALTERAÇÃO da Nomenclatura do Cargo da Portaria nº 057/2013 de 25/01/2013".

**MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA**, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

**R E S O L V E**

**ARTIGO 1º- ALTERA** a nomenclatura do Cargo que nomeia a Servidora **DEISE DE SOUZA RODRIGUES**, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente de Administração, passando a ser denominado de Cargo de Provimento em Comissão de **Assessor Gerencial e Departamental**. (NR), Símbolo CC-GMS-06, Lotada na **GEMUS**, desta Prefeitura Conforme Art. 42-B da Lei Complementar nº 003, de 12 de Abril de 2013.

**ARTIGO 2º**-Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 23 de Agosto de 2013.

***MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Raimundo de Souza
**Código Identificador:**236BB00F

---

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PORTARIA Nº 316/2013 DE 23 DE AGOSTO DE 2013.**

"Dispõe sobre a ALTERAÇÃO da Nomenclatura do Cargo da Portaria nº 059/2013 de 25/01/2013".

**MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA**, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

**R E S O L V E**

**ARTIGO 1º- ALTERA** a nomenclatura do Cargo que nomeia a Servidora **IRENE SANTANA DA SILVA**, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente de Administração, passando a ser denominado de Cargo de Provimento em Comissão de **Assessor Gerencial e Departamental**. (NR), Símbolo CC-GMS-06, Lotada na **GEMUS**, desta Prefeitura Conforme Art. 42-B da Lei Complementar nº 003, de 12 de Abril de 2013.

**ARTIGO 2º**-Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 23 de Agosto de 2013.

***MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Raimundo de Souza
**Código Identificador:**BA402F22

---

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PORTARIA Nº 317/2013 DE 23 DE AGOSTO DE 2013.**

"Dispõe sobre a ALTERAÇÃO da Nomenclatura do Cargo da Portaria nº 097/2013 de 07/02/2013".

**MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA**, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

**R E S O L V E**

**ARTIGO 1º- ALTERA** a nomenclatura do Cargo que nomeia o Servidor **NILDO DA SILVA SANTOS**, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente de Administração, passando a ser denominado de Cargo de Provimento em Comissão de **Assessor Gerencial e Departamental**. (NR), Símbolo CC-GIF-05, Lotado na **GEINF**, desta Prefeitura Conforme Art. 42-B da Lei Complementar nº 003, de 12 de Abril de 2013.

**ARTIGO 2º**-Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 23 de Agosto de 2013.

***MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Raimundo de Souza
**Código Identificador:**FD1EFB4D

---

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PORTARIA Nº 318/2013 DE 23 DE AGOSTO DE 2013.**

"Dispõe sobre a ALTERAÇÃO da Nomenclatura do Cargo da Portaria nº 134/2013 de 01/03/2013".

**MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA**, Prefeita Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

**R E S O L V E**

**ARTIGO 1º- ALTERA** a nomenclatura do Cargo que nomeia a Servidora **MARIANA PEREIRA SOARES**, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente de Administração, passando a ser denominado de Cargo de Provimento em Comissão de **Assessor Gerencial e Departamental**. (NR), Símbolo CC-AF-05, Lotada na **GEINF**, desta Prefeitura Conforme Art. 42-B da Lei Complementar nº 003, de 12 de Abril de 2013.

**ARTIGO 2º**-Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 23 de Agosto de 2013.

***MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Raimundo de Souza
**Código Identificador:**F18B7397

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE CONTRATO Nº 158/2013

Processo nº 064/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa IMDICO INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE CONSULTORIA LTDA
Objeto: Contratação de empresa para avaliação do sistema de recursos humanos em desenvolvimento no Executivo Municipal, compreendendo: diagnostico da situação do sistema de recursos humanos, a partir de um estudo aprofundado, que permita a informar à Administração a eficácia e a eficiência do sistema relativamente à Gestão de Pessoas, e a implantação da respectiva reengenharia de instrumentos, normas, processos e procedimentos
Dotação Orçamentária: 03-03.01-04.122.301-2.005-3.3.90.39.00.000
Valor: R$ 518.000,00 (quinhentos e dezoito mil reais)
Vigência: 19/08/2013 à 18/08/2014
Data da Assinatura: 19/08/2013
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Herbert Assunção de Freitas, pela contratada

**Publicado por:**
Margarete Boscarioli
**Código Identificador:**E9A717BF

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE CONTRATO Nº 159/2013

Processo nº 066/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2013
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa DELEVATTI & KLEIN LTDA-ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO.
Dotação Orçamentária: 04-04.01-15.452.502-2.007-3.3.90.30.00.000
04-04.01-15.452.502-2.009-3.3.90.30.00.000
04-04.01-15.452.502-2.010-3.3.90.30.00.000
04-04.01-18.541.502-2.012-3.3.90.30.00.000
04-04.01-20.334.602-2.013-3.3.90.30.00.000
05-05.01-12.361.402-2.014-3.3.90.30.00.000
05-05.01-12.361.402-2.015-3.3.90.30.00.000
05-05.01-27.812.403-2.020-3.3.90.30.00.000
06-06.01-10.301.405-2.025-3.3.90.30.00.000
Valor: R$ 79.515,00 (setenta e nove mil e quinhentos e quinze reais)
Vigência: 21/08/2013 à 31/07/2014
Data da Assinatura: 21/08/2013
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Mauro Delevatti, pela contratada

**Publicado por:**
Margarete Boscarioli
**Código Identificador:**01EECF4E

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE CONTRATO Nº 160/2013

Processo nº 066/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2013
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa FOLLE & CIA LTDA - EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO.
Dotação Orçamentária: 04-04.01-15.452.502-2.007-3.3.90.30.00.000
04-04.01-15.452.502-2.009-3.3.90.30.00.000
04-04.01-15.452.502-2.010-3.3.90.30.00.000
04-04.01-18.541.502-2.012-3.3.90.30.00.000
04-04.01-20.334.602-2.013-3.3.90.30.00.000
05-05.01-12.361.402-2.014-3.3.90.30.00.000
05-05.01-12.361.402-2.015-3.3.90.30.00.000
05-05.01-27.812.403-2.020-3.3.90.30.00.000
06-06.01-10.301.405-2.025-3.3.90.30.00.000
Valor: R$ 102.615,36 (cento e dois mil e seiscentos e quinze reais e trinta e seis centavos)
Vigência: 21/08/2013 à 31/07/2014
Data da Assinatura: 21/08/2013
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Argemiro José Folle, pela contratada

**Publicado por:**
Margarete Boscarioli
**Código Identificador:**770AF641

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE CONTRATO Nº 161/2013

Processo nº 066/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2013
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa PEROBA FINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO.
Dotação Orçamentária: 04-04.01-15.452.502-2.007-3.3.90.30.00.000
04-04.01-15.452.502-2.009-3.3.90.30.00.000
04-04.01-15.452.502-2.010-3.3.90.30.00.000
04-04.01-18.541.502-2.012-3.3.90.30.00.000
04-04.01-20.334.602-2.013-3.3.90.30.00.000
05-05.01-12.361.402-2.014-3.3.90.30.00.000
05-05.01-12.361.402-2.015-3.3.90.30.00.000
05-05.01-27.812.403-2.020-3.3.90.30.00.000
06-06.01-10.301.405-2.025-3.3.90.30.00.000
Valor: R$ 49.294,50 (quarenta e nove mil e duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos)
Vigência: 21/08/2013 à 31/07/2014
Data da Assinatura: 21/08/2013
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Marcelo Antonio de Souza, pela contratada

**Publicado por:**
Margarete Boscarioli
**Código Identificador:**5EE41DF0

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE CONTRATO Nº 162/2013

Processo nº 066/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2013
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa SILVA & PEREIRA LTDA - ME

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO.
Dotação Orçamentária: 04-04.01-15.452.502-2.007-3.3.90.30.00.000
04-04.01-15.452.502-2.009-3.3.90.30.00.000
04-04.01-15.452.502-2.010-3.3.90.30.00.000
04-04.01-18.541.502-2.012-3.3.90.30.00.000
04-04.01-20.334.602-2.013-3.3.90.30.00.000
05-05.01-12.361.402-2.014-3.3.90.30.00.000
05-05.01-12.361.402-2.015-3.3.90.30.00.000
05-05.01-27.812.403-2.020-3.3.90.30.00.000
06-06.01-10.301.405-2.025-3.3.90.30.00.000
Valor: R$ 71.625,07 (setenta e um mil e seiscentos e vinte e cinco reais e sete centavos)
Vigência: 21/08/2013 à 31/07/2014
Data da Assinatura: 21/08/2013
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Wagnaldo Batista da silva, pela contratada

**Publicado por:**
Margarete Boscarioli
**Código Identificador:**79A61213

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 163/2013**

Processo nº 066/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2013
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa SILVA & SILVA LTDA ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO.
Dotação Orçamentária: 04-04.01-15.452.502-2.007-3.3.90.30.00.000
04-04.01-15.452.502-2.009-3.3.90.30.00.000
04-04.01-15.452.502-2.010-3.3.90.30.00.000
04-04.01-18.541.502-2.012-3.3.90.30.00.000
04-04.01-20.334.602-2.013-3.3.90.30.00.000
05-05.01-12.361.402-2.014-3.3.90.30.00.000
05-05.01-12.361.402-2.015-3.3.90.30.00.000
05-05.01-27.812.403-2.020-3.3.90.30.00.000
06-06.01-10.301.405-2.025-3.3.90.30.00.000
Valor: R$ 31.721,60 (trinta e um mil e setecentos e vinte e um reais e sessenta centavos)
Vigência: 21/08/2013 à 31/07/2014
Data da Assinatura: 21/08/2013
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Antonio Marcos da Silva, pela contratada

**Publicado por:**
Margarete Boscarioli
**Código Identificador:**E855E015

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**EDITAL Nº. 013/2013 CHAMADA DO CONCURSO**

A Prefeita Municipal de Eldorado - MS **MARTA MARIA DE ARAUJO**, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, e Lei Complementar nº. 059/11, e suas respectivas alterações posteriores. **CONVOCA** os candidatos aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos , homologado em 18 / 08/2011, publicado do Diário Oficial dos municípios do Mato Grosso do Sul –ASSOMASUL- em 19/08/2011 para EXAME MÉDICO-PERICIAL, POSSE DE VAGAS, observadas a ordem de classificação e cronograma, conforme relação anexa.
O exame médico-pericial será realizado pela Junta Médica Municipal nos dias e local mencionados no anexo I deste Edital.
Excetuando os servidores readaptados e os nomeados somente para cargo em comissão, ficam dispensados do exame médico-pericial os servidores do quadro permanente, desde que estejam em exercício.
A posse do candidato será sempre na classe A, para os níveis de I a XI.
Os candidatos aptos no exame médico pericial deverão comparecer para a posse no dia e local mencionado no anexo I deste Edital, onde apresentarão os documentos originais e cópias legíveis, na quantidade abaixo especificada:
- Comprovante de escolaridade exigido para o exercício do cargo (diploma e histórico escolar e o de maior habilitação, se for o caso) 02 cópias;
- Carteira de identidade (RG) - 01 cópia
- Título de eleitor e quitação das responsabilidades eleitorais do ano 2012 - l cópia;
- Cadastramento no CIC/CPF- 01 cópia;
- Cadastramento no PIS/PASEP- 01 cópia;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social – 01 copia primeiras paginas
- Certidão de Nascimento – 1 copia
- Certidão de Casamento – 1 copia
- Declaração do Imposto de Renda (pessoa Física) – 1 copia
- Quitação com as obrigações militares, quando couber- 01 cópia;
- Atestado de residência (contas de água, luz ou telefone) 01 cópia;
- 1 Foto 3x4
- Laudo de Inspeção de saúde – com os resultados de Exames de Glicemia /Hemograma/ Colesterol total e frações/ Triglicérides/ Parasitológico de fezes / RX tórax PA./ Eletrocardiograma e Para os aprovados no cargo de Motorista : Avaliação Ofalmológica.
- Nº da Conta Bancária do Banco HSBC; (se tiver)
A posse dos candidatos considerados aptos se dará nas datas indicadas no anexo I deste Edital. E as vaga oferecida.
O candidato que não comparecer para a posse na data indicada, nem exercer a faculdade do artigo 25 da Lei Complementar 059/2011, Estatuto dos servidores Públicos Municipais, será considerado desistente e terá seu ato de provimento tornado sem efeito.

**Eldorado-MS, 26 de Agosto de 2013.**

***MARTA MARIA DE ARAUJO***
Prefeita Municipal

**ANEXO I DO EDITAL º 013 /2013**

Exame médico-pericial – 02 de Setembro de 2013 ás 14:00h
Local: Centro de Saúde Fernando Conte - Rua Santa Catarina, 781

**Com todos os documentos e exames de acordo com o Edital acima nº 013 /2013**
Posse: 02 / 09 /2013 horário: 14:30h
Local: Prefeitura Municipal – Av. Tancredo Almeida Neves, nº 1191 Eldorado

**Cargo** : **Auxiliar de Enfermagem**
Valdete Barbosa
Flavia Maria Soares de Oliveira

**Publicado por:**
Shirlei Gatti Vendrametto
**Código Identificador:**25E6194D

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 156/2013**

*"CONCEDE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA".*

**JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE**, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

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

**I -** Conceder licença ao servidor **Juarez Gaudêncio de Figueiredo**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente de Administração, pelo período de 01 (um) ano, com início em 01 de setembro de 2013 e término em 31 de agosto de 2014, sem

remuneração, para tratar de assuntos de interesse particular, com fulcro no artigo 80, da Lei Complementar Municipal nº 022/2005.

**II -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de setembro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.**

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luciano Dorneles dos Santos
**Código Identificador:**38638F41

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 157/2013**

*"DESIGNA LEILOEIRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA".*

**JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE**, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

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

**I –** Designar o servidor **Luciano Dorneles dos Santos**, ocupante do cargo de Chefe de Departamento I, como leiloeiro do Município do Leilão Público nº 001/2013, objeto do Processo Administrativo nº 1935/2013, do tipo maior lance por lote, que tem por fim a venda de bens móveis inservíveis para os trabalhos da Administração Municipal.

**II –** Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.**

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luciano Dorneles dos Santos
**Código Identificador:**0B6260F8

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 1.035/2013**

*"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.686/2012".*

**JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE**, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2013, um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 286.609,65 (duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e nove reais e sessenta e cinco centavos)**, utilizando recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, na forma do inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, destinado a atender as seguintes despesas:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0002 | 2002 | 33903900 | 000 | **5.000,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 361 | 0014 | 2069 | 33903900 | 000 | **225.000,00** |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 243 | 0008 | 2034 | 31900400 | 000 | **7.900,00** |
| 08 | 243 | 0008 | 2034 | 33903000 | 000 | **295,35** |
| 08 | 244 | 0008 | 2009 | 33903200 | 000 | **686,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2033 | 31900400 | 000 | **23.728,30** |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 305 | 0017 | 2081 | 31901300 | 000 | **24.000,00** |

**Art. 2º** - Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior ficam canceladas, em iguais importâncias, as seguintes dotações:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0002 | 2002 | 33903600 | 000 | **- 5.000,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 361 | 0006 | 1054 | 44905100 | 000 | **- 65.000,00** |
| 12 | 361 | 0014 | 2069 | 33903000 | 000 | **- 60.000,00** |
| 12 | 365 | 0006 | 1003 | 44905100 | 000 | **- 100.000,00** |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 243 | 0008 | 2034 | 33903900 | 000 | **- 7.900,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2009 | 33903000 | 000 | **- 686,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2033 | 31901300 | 000 | **- 4.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2033 | 33903600 | 000 | **- 3.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2033 | 33903900 | 000 | **- 16.728,30** |
| 08 | 244 | 0008 | 2046 | 33901400 | 000 | **- 295,35** |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 122 | 0020 | 2012 | 319013 | 000 | **- 24.000,00** |

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS TRES DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.**

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marta Gracielle Nogueira
**Código Identificador:**1E1C7F1E

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 1.044/2013**

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.686/2012".

**JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE**, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2013, um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 697.133,60 (seiscentos e noventa e sete mil, cento e trinta e três reais e sessenta centavos)**, utilizando recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, na forma do inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, destinado a atender as seguintes despesas:

**GABINETE DO PREFEITO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0002 | 2003 | 44905200 | 000 | **64.720,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0002 | 2002 | 33903900 | 000 | **1.000,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0002 | 2007 | 33903900 | 000 | **261.000,00** |
| 28 | 843 | 0005 | 2015 | 46907100 | 000 | **252.300,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 361 | 0014 | 2069 | 33903900 | 000 | **66.917,40** |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 241 | 0008 | 2045 | 33903000 | 000 | **4.500,00** |
| 08 | 243 | 0008 | 2030 | 33903000 | 000 | **3.500,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2046 | 33504300 | 000 | **1.272,00** |

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 244 | 0008 | 2038 | 33903200 | 000 | **14.795,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E SV URBANOS**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 122 | 0009 | 2010 | 44905200 | 000 | **10.000,00** |

**SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0010 | 2011 | 33903900 | 000 | **6.963,45** |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 122 | 0020 | 2012 | 33903000 | 000 | **10.165,75** |

**Art. 2º -** Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior ficam canceladas, em iguais importâncias, as seguintes dotações:

**GABINETE DO PREFEITO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0002 | 2003 | 33903600 | 000 | **-1.500,00** |
| 04 | 122 | 0002 | 2003 | 33903900 | 000 | **-64.220,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0002 | 2002 | 33903600 | 000 | **-1.000,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 999 | 0999 | 9999 | 99999900 | 000 | **-70.000,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 361 | 0006 | 1054 | 44905100 | 000 | **-35.000,00** |
| 12 | 361 | 0006 | 2008 | 44905100 | 000 | **-20.000,00** |
| 13 | 392 | 0007 | 2025 | 33903900 | 000 | **-11.917,40** |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 241 | 0008 | 2045 | 44905200 | 000 | **-2.000,00** |
| 08 | 243 | 0008 | 2030 | 44905200 | 000 | **-1.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2046 | 33903000 | 000 | **-6.272,00** |

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 244 | 0008 | 2038 | 33903000 | 000 | **-14.795,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E SV URBANOS**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 122 | 0009 | 2010 | 33903900 | 000 | **-10.000,00** |
| 15 | 451 | 0009 | 1020 | 44905100 | 000 | **-190.000,00** |
| 26 | 782 | 0011 | 2042 | 33903900 | 000 | **-100.000,00** |
| 26 | 782 | 0011 | 2042 | 44905100 | 000 | **-152.300,00** |

**SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0010 | 2011 | 44905100 | 000 | **-6.963,45** |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 122 | 0020 | 2012 | 33903900 | 000 | **-300,00** |
| 10 | 301 | 0012 | 2049 | 33903000 | 000 | **-9.865,75** |

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.**

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marta Gracielle Nogueira
**Código Identificador:**37FFEE05

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 1.048/2013**

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.686/2012".

**JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE**, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

**D E C R E T A:**

**Art. 1º** - Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2013, um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 697.133,60 (seiscentos e noventa e sete mil, cento e trinta e três reais e sessenta centavos)**, utilizando recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, na forma do inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, destinado a atender as seguintes despesas:

**GABINETE DO PREFEITO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0002 | 2003 | 44905200 | 000 | **64.720,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0002 | 2002 | 33903900 | 000 | **1.000,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0002 | 2007 | 33903900 | 000 | **261.000,00** |
| 28 | 843 | 0005 | 2015 | 46907100 | 000 | **252.300,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 361 | 0014 | 2069 | 33903900 | 000 | **66.917,40** |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 241 | 0008 | 2045 | 33903000 | 000 | **4.500,00** |
| 08 | 243 | 0008 | 2030 | 33903000 | 000 | **3.500,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2046 | 33504300 | 000 | **1.272,00** |

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 244 | 0008 | 2038 | 33903200 | 000 | **14.795,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E SV URBANOS**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 122 | 0009 | 2010 | 44905200 | 000 | **10.000,00** |

**SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0010 | 2011 | 33903900 | 000 | **6.963,45** |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 122 | 0020 | 2012 | 33903000 | 000 | **10.165,75** |

**Art. 2º -** Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior ficam canceladas, em iguais importâncias, as seguintes dotações:

**GABINETE DO PREFEITO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0002 | 2003 | 33903600 | 000 | **-1.500,00** |
| 04 | 122 | 0002 | 2003 | 33903900 | 000 | **-64.220,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0002 | 2002 | 33903600 | 000 | **-1.000,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 999 | 0999 | 9999 | 99999900 | 000 | **-70.000,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 361 | 0006 | 1054 | 44905100 | 000 | **-35.000,00** |
| 12 | 361 | 0006 | 2008 | 44905100 | 000 | **-20.000,00** |
| 13 | 392 | 0007 | 2025 | 33903900 | 000 | **-11.917,40** |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 241 | 0008 | 2045 | 44905200 | 000 | **-2.000,00** |
| 08 | 243 | 0008 | 2030 | 44905200 | 000 | **-1.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2046 | 33903000 | 000 | **-6.272,00** |

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 244 | 0008 | 2038 | 33903000 | 000 | **-14.795,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E SV URBANOS**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 122 | 0009 | 2010 | 33903900 | 000 | **-10.000,00** |
| 15 | 451 | 0009 | 1020 | 44905100 | 000 | **-190.000,00** |
| 26 | 782 | 0011 | 2042 | 33903900 | 000 | **-100.000,00** |
| 26 | 782 | 0011 | 2042 | 44905100 | 000 | **-152.300,00** |

**SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0010 | 2011 | 44905100 | 000 | **-6.963,45** |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 122 | 0020 | 2012 | 33903900 | 000 | **-300,00** |
| 10 | 301 | 0012 | 2049 | 33903000 | 000 | **-9.865,75** |

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.**

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marta Gracielle Nogueira
**Código Identificador:**C76CD872

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO Nº 1.049/2013

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.688/2013".

**JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE**, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2013, um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, utilizando recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, na forma do inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, destinado a atender as seguintes despesas:

**SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 606 | 0010 | 2070 | 335041 | 000 | **50.000,00** |

**Art. 2º -** Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior ficam canceladas, em iguais importâncias, as seguintes dotações:

**SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 606 | 0010 | 2043 | 335041 | 000 | **-50.000,00** |

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.**

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marta Gracielle Nogueira
**Código Identificador:**3BC38EE4

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO Nº 1.050/2013

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.688/2013".

**JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE**, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2013, um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)**, utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, conforme disposto no inciso II, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, destinado a atender as seguintes despesas:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 301 | 0012 | 2080 | 33903000 | 000 | **50.000,00** |
| 10 | 301 | 0012 | 2080 | 44905200 | 000 | **170.000,00** |

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.**

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marta Gracielle Nogueira
**Código Identificador:**2EF7FD98

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 1.051/2013**

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.688/2013".

**JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE**, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2013, um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 154.712,00 (cento e cinquenta e quatro mil e setecentos e doze reais)**, utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, conforme disposto no inciso II, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, destinado a atender as seguintes despesas:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 361 | 0006 | 1260 | 33903000 | 000 | **25.000,00** |
| 12 | 361 | 0006 | 1260 | 33903600 | 000 | **5.000,00** |
| 12 | 361 | 0006 | 1260 | 33903900 | 000 | **10.000,00** |
| 12 | 361 | 0006 | 1260 | 44905100 | 000 | **20.000,00** |
| 12 | 361 | 0006 | 1260 | 44905200 | 000 | **40.641,00** |
| 12 | 365 | 0006 | 2006 | 44905200 | 000 | **34.071,00** |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 301 | 0012 | 2080 | 33901400 | 000 | **5.000,00** |
| 10 | 301 | 0012 | 2080 | 33903900 | 000 | **15.000,00** |

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.**

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marta Gracielle Nogueira
**Código Identificador:**8CB6F4E1

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 1.052/2013**

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.690/2013".

**JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE**, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2013, um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 81.300,00 (oitenta e um mil e trezentos reais)**, utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, conforme disposto no inciso II, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, destinado a atender as seguintes despesas:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 301 | 0019 | 1030 | 44905100 | 000 | **81.300,00** |

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.**

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marta Gracielle Nogueira
**Código Identificador:**F3A511F5

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 1.053/2013**

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.686/2012".

**JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE**, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2013, um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 990.543,32 (novecentos e noventa mil e quinhentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos)**, utilizando recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, na forma do inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, destinado a atender as seguintes despesas:

**GABINETE DO PREFEITO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0002 | 2003 | 33903900 | 000 | **100.000,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0002 | 2002 | 33903900 | 000 | **21.000,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0002 | 2007 | 33903900 | 000 | **100.000,00** |
| 28 | 843 | 0005 | 2015 | 46907100 | 000 | **326,000,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 365 | 0006 | 2006 | 33504300 | 000 | **31.561,00** |
| 12 | 361 | 0014 | 2069 | 33903900 | 000 | **141.512,32** |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 243 | 0008 | 2031 | 33903000 | 000 | **4.600,00** |
| 08 | 243 | 0008 | 2034 | 33903000 | 000 | **3.600,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2009 | 33903200 | 000 | **6.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2009 | 33903900 | 000 | **7.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2009 | 44905200 | 000 | **3.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2035 | 33903900 | 000 | **10.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2036 | 33903000 | 000 | **1.620,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2043 | 33901400 | 000 | **2.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2043 | 44905200 | 000 | **1.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2044 | 33903000 | 000 | **2.000,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E SV URBANOS**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 452 | 0009 | 2039 | 33903900 | 000 | **150.000,00** |

**SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0010 | 2011 | 33903900 | 000 | **15.200,00** |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 302 | 0016 | 2066 | 33903900 | 000 | **24.450,00** |
| 10 | 122 | 0020 | 2012 | 33903000 | 000 | **25.000,00** |
| 10 | 122 | 0020 | 2012 | 33903900 | 000 | **15.000,00** |

**Art. 2º -** Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior ficam canceladas, em iguais importâncias, as seguintes dotações:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0002 | 2002 | 33903000 | 000 | **-2.000,00** |
| 04 | 122 | 0002 | 2002 | 33903600 | 000 | **-19.000,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 361 | 0006 | 2008 | 44905200 | 000 | **-6.040,00** |
| 12 | 364 | 0006 | 2057 | 44905200 | 000 | **-30.000,00** |
| 12 | 365 | 0006 | 2006 | 33901400 | 000 | **-105,00** |
| 12 | 365 | 0006 | 2006 | 33903000 | 000 | **-1.000,00** |
| 12 | 365 | 0006 | 2006 | 33903600 | 000 | **-1.000,00** |
| 12 | 365 | 0006 | 2006 | 33903900 | 000 | **-1.000,00** |
| 12 | 365 | 0006 | 2006 | 44905200 | 000 | **-1.000,00** |
| 13 | 392 | 0007 | 2025 | 33903000 | 000 | **-5.000,00** |
| 13 | 392 | 0007 | 2025 | 33903600 | 000 | **-1.000,00** |
| 13 | 392 | 0007 | 2025 | 33903900 | 000 | **-3.082,60** |
| 13 | 392 | 0007 | 2025 | 44905200 | 000 | **-5.000,00** |
| 13 | 392 | 0007 | 2061 | 33903000 | 000 | **-5.000,00** |
| 13 | 392 | 0007 | 2061 | 33903100 | 000 | **-2.000,00** |
| 13 | 392 | 0007 | 2061 | 33903600 | 000 | **-2.500,00** |
| 13 | 392 | 0007 | 2061 | 33903900 | 000 | **-2.500,00** |
| 27 | 812 | 0007 | 1011 | 33903000 | 000 | **-2.000,00** |
| 27 | 812 | 0007 | 1011 | 44905100 | 000 | **-18.000,00** |
| 27 | 812 | 0007 | 2029 | 33903000 | 000 | **-16.929,72** |
| 27 | 812 | 0007 | 2029 | 33903600 | 000 | **-3.500,00** |
| 27 | 812 | 0007 | 2029 | 33903900 | 000 | **-23.960,00** |
| 27 | 812 | 0007 | 2029 | 44905200 | 000 | **-15.000,00** |
| 13 | 392 | 0007 | 2025 | 33504100 | 000 | **-27.456,00** |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 243 | 0008 | 2031 | 31900400 | 000 | **-1.000,00** |
| 08 | 243 | 0008 | 2031 | 33903900 | 000 | **-3.600,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2009 | 33504300 | 000 | **-6.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2009 | 33903600 | 000 | **-7.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2009 | 33904800 | 000 | **-3.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2035 | 31901300 | 000 | **-10.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2036 | 44905200 | 000 | **-3.220,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2043 | 33903600 | 000 | **-2.000,00** |

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 244 | 0008 | 2043 | 33903900 | 000 | **-1.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2044 | 31900400 | 000 | **-1.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2044 | 33903600 | 000 | **-1.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2046 | 33903000 | 000 | **-2.000,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E SV URBANOS**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 122 | 0009 | 2010 | 33903600 | 000 | **-2.000,00** |
| 15 | 122 | 0009 | 2010 | 44905100 | 000 | **-10.000,00** |
| 15 | 451 | 0009 | 1001 | 44905100 | 000 | **-30.000,00** |
| 15 | 451 | 0009 | 1020 | 44905100 | 000 | **-10.000,00** |
| 15 | 451 | 0009 | 1055 | 44905200 | 000 | **-75.000,00** |
| 15 | 451 | 0009 | 2014 | 33903000 | 000 | **-15.000,00** |
| 5 | 451 | 0009 | 2014 | 44905100 | 000 | **-15.000,00** |
| 15 | 451 | 0009 | 2041 | 33903000 | 000 | **-80.000,00** |
| 15 | 451 | 0009 | 2041 | 33903900 | 000 | **-10.000,00** |
| 15 | 451 | 0009 | 2041 | 44905100 | 000 | **-1.000,00** |
| 15 | 452 | 0009 | 1016 | 33903000 | 000 | **-10.000,00** |
| 15 | 452 | 0009 | 1016 | 33903900 | 000 | **-10.000,00** |
| 15 | 452 | 0009 | 1016 | 44905100 | 000 | **-10.000,00** |
| 15 | 452 | 0009 | 2039 | 33903000 | 000 | **-5.000,00** |
| 15 | 452 | 0009 | 2039 | 44905100 | 000 | **-1.000,00** |
| 15 | 452 | 0009 | 2039 | 44905200 | 000 | **-1.000,00** |
| 17 | 512 | 0009 | 1017 | 44905100 | 000 | **-50.000,00** |
| 25 | 751 | 0009 | 1015 | 33903000 | 000 | **-116.723,20** |

**SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0010 | 1035 | 44905100 | 000 | **-10.000,00** |
| 04 | 122 | 0010 | 1046 | 44906100 | 000 | **-100.000,00** |
| 04 | 122 | 0010 | 2011 | 36903600 | 000 | **200,00** |
| 04 | 122 | 0010 | 2011 | 44504100 | 000 | **-20.000,00** |
| 18 | 122 | 0010 | 2074 | 33903600 | 000 | **-5.000,00** |
| 18 | 122 | 0010 | 2074 | 33903900 | 000 | **-15.000,00** |
| 18 | 122 | 0010 | 1052 | 33903900 | 000 | **-15.000,00** |
| 20 | 606 | 0010 | 2071 | 33504300 | 000 | **-10.000,00** |
| 20 | 606 | 0010 | 2071 | 33903000 | 000 | **-10.000,00** |
| 20 | 606 | 0010 | 2071 | 33903600 | 000 | **-10.000,00** |
| 20 | 606 | 0010 | 2071 | 33903900 | 000 | **-10.000,00** |
| 20 | 606 | 0010 | 2071 | 44905200 | 000 | **-1.000,00** |
| 20 | 606 | 0010 | 2072 | 33903000 | 000 | **-8.276,80** |
| 20 | 606 | 0010 | 2072 | 33903600 | 000 | **-10.000,00** |
| 20 | 606 | 0010 | 2072 | 33903900 | 000 | **-10.000,00** |
| 20 | 692 | 0010 | 2076 | 33903000 | 000 | **-10.000,00** |
| 20 | 692 | 0010 | 2076 | 33903600 | 000 | **-10.000,00** |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 122 | 0020 | 2012 | 33903300 | 000 | **-25.000,00** |
| 10 | 301 | 0012 | 2049 | 33903600 | 000 | **-2.000,00** |
| 10 | 301 | 0012 | 2049 | 44905200 | 000 | **-15.000,00** |
| 10 | 301 | 0012 | 2079 | 33903600 | 000 | **-1.000,00** |
| 10 | 301 | 0012 | 2079 | 33903900 | 000 | **-450,00** |
| 10 | 302 | 0016 | 2066 | 33903600 | 000 | **-6.000,00** |

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.**

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marta Gracielle Nogueira
**Código Identificador:**058C9050

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 1.061/2013**

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1705/2013".

**JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE**, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2013, um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 469.250,81 (quatrocentos e sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos)**, utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, conforme disposto no inciso II, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, destinado a atender as seguintes despesas

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 361 | 0006 | 2008 | 44905200 | 000 | **455.560,00** |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 122 | 0020 | 2012 | 44905200 | 000 | **13.690,81** |

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.**

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marta Gracielle Nogueira
**Código Identificador:**54136F24

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 1.066/2013**

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.686/2012".

**JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE**, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2011, um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 41.067,00 (quarenta e um mil, sessenta e sete reais)**, utilizando recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, na forma do inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, destinado a atender as seguintes despesas:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 812 | 0007 | 2029 | 33903900 | 000 | **20.247,00** |

**FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS.PROF. DA EDUCAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 361 | 0006 | 1008 | 44905100 | 000 | **19.000,00** |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 244 | 0008 | 2043 | 44905200 | 000 | **1.820,00** |

**Art. 2º -** Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior ficam canceladas, em iguais importâncias, as seguintes dotações:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 361 | 0006 | 2008 | 33903600 | 000 | **-4.335,00** |
| 12 | 361 | 0006 | 2008 | 33903900 | 000 | **-60,00** |
| 12 | 361 | 0015 | 1053 | 44905200 | 000 | **-1.000.00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 364 | 0006 | 2057 | 44905200 | 000 | **-6.750,00** |
| 12 | 365 | 0006 | 2006 | 33504300 | 000 | **-5.102,00** |
| 12 | 365 | 0006 | 2006 | 33903200 | 000 | **-1.000.00** |
| 12 | 365 | 0006 | 2006 | 33903300 | 000 | **-1.000.00** |
| 12 | 365 | 0006 | 2006 | 33904800 | 000 | **-1.000.00** |

**FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS.PROF. DA EDUCAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 361 | 0006 | 2026 | 44905200 | 000 | **-19.000,00** |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 244 | 0008 | 2036 | 33903600 | 000 | **-1.000.00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2043 | 33903000 | 000 | **-820,00** |

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DOIS DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.**

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marta Gracielle Nogueira
**Código Identificador:**109B599A

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 1.067/2013**

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.711/2013".

**JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE**, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2013, um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 807.810,00 (oitocentos e sete mil, oitocentos e dez reais)**, utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, conforme disposto no inciso II, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, destinado a atender as seguintes despesas:

**SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0010 | 2011 | 44905200 | 000 | **807.810,00** |

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.**

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marta Gracielle Nogueira
**Código Identificador:**C2B259EE

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 1.072/2013**

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.712/2013".

**JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE**, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2013, um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 628.679,08(seiscentos e vinte e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e oito centavos)**, utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, conforme disposto no inciso II, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, destinado a atender as seguintes despesas:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 812 | 0007 | 2029 | 33903000 | 000 | **3.548,00** |
| 27 | 812 | 0007 | 2029 | 33903900 | 000 | **6.150,00** |
| 27 | 812 | 0007 | 1050 | 44905100 | 000 | **560.000,00** |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 244 | 0008 | 2290 | 33903200 | 000 | **6.917,40** |
| 08 | 244 | 0008 | 2300 | 33903900 | 000 | **2.063,68** |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 305 | 0017 | 2081 | 31901100 | 000 | **50.000,00** |

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS três dias DO MÊS DE JUnHO DO ANO DE DOIS MIL E treze.**

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marta Gracielle Nogueira
**Código Identificador:**C6E62E06

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 1.073/2013**

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.712/2013".

**JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE**, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2013, um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 97.015,54 (noventa e sete mil, quinze reais e cinquenta e quatro centavos)**, utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, conforme disposto no inciso II, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, destinado a atender as seguintes despesas:

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 241 | 0008 | 2032 | 33903000 | 000 | **1.886,50** |
| 08 | 243 | 0008 | 2031 | 33903000 | 000 | **13.236,77** |
| 08 | 243 | 0008 | 2034 | 33903000 | 000 | **5.889,08** |
| 08 | 243 | 0008 | 2034 | 33903900 | 000 | **5.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2033 | 33903900 | 000 | **13.372,44** |
| 08 | 244 | 0008 | 2035 | 33903900 | 000 | **9.825,81** |
| 08 | 244 | 0008 | 2036 | 33903000 | 000 | **3.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2036 | 33903900 | 000 | **6.087,96** |
| 08 | 244 | 0008 | 2043 | 33901400 | 000 | **3.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2043 | 33903000 | 000 | **2.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2043 | 44905200 | 000 | **2.436,89** |
| 08 | 244 | 0008 | 2044 | 33903000 | 000 | **15.000,00** |
| 08 | 244 | 0008 | 2044 | 33903900 | 000 | **16.280,09** |

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.**

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marta Gracielle Nogueira
**Código Identificador:**B0F736E1

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 1.074/2013**

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.686/2012".

**JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE**, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2013, um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 319.256,01 (trezentos e dezenove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e um centavos)**, utilizando recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, na forma do inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, destinado a atender as seguintes despesas:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0002 | 2002 | 33903000 | 000 | **2.500,00** |
| 04 | 122 | 0002 | 2002 | 33903500 | 000 | **7.201,00** |
| 04 | 122 | 0002 | 2002 | 33903900 | 000 | **51.200,00** |
| 04 | 122 | 0002 | 2024 | 31900400 | 000 | **185.000,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E SV URBANOS**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 452 | 0009 | 2039 | 33903900 | 000 | **1.171,12** |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 301 | 0012 | 2056 | 44905200 | 000 | **10.000,00** |
| 10 | 305 | 0017 | 2081 | 33903900 | 000 | **183,89** |
| 10 | 122 | 0020 | 2012 | 31901300 | 000 | **30.000,00** |
| 10 | 122 | 0020 | 2012 | 44905200 | 000 | **32.000,00** |

**Art. 2º -** Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior ficam canceladas, em iguais importâncias, as seguintes dotações:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 122 | 0002 | 1004 | 33903000 | 000 | **-1.000,00** |
| 04 | 122 | 0002 | 1004 | 33903900 | 000 | **-1.000,00** |
| 04 | 122 | 0002 | 1004 | 44905100 | 000 | **-1.000,00** |
| 04 | 122 | 0002 | 1025 | 33903900 | 000 | **-1.000,00** |
| 04 | 122 | 0002 | 1025 | 44905200 | 000 | **-1.000,00** |
| 04 | 122 | 0002 | 2002 | 44905200 | 000 | **-12.401,00** |
| 04 | 122 | 0002 | 2013 | 33903900 | 000 | **-13.500,00** |
| 04 | 122 | 0002 | 2024 | 31901100 | 000 | **-180.000,00** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E SV URBANOS**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 122 | 0009 | 2010 | 33903900 | 000 | **-1.171,12** |

**SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 541 | 0010 | 1052 | 33903900 | 000 | **-10.000,00** |
| 18 | 541 | 0010 | 1052 | 33903600 | 000 | **-10.000,00** |
| 20 | 692 | 0010 | 2076 | 33903900 | 000 | **-10.000,00** |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Função | Prog. | Subprog. | Projeto | Natureza | Ft | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 301 | 0012 | 2049 | 44905200 | 000 | **-20.000,00** |
| 10 | 301 | 0012 | 2056 | 31901300 | 000 | **-10.000,00** |
| 10 | 301 | 0019 | 1030 | 44905100 | 000 | **-30.000,00** |
| 10 | 301 | 0019 | 1049 | 44905200 | 000 | **-12.000,00** |
| 10 | 305 | 0017 | 2081 | 33903600 | 000 | **-183,89** |

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.**

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marta Gracielle Nogueira
**Código Identificador:**276163E7

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº 1.719/2013**

*"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DESENVOLVER AÇÕES PARA IMPLEMENTAR O*

*PROGRAMA DE HABITAÇÃO MINHA CASA MINHA VIDA - ENTIDADE".*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI**, Estado de Mato Grosso do Sul, **Sr. José Roberto Felippe Arcoverde**, no uso de suas atribuições legais.

**FAÇO** saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS APROVOU e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:

**Art. 1º -** O Poder Executivo Municipal fica autorizado a desenvolver todas as ações necessárias para construção de unidades habitacionais, implementadas por intermédio do Programa Minha Casa Minha Vida – Entidade, mediante convênio firmado com instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil, como agentes repassadores do referido Programa (FDS) Fundo de Desenvolvimento Social.

**Art. 2º -** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aportar aos beneficiários selecionados pelo Programa, recursos financeiros, bens ou serviços economicamente mensuráveis, visando à complementação dos recursos necessários à construção de unidades habitacionais.

**§ 1º -** Os recursos financeiros a serem aportados pelo município não poderão ultrapassar o valor de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por beneficiário, e a eles serão transferidos diretamente, de acordo com as cláusulas a serem estabelecidas no convênio firmado com Instituições Financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

**§ 2º -** As áreas a serem utilizadas no Programa Minha Casa Minha Vida - Entidade deverão conter a infraestrutura necessária estabelecida na legislação municipal.

**Art. 3º -** Os projetos de habitação popular dentro do Programa Minha Casa Minha Vida - Entidade serão desenvolvidos mediante planejamento global, podendo envolver órgãos, secretarias e autarquias, cujas unidades habitacionais não poderão ter área útil construída inferior a 38m² (trinta e oito metros quadrados).

**Art. 4º -** Os investimentos relativos a cada unidade, integralizados pelo Poder Público Municipal a título de complementação necessária para a construção das unidades habitacionais, não serão ressarcidos pelos beneficiários contemplados, em conformidade com o estabelecido pela política Municipal de Habitação vigente.

**Parágrafo Único –** As unidades habitacionais que serão construídas no âmbito deste Programa ficarão isentas do pagamento do alvará de construção, do habite-se e do ISSQN incidente sobre as mesmas.

**Art. 5º -** O Executivo Municipal fica autorizado a doar os lotes de terrenos de sua propriedade aos beneficiários contemplados pelo Programa Minha Casa Minha Vida - Entidade, de acordo com os requisitos estabelecidos pela Política Municipal de Habitação vigente.

**Art. 6º -** Só poderão ser beneficiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida - Entidade - PMCMV-E, pessoas ou famílias que atendam ao estabelecido no referido Programa e aos requisitos estabelecidos pela Política Municipal de Habitação.

**Art. 7º -** As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta de dotações consignadas no Orçamento do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social ou órgão equivalente, do exercício vigente e subsequentes, suplementadas se necessário.

**Art. 8º -** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.**

***JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luciano Dorneles dos Santos
**Código Identificador:**2C0DC0B0

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### PORTARIA Nº. 097, DE 26 DE AGOSTO DE 2013.

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA MUNICIPAL SRª MICHELLI CORDEIRO QUEIROZ, DO CARGO EFETIVO DE BIOQUÍMICO, DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI.

VAGNER GOMES VILELA, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições legais.

**RESOLVE:**

Artigo 1° Exonera a pedido a servidora municipal Srª. Michelli Cordeiro Queiroz, do cargo de Bioquímico do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Jaraguari.

Artigo 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições em contrario.

Jaraguari- MS, 26 de Agosto de 2013.

***VAGNER GOMES VILELA***
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE

**Publicado por:**
Gesica Marques Dornelles
**Código Identificador:**ECA79F6F

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

### CONTABILIDADE
### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2013

A Prefeitura de Miranda, Estado de Mato Grosso do Sul, através do presente instrumento convocar a população para participar da Audiência Pública para elaboração do PPA/2014-2017 (Plano Plurianual), dando cumprimento ao que estabelece o art. 48 em seu parágrafo único da Lei Complementar nº. 101/2000 e ao art. 44 da Lei nº. 10.257/2001, que será realizada no dia 28/08/2013 às 08:00 horas no salão da Secretaria Municipal de Assistência Social.

**Publicado por:**
Fábio da Silva Prado
**Código Identificador:**1DF2D738

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

**O MUNICÍPIO DE MIRANDA, Estado de Mato Grosso do Sul**, através de sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação modalidade Pregão Presencia n.º 014/2013, que versa sobre Contratação de empresa especializada para o transporte de Universitários, de acordo com as descrições e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em **27/06/2013**, com início às **08:00** horas, sagraram-se vencedoras do certame, por apresentar menor valor global, as empresas licitantes: **ANNE CAROLINE DA ROCHA SILVA – ME (vencedora da Linha 1/Vespertino/Diário/Transporte Universitário) com o valor mensal de R$ 13.417,80 (treze mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos), a empresa ELLEN DE PAULA CARVALHO**

**DE ASSIS – ME (vencedora da Linha 2/Noturno/Diário/Transporte Universitário) com o valor mensal de R$ 15.048,00 (quinze mil, quarenta e oito reais).**

**Miranda - MS, 27 de Junho de 2013.**

***SIMONE FERRARI MENEZES***
Pregoeira

**Publicado por:**
Marcos Nemézio
**Código Identificador:**0137F552

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

Comunico a homologação da adjudicação proferida pela Pregoeira referente à licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 014/2013, ficam convocados os representantes das empresas: **ANNE CAROLINE DA ROCHA SILVA – ME e ELLEN DE PAULA CARVALHO DE ASSIS - ME,** vencedoras da licitação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Miranda, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da Homologação, e assinarem o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação.

**Miranda – MS, 28 de Junho de 2013**

***MARLENE DE MATOS BOSSAY***
Prefeita do Município de Miranda-MS

**Publicado por:**
Marcos Nemézio
**Código Identificador:**DF0C5888

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**
**RATIFICAÇÃO – DISPENSA Nº. 047/2013**

Ratifico a dispensa por Limite, nos termos do art. 24, Incisos II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, conforme PROCESSO nº. 072/2013, Dispensa 047/2013. Objeto: Aquisição de salgados fritos e assados para o ato de lançamento do Portal da Transparência. Favorecido: MARIO TAKAO ITO ME, Valor R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) o item 01 – RECURSO ORÇAMENTÁRIO – CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI - DOTAÇÃO:

01 PODER LEGISLATIVO
01.01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.1000 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO

**Data da Ratificação 26/08/2013.**

***CICERO DOS SANTOS***
Presidente da Câmara Municipal de Naviraí.

**Publicado por:**
Anderson Weriton Brito da Silva
**Código Identificador:**78D85073

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 753, DE 19 DE AGOSTO DE 2013.**

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 583 de 05 de julho de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando requerimento protocolizado nesta repartição, em data de 19 de agosto de 2013, assinada por Katya Mayumi Nakamura Matsubara - Presidente da Comissão Processante,

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

**Art. 1º Conceder** com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 (sessenta) dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 583 de 05 de julho de 2012, para analisar conduta do servidor **Leandro Carvalho de Souza,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Tributos, tendo indícios que o mesmo tenha violado o art. 112, incisos: I, II, V e XI e incorrido nas proibições do art. 113, incisos: I, IV e VI, do Estatuto do Servidor Público Municipal - Lei Complementar nº 042/2003.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 19 de agosto de 2013.

***LEANDRO PERES DE MATOS***
Prefeito

**Publicado por:**
Lourdes Rosalia de Souza
**Código Identificador:**97F4B5FB

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 759, DE 20 DE AGOSTO DE 2013.**

Concede Licença Maternidade à servidora Claudinéia Aparecida da Cruz Santana, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX da Lei Orgânica do Município,

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

**Art. 1º Conceder** 180 (cento e oitenta) dias de Licença Maternidade, à servidora **Claudinéia Aparecida da Cruz Santana,** matrícula nº 7288-5, ocupante do cargo de provimento em efetivo de Agente de Serviço Escolar, lotada na Gerência de Educação e Cultura, pertencente ao quadro permanente da Prefeitura, embasado no artigo 81 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Público Municipal), de 21 de agosto de 2003, e alterações posteriores, no período de 05 de agosto de 2013 a 31 de janeiro de 2014.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 20 de agosto de 2013.

***LEANDRO PERES DE MATOS***
-prefeito-

**Publicado por:**
Lourdes Rosalia de Souza
**Código Identificador:**1EE0E2C6

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 761, DE 23 DE AGOSTO DE 2013.**

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 348 de 26 de abril de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando requerimento protocolizado nesta repartição, em data de 23 de agosto de 2013, assinado por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

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

**Art. 1º Conceder** com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 348 de 26 de abril de 2013, para apurar irregularidades cometidas pelo servidor **Roberto Marques de Souza,** no desempenho de sua função, por violação ao art.112, incisos I, V e XI c/c art. 113, incisos I e II, do Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Complementar nº 042/2003).

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 23 de agosto de 2013.

***LEANDRO PERES DE MATOS***
Prefeito

**Publicado por:**
Lourdes Rosalia de Souza
**Código Identificador:**5A9C8EBA

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 762, DE 23 DE AGOSTO DE 2013.**

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 347 de 26 de abril de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando requerimento protocolizado nesta repartição, em data de 23 de agosto de 2013, assinado por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

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

**Art. 1º Conceder** com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 347 de 26 de abril de 2013, para apurar irregularidades cometidas pela servidora **Camila Bertelli Luz,** no desempenho de sua função, por violação ao art.112, incisos II e XI c/c art. 113, incisos I e II e art. 125, incisos V e VII, do Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Complementar nº 042/2003).

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 23 de agosto de 2013.

***LEANDRO PERES DE MATOS***
Prefeito

**Publicado por:**
Lourdes Rosalia de Souza
**Código Identificador:**627FBEBB

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4553/2013**

PROCESSO Nº. 340/2013 – PREGÃO Nº. 081/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 036/2013. FAVORECIDO: GOLIN & ALMEIDA LTDA - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ESPORTE E LAZER- VALOR: R$ 5.100,00 – DOTAÇÃO: 15.27.81.20.503.2.024.3390.39.00.00 - DATA: 07/08/2013

***PAULO HENRIQUE BORTOLUSSO SAMPAIO***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**66DBC4BD

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4702/2013**

PROCESSO Nº. 173/2013 – PREGÃO Nº. 024/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2013. FAVORECIDO: J.C. DOS SANTOS & CIA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER À GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO- VALOR: R$ 1.514,40 – DOTAÇÃO: 03.04.12.20.301.2.005.3390.30.00.00 - DATA: 16/08/2013

***ADILSON NUNES JARDIM***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**D2666D18

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4860/2013**

PROCESSO Nº. 478/2012 – PREGÃO Nº. 202/2012 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/2012. FAVORECIDO: BOMPEL INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DA EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- VALOR: R$ 1.200,00 – DOTAÇÃO: 15.25.75.10.401.2.067.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**176EC3D3

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4861/2013**

PROCESSO Nº. 478/2012 – PREGÃO Nº. 202/2012 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/2012. FAVORECIDO: BOMPEL INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DO NÚCLEO DE ESTRADAS RURAIS- VALOR: R$ 1.000,00 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**8D073251

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4862/2013**

PROCESSO Nº. 478/2012 – PREGÃO Nº. 202/2012 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/2012. FAVORECIDO: UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA -ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DO NÚCLEO DE LIMPEZA PÚBLICA- VALOR: R$ 9.388,15 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**6CC0FE9A

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4863/2013**

PROCESSO Nº. 478/2012 – PREGÃO Nº. 202/2012 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/2012. FAVORECIDO: UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA -ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL- VALOR: R$ 822,00 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**E61C547E

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4864/2013**

PROCESSO Nº. 478/2012 – PREGÃO Nº. 202/2012 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/2012. FAVORECIDO: UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA -ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DA EQUIPE DE OBRAS CIVIL- VALOR: R$ 1.095,00 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**8DF40BAD

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4865/2013**

PROCESSO Nº. 478/2012 – PREGÃO Nº. 202/2012 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/2012. FAVORECIDO: UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA -ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DO NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA URBANA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA- VALOR: R$ 1.095,00 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**9DC45159

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4866/2013**

PROCESSO Nº. 478/2012 – PREGÃO Nº. 202/2012 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/2012. FAVORECIDO: BOMPEL INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DA EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO MUINICIPAL- VALOR: R$ 800,00 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**49FF6414

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4867/2013**

PROCESSO Nº. 478/2012 – PREGÃO Nº. 202/2012 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/2012. FAVORECIDO: BOMPEL INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DO NÚCLEO DE GARAGEM E OFICINA - VALOR: R$ 3.000,00 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**1BC0A05F

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4868/2013**

PROCESSO Nº. 478/2012 – PREGÃO Nº. 202/2012 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/2012. FAVORECIDO: BOMPEL INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DA EQUIPE DE OBRAS CIVIL - VALOR: R$ 4.000,00 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**F475DCC5

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4869/2013**

PROCESSO Nº. 478/2012 – PREGÃO Nº. 202/2012 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/2012. FAVORECIDO: BOMPEL INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DO NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA URBANA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA- VALOR: R$ 2.160,00 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**D29DCDF6

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4876/2013**

PROCESSO Nº. 223/2013 – PREGÃO Nº. 040/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 021/2013. FAVORECIDO: CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICO LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO- VALOR: R$ 4.140,00 – DOTAÇÃO: 06.12.36.10.502.2.044.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***CIRO JOSE TOALDO***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**57E522DA

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4877/2013**

PROCESSO Nº. 306/2013 – PREGÃO Nº. 070/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 039/2013. FAVORECIDO:

CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE BASES PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - VALOR: R$ 16,77 – DOTAÇÃO: 05.15.45.10.401.1.003.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**785EBFB1

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4878/2013**

PROCESSO Nº. 306/2013 – PREGÃO Nº. 070/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 039/2013. FAVORECIDO: CONCRENAVI CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE BASES PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - VALOR: R$ 7.411,20 – DOTAÇÃO: 05.15.45.10.401.1.003.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**3B143D0E

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4879/2013**

PROCESSO Nº. 306/2013 – PREGÃO Nº. 070/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 039/2013. FAVORECIDO: CAMBARU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE BASES PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - VALOR: R$ 704,00 – DOTAÇÃO: 05.15.45.10.401.1.003.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**73DFE6EE

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4880/2013 - FUNDEB**

PROCESSO Nº. 469/2012 – PREGÃO Nº. 196/2012 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 130/2012. FAVORECIDO: S.M.F. PERDOMA - ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- VALOR: R$ 804,60 – DOTAÇÃO: 06.12.36.10.502.2.059.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***CIRO JOSE TOALDO***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**C854268D

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4882/2013 - FUNDEB**

PROCESSO Nº. 469/2012 – PREGÃO Nº. 196/2012 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 130/2012. FAVORECIDO: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- VALOR: R$ 11.445,65 – DOTAÇÃO: 06.12.36.10.502.2.059.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013 –

***CIRO JOSE TOALDO***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**BC9C9BF9

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4883/2013 - FUNDEB**

PROCESSO Nº. 469/2012 – PREGÃO Nº. 196/2012 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 130/2012. FAVORECIDO: SALIM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- VALOR: R$ 2.850,00 – DOTAÇÃO: 06.12.36.10.502.2.059.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***CIRO JOSE TOALDO***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**ED3EBFAD

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4884/2013 – FMIS**

PROCESSO Nº. 474/2012 – PREGÃO Nº. 200/2012 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 157/2012. FAVORECIDO: REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA ATENDER À GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- VALOR: R$ 4.668,20 – DOTAÇÃO: 08.08.24.40.505.2.039.4490.52.00.00 - DATA: 21/08/2013

***CLECI FORTUNATI SOUZA***
Ordenadora de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**F461E8D7

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4885/2013**

PROCESSO Nº. 300/2013 – PREGÃO Nº. 067/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 035/2013. FAVORECIDO: SKM SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - VALOR: R$ 85,06 – DOTAÇÃO: 09.04.12.20.508.2.052.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***ROBERTO PEDRO DA ROCHA***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**D405A95C

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4886/2013**

PROCESSO Nº. 300/213 – PREGÃO Nº. 067/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 035/2013. FAVORECIDO: DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA - ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO- VALOR: R$ 500,21 – DOTAÇÃO: 09.04.12.20.508.2.052.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***ROBERTO PEDRO DA ROCHA***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**19696DF9

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4888/2013**

PROCESSO Nº. 300/213 – PREGÃO Nº. 067/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 035/2013. FAVORECIDO: S F PIRES - ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO- VALOR: R$ 22,19 – DOTAÇÃO: 09.04.12.20.508.2.052.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***ROBERTO PEDRO DA ROCHA***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**8C60070B

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4887/2013**

PROCESSO Nº. 300/213 – PREGÃO Nº. 067/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 035/2013. FAVORECIDO: NOROESTE PAPELARIA & INFORMATICA LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO- VALOR: R$ 19,85 – DOTAÇÃO: 09.04.12.20.508.2.052.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***ROBERTO PEDRO DA ROCHA***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**226F08F4

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4889/2013**

PROCESSO Nº. 300/213 – PREGÃO Nº. 067/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 035/2013. FAVORECIDO: COLPANI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA –ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO- VALOR: R$ 159,15 – DOTAÇÃO: 09.04.12.20.508.2.052.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***ROBERTO PEDRO DA ROCHA***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**1BCE90CE

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4890/2013**

PROCESSO Nº. 300/213 – PREGÃO Nº. 067/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 035/2013. FAVORECIDO: COLOMBI – MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO- VALOR: R$ 239,00 – DOTAÇÃO: 09.04.12.20.508.2.052.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***ROBERTO PEDRO DA ROCHA***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**B3047AC5

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4891/2013**

PROCESSO Nº. 300/213 – PREGÃO Nº. 067/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 035/2013. FAVORECIDO: DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA - ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO- VALOR: R$ 49,20 – DOTAÇÃO: 09.04.12.20.508.2.052.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***ROBERTO PEDRO DA ROCHA***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**6DAFA588

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4909/2013 - FUNDEB**

PROCESSO Nº. 300/213 – PREGÃO Nº. 067/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 035/2013. FAVORECIDO: NOROESTE PAPELARIA & INFORMÁTICA LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- VALOR: R$ 22.163,25 – DOTAÇÃO: 06.12.36.50.501.2.060.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013 –

***CIRO JOSE TOALDO***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**6DDA9EDE

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4910/2013 - FUNDEB**

PROCESSO Nº. 300/213 – PREGÃO Nº. 067/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 035/2013. FAVORECIDO: S F PIRES - ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- VALOR: R$ 9.260,67 – DOTAÇÃO: 06.12.36.50.501.2.060.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***CIRO JOSE TOALDO***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**48FA8501

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4911/2013 - FUNDEB**

PROCESSO Nº. 300/213 – PREGÃO Nº. 067/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 035/2013. FAVORECIDO: COLPANI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- VALOR: R$ 8.621,90 – DOTAÇÃO: 06.12.36.50.501.2.060.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***CIRO JOSE TOALDO –***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**0D5FA5DE

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4912/2013 - FUNDEB**

PROCESSO Nº. 300/213 – PREGÃO Nº. 067/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 035/2013. FAVORECIDO: IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- VALOR: R$ 864,70 – DOTAÇÃO: 06.12.36.50.501.2.060.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013 –

***CIRO JOSE TOALDO –***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**E2E6EFFF

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4913/2013 - FUNDEB**

PROCESSO Nº. 300/213 – PREGÃO Nº. 067/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 035/2013. FAVORECIDO: SKM SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- VALOR: R$ 38.142,97 – DOTAÇÃO: 06.12.36.50.501.2.060.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013 –

***CIRO JOSE TOALDO –***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**7E3A4AD4

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4915/2013 - FUNDEB**

PROCESSO Nº. 300/213 – PREGÃO Nº. 067/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 035/2013. FAVORECIDO: J.C. DOS SANTOS & CIA LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- VALOR: R$ 84.667,50 – DOTAÇÃO: 06.12.36.50.501.2.060.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***CIRO JOSE TOALDO***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**ADB13E99

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4921/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: JS DOS SANTOS – SUPEMERCADOS .OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 64,58 – DOTAÇÃO: 05.15.45.10.401.1.005.3390.30.00.00- DATA: 21/08/2013 –

***GESSE DA SILVA ANDRADE –***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**4DF4B484

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4922/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: MARISA DIAS BARBOSA - ME .OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A FABRICA DE TUBOS- VALOR: R$ 96,15 – DOTAÇÃO: 05.15.45.10.401.1.005.3390.30.00.00- DATA: 21/08/2013 –

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**2769C6B7

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4923/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: J.C. DOS SANTOS & CIA LTDA .OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A FÁBRICA DE TUBOS - VALOR: R$ 38,70 – DOTAÇÃO: 05.15.45.10.401.1.005.3390.30.00.00- DATA: 21/08/2013 –
***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**35C12BDF

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4924/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: R.T. SAKAI & CIA LTDA .OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO CEMITÉRIO MUNICIPAL - VALOR: R$ 33,88 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 21/08/2013 –

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**66674DC0

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4925/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: JS DOS SANTOS – SUPEMERCADOS .OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO CEMITÉRIO MUNICIPAL - VALOR: R$ 77,49 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 21/08/2013 –

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**F70565E7

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4926/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: MARISA DIAS BARBOSA -ME .OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO CEMITÉRIO MUNICIPAL - VALOR: R$ 118,30 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**39E29E95

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4927/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: J.C. DOS SANTOS & CIA LTDA .OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO CEMITÉRIO MUNICIPAL - VALOR: R$ 51,68 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE –***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**D0120827

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4928/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA – EPP.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO BALNEÁRIO MUNICIPAL - VALOR: R$ 47,83 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 21/08/2013 –

***GESSE DA SILVA ANDRADE –***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**B20B9749

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4929/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: R.T. SAKAI & CIA LTDA –ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO BALNEARIO MUNICIPAL - VALOR: R$ 68,27 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 21/08/2013 –

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**CCF00C21

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4930/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: JS DOS SANTOS – SUPEMERCADOS .OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO BALNEARIO MUNICIPAL - VALOR: R$ 78,85 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 21/08/2013 –

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**0B11CFD5

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4931/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: MARISA DIAS BARBOSA –ME .OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO BALNEARIO MUNICIPAL - VALOR: R$ 114,52 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE –***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**B2E5AB46

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4932/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: J.C DOS SANTOS & CIA LTDA .OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO BALNEARIO MUNICIPAL - VALOR: R$ 25,80 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00- DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**4C0A8BA0

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4933/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: SILVA & FARIA LTDA -ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL - VALOR: R$ 94,41 – DOTAÇÃO: 05.26.78.20.401.2.068.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**D627E92D

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4934/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA - EPP.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL - VALOR: R$ 24,69 – DOTAÇÃO: 05.26.78.20.401.2.068.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**ACBBB2E4

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4935/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: R.T. SAKAI & LTDA -ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL - VALOR: R$ 113,15 – DOTAÇÃO: 05.26.78.20.401.2.068.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**53593E09

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4936/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: JS DOS SANTOS - SUPERMERCADOS.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL - VALOR: R$ 130,91 – DOTAÇÃO: 05.26.78.20.401.2.068.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**8B7ED161

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4937/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: MARISA DIAS BARBOSA - ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL - VALOR: R$ 111,26 – DOTAÇÃO: 05.26.78.20.401.2.068.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013 –

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**F833D9C9

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4938/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: J.C. DOS SANTOS & CIA LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 132,87 – DOTAÇÃO: 05.26.78.20.401.2.068.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013 –

***GESSE DA SILVA ANDRADE –***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**74E2CB84

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4939/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: SILVA & FARIA LTDA - ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE TRÂNSITO - VALOR: R$ 71,49 – DOTAÇÃO: 05.15.45.20.401.2.009.3390.30.00.00- DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**F6037391

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4940/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA - EPP.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE TRÂNSITO - VALOR: R$ 16,29 – DOTAÇÃO: 05.15.45.20.401.2.009.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE –***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**52DE83AC

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4941/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: R.T. SAKAI & CIA LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE TRÂNSITO - VALOR: R$ 80,58 – DOTAÇÃO: 05.15.45.20.401.2.009.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013 –

***GESSE DA SILVA ANDRADE –***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**B3EDF581

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4942/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: JS DOS SANTOS - SUPERMERCADOS.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE TRÂNSITO - VALOR: R$ 15,63 – DOTAÇÃO: 05.15.45.20.401.2.009.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**1C87F666

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4943/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: MARISA DIAS BARBOSA - ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE TRÂNSITO - VALOR: R$ 87,39 – DOTAÇÃO: 05.15.45.20.401.2.009.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013 –

***GESSE DA SILVA ANDRADE –***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**B9A886ED

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4944/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: J.C. DOS SANTOS & CIA LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE TRÂNSITO - VALOR: R$ 79,14 – DOTAÇÃO: 05.15.45.20.401.2.009.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013 –

***GESSE DA SILVA ANDRADE –***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**6F957EEA

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4945/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA - EPP.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE HABITAÇÃO - VALOR: R$ 12,81 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**36E5EBAE

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4946/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: R.T. SAKAI & CIA LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE HABITAÇÃO - VALOR: R$ 27,28 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013 –

***GESSE DA SILVA ANDRADE –***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**521AFAFF

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4947/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: JS DOS SANTOS - SUPERMERCADOS.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE HABITAÇÃO - VALOR: R$ 14,87 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE –***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**5E70F025

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4948/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: MARISA DIAS BARBOSA - ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE HABITAÇÃO - VALOR: R$ 94,18 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**8CAA9101

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4949/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: J.C. DOS SANTOS & CIA LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE HABITAÇÃO - VALOR: R$ 64,50 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**96CE1EAA

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4950/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA - EPP.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 34,66 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**D0D1E4AC

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4951/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: R.T. SAKAI & CIA LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 106,84 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**9740914D

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4952/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: JS DOS

SANTOS – SUPERMERCADOS.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 100,51 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE –***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**526D8A7C

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4953/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: MARISA DIAS BARBOSA - ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 189,47 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013 –

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**77B2B3AF

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4954/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: J.C. DOS SANTOS & CIA LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 145,30 – DOTAÇÃO: 05.04.12.20.401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013 –

***GESSE DA SILVA ANDRADE –***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**17C8016D

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4955/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA - EPP.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE LIMPEZA - VALOR: R$ 29,56 – DOTAÇÃO: 05.15.45.20.401.2.010.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**7939C69D

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4956/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: R.T. SAKAI & CIA LTDA - ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE LIMPEZA - VALOR: R$ 129,58 – DOTAÇÃO: 05.15.45.20.401.2.010.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013 –

***GESSE DA SILVA ANDRADE –***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**7982D1EE

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4957/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: JS DOS SANTOS - SUPERMERCADOS.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE LIMPEZA - VALOR: R$ 29,
02 – DOTAÇÃO: 05.15.45.20.401.2.010.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013 –
***GESSE DA SILVA ANDRADE –***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**5B0C8059

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4958/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: MARISA DIAS BARBOSA - ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE LIMPEZA - VALOR: R$ 132,10 – DOTAÇÃO: 05.15.45.20.401.2.010.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***GESSE DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**5E047167

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4959/2013**

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: J.C. DOS SANTOS & CIA LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE LIMPEZA - VALOR: R$ 86,46 – DOTAÇÃO: 05.15.45.20.401.2.010.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013 –

***GESSE DA SILVA ANDRADE –***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**87579D22

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 4914/2013 - FUNDEB**

PROCESSO Nº. 300/213 – PREGÃO Nº. 067/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 035/2013. FAVORECIDO: DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- VALOR: R$ 44.003,93 – DOTAÇÃO: 06.12.36.50.501.2.060.3390.30.00.00 - DATA: 21/08/2013

***CIRO JOSE TOALDO***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Marielle de Oliveira Nascimbeni
**Código Identificador:**7A982E58

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**RATIFICAÇÃO**

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666/93, com suas alterações posteriores, conforme justificativa constante no PROCESSO nº. 458/2013 – DISPENSA POR LIMITE nº. 146/2013.
Favorecido: INSTRUMED COM. E RECUP. DE INSTR. CIRUR. LTDA, CNPJ. Nº 07.950.135/0001-67.
Objeto: SERVIÇOS DE AFIAÇÃO E AJUSTE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS UTILIZADOS NO CENTRO CIRÚRGICO DO HMN - HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 405/2013/HMN/GESAU. - RECURSO ORÇAMENTÁRIO - GERÊNCIA DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.019-33.90.39 (R 0900). Naviraí – MS.
VALOR TOTAL DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Data da Ratificação: 26 de agosto de 2013.

***ANELIZE ANDRADE COELHO,***
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conf. Decreto nº 093/13.

**Publicado por:**
David Alan Perin
**Código Identificador:**0DB5ABA2

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 097/2013**

PROCESSO Nº. 391/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 097/2013.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, A SEREM DESTINADOS À BANDA TOM JOBIM", DA FUNDAÇÃO DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS, PARA ATENDIMENTO A PROJETO QUE VISA ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS, DE BAIXA RENDA, ORIUNDOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E, COMUNIDADE EM GERAL. Empresas Vencedoras: CIRENE MASCOLLI BENANTE - EPP, com os itens: 001, 002, 003, 004, 009, 010 e 011 totalizando o valor de R$ 12.753,00 (doze mil setecentos e cinquenta e três reais) e A PRIMOROSA INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI, com os itens: 005, 006, 007 e 008, totalizando o valor de R$ 3.270,00 (três mil duzentos e setenta reais). **ADJUDICO** o resultado proferido ao Processo nº. 391/2013 referente ao Pregão Presencial nº. 097/2013

***VIVIANE RIBEIRO BOGARIM***
Pregoeira Oficial
Portaria Nº. 053/2013.

**HOMOLOGO** o resultado proferido ao PROCESSO nº. 391/2013 referente PREGÃO PRESENCIAL Nº. 097/2013

***CIRO JOSÉ TOALDO,***
Gerente de Educação e Cultura e Ordenador de Despesas, Conforme Decreto Nº. 030/13.

Naviraí, 26 de Agosto de 2013.

**Publicado por:**
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
**Código Identificador:**7FA6E20B

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 100/2013**

PROCESSO Nº. 399/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 100/2013.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE BATERIAS VEICULARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA SEREM UTILIZADAS EM VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL E EM VEÍCULOS QUE VIEREM A SER LOCADOS, CEDIDOS OU UTILIZADOS COMO OBJETO DE POSSÍVEIS CONVÊNIOS E CONTRATOS EM QUE SEJA PREVISTA MANUTENÇÃO. Empresas vencedoras: MERCODIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA, com os itens: 001, 002 e 003, totalizando o valor de R$ 139.750,00 (cento e trinta e nove mil setecentos e cinquenta reais) e INCOSUL - AUTO PEÇAS LTDA – ME, com o item: 004, totalizando o valor de R$ 7.850,00 (sete mil oitocentos e cinquenta reais). **ADJUDICO** o resultado proferido ao Processo nº. 399/2013 referente ao Pregão Presencial nº. 100/213

***VIVIANE RIBEIRO BOGARIM***
Pregoeira Oficial
Portaria Nº. 053/2013.

**HOMOLOGO** o resultado proferido ao PROCESSO nº. 399/2013 referente PREGÃO PRESENCIAL Nº. 100/2013 – Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de despesas, conforme Decreto nº. 093/13 – Ciro José Toaldo, Gerente de Educação e Cultura e Ordenador de Despesas conforme o Decreto nº. 030/13 – Cleci Fortunati Souza, Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº. 012/13 – Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Gerente de Meio Ambiente e Ordenador de Despesas conforme o Decreto nº. 013/13 – Gessé da Silva Andrade, Gerente de Obras e Serviços Públicos e Ordenador e Despesas conforme o Decreto nº. 016/13 – Paulo Henrique Bortolusso Sampaio, Gerente de Esporte e Lazer e Ordenador de Despesas conforme o Decreto nº. 024/13 – Roberto Pedro da Rocha, Gerente de Desenvolvimento Econômico e Ordenador de Despesas conforme o Decreto nº. 017/13, Francisco Antonio de Aquino, Gerente Geral Exec. e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 019/13; Célio Cândido dos Santos, Assessor de Gabinete e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 113/13; Adelvino Francisco de Freitas, Gerente de Finanças e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 009/13 e Adilson Nunes Jardim, Gerente de Administração e Ordenador de Despesa conforme Decreto nº 010/13.

Naviraí, 26 de Agosto de 2013.

**Publicado por:**
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
**Código Identificador:**6E394D35

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2013 – REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

PROCESSO Nº. 363/2013 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 091/2013
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS CAMINHÕES E ÔNIBUS E EM TRATORES E MÁQUINAS, PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS. Empresas vencedoras: AFONSO PNEUS LTDA - EPP, com os itens: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011 e 015 e FM PNEUS LTDA, com os itens: 012, 013, 014, 016 e 017. Naviraí – MS, 22 de Agosto de 2013. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços n°. 050/2013, em sua íntegra, deverá acessar via internet no site www.navirai.ms.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Setor de Licitações das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Naviraí - MS, 26 de Agosto de 2013.

**Publicado por:**
Renata Dyene Rodrigues Lopes
**Código Identificador:**9D3E8469

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N°. 167/2013**

CONTRATO N° 167/2013 - PROCESSO Nº. 353/2013 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 086/2013.
CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS - CONTRATADO: MULTIARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LOTE CONTENDO BRINQUEDOS PARA PARQUES INFANTIS, CONSTANTE NO ITEM: 001, CONFORME MODELO E TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS - PRAZO: 26/08/2013 a 24/11/2013 - VALOR TOTAL: R$ 91.531,00 (noventa e um mil, quinhentos e trinta e um reais) – RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDEB - FDO DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - DOTAÇÃO 06.04.12.361.0502.2.059.44.90.52 (R 3682). ASSINAM: Ciro José Toaldo, Gerente de Educação e Cultura e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 030/2013 (pelo Contratante) e Adelmar Antonio Hollerwerger (pelo Contratado). Naviraí – MS, 26 de Agosto de 2013

**Publicado por:**
Renata Dyene Rodrigues Lopes
**Código Identificador:**35BED44C

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 141/2013**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 91/2013, PREGÃO Nº 69/2013
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA FUNDAÇÃO FACULDADE REGIUONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de procedimentos clínicos não realizados na rede municipal de saúde ou de urgência, em consultório próprio, para atender pacientes carentes necessitados encaminhados pelo Município de Paranaíba-MS, por um período de até 7 (sete) meses.
Dotação Orçamentária:
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0004.2038 - Manutenção do Bloco Média e Alta Complexidade;
339039-114000 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica;
339039-114017 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento:
R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) e o valor mensal de R$16.000,00 (dezesseis mil reais). Os serviços prestados pela CONTRATADA serão remunerados mensalmente, mediante apresentação de Nota Fiscal emitida mensalmente em 3 (três) vias.
Prazo: 07 meses
Data do Documento: 02/07/2013
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / Dr. HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
Paranaíba-MS, 02 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**BC28525C

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 142/2013**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013**
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA-EPP
**Objeto:** Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de assessoramento contábil, financeiro, administrativo, controle interno, bem como nas matérias pertinentes a licitações e contratos administrativos da Prefeitura Municipal de Paranaíba- MS, notadamente para: Orientação e análise das contas com base em normas contábeis, financeiras, dos órgãos de controle, em caráter preventivo e corretivo, com o monitoramento para cumprimento dos índices de aplicação das verbas públicas em saúde, educação, pessoal, repasse do duodécimo, equilíbrio financeiro para evitar ocorrência de déficit; acompanhamento de balancetes, com verificação da regularidade dos comprovantes de despesas; fiscalizar o cumprimento da legislação, especialmente quanto a classificação das despesas alertando para eventual impropriedade dos recursos orçamentários; acompanhar a movimentação financeira, orçamentária e relatórios de gestão fiscal, quanto aos ditames das Leis 4.320/64 e Lei Complementar n. 101/02 e demais normas pertinentes; Assessoria em matéria de licitação, com estudos, pareceres, recursos, respostas de diligências de órgãos de controle externo; orientação quanto a solução em processos administrativos até sua conclusão; Apoio administrativo, com orientação para busca da melhoria da eficiência, sugerindo alteração que estabeleçam padronização de rotinas e operações; Orientação e acompanhamento na transmissão de dados do SIOPE, SIOPS, SISTN, SICOM, SICAP, LRF Transparência do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul; Assessoria na verificação da regularidade dos termos de transferência de cargos e demais procedimento de transição; Assessoria na implantação de controle interno.
**Dotação Orçamentária:**
80101 - Secretaria de Finanças e Planejamento;
04.123.0002.2072 – Manutenção da Gestão Contábil, Financeira e Planejamento;
3390.35.10000- Serviços de Consultoria.
5.2. E Dotação que vier a ser substituída no Exercício seguinte.
**Recurso/Forma de Pagamento:**
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) de acordo com o disposto no presente Contrato, a contratante efetuará o pagamento à Contratada mensalmente, mediante depósito bancário ou cheque administrativo até o 10º (décimo) dia a contar da data da realização dos serviços, devendo a empresa emitir nota fiscal que será devidamente certificada pelo setor responsável pela fiscalização dos serviços, acompanhada do respectivo relatório de execução dos serviços.
**Prazo:** 12 meses
**Data do Documento:** 02/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / DEISE RIGON
Paranaíba-MS, 02 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**98208102

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 143/2013**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 82/2013, PREGÃO Nº 66/2013**
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA AUTO POSTO TREVÃO LTDA
**Objeto:** Aquisição parcelada de ***COMBUSTÍVEL COMUM (ALCOOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL)***, a serem fornecidos diretamente na bomba do estabelecimento, para abastecimento da frota de veículos e máquinas do Município de Paranaíba-MS.
**Dotação Orçamentária:**
**30101 – Secretaria de Administração;**
04.122.0002.2011 – Manutenção das Ações Administrativas;
339030.100000 – Material de Consumo;
**20101 – Secretaria de Governo;**
04.122.0002.2005 – Manutenção do Gabinete do Prefeito;
339030.100000 – Material de Consumo;
**40101 – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto;**
12.361.0006.2019 – Manutenção do Prog. Gestão do Ensino Fundamental;
339030.100000 – Material de Consumo;
**60101 – Secretaria de Obras Públicas e Serviços Municipais;**
25.752.0012.2067 – Manutenção da Rede e Consumo na Iluminação Pública;
339030.117000 – Material de Consumo;
15.451.0012.2065 – Manutenção das Obras e Serviços Urbanos;
339030.170071 – Material de Consumo;
26.782.0012.2068 – Manutenção do Departamento de Transporte;

339030.100000 – Material de Consumo;
26.782.0012.2068 – Manutenção do Departamento de Transporte;
339030.180501 – Material de Consumo;
**80101 – Secretaria de Finanças e Planejamento;**
04.129.0002.2073 – Manutenção da Gestão Tributária;
339030.100000 – Material de Consumo;
**55101 – Fundo de Assistência Social;**
08.244.0003.2049 – Manutenção do Fundo Mun. de Assist. Social;
339030.100000 – Material de Consumo;
08.244.0003.2056 – Manut. Do Prog. PAIF (CRAS);
339030.129000 – Material de Consumo;
**50101 – Fundo Municipal de Saúde;**
10.301.0004.2040 – Manutenção Fundo Municipal de Saúde;
339030.120000 – Material de Consumo;
10.301.0004.2036 – Man. Bloco Atenção Básica (PAB FIXO, PSF, PACS, S. BUCAL);
339030.114008 – Material de Consumo;
10.301.0004.2038 – Manutenção Bloco Média Alta Compl. Amb. Hosp. (FAE, CEO, FAEC);
339030.114000 – Material de Consumo;
10.305.0004.2041 – Manut. Bloco Vigilância em Saúde (PPI, VIG, SANITARIA);
339030.114015 – Material de Consumo;
10.305.0004.2041 – Manut. Bloco Vigilância em Saúde (PPI, VIG, SANITARIA);
339030.114016 – Material de Consumo;
10.305.0004.2041 – Manut. Bloco Vigilância em Saúde (PPI, VIG, SANITARIA);
339030.102000 – Material de Consumo;
**55103 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança/Adolescente;**
08.243.0003.2063 – Manut. Do Centro de Ref. Espec. de Assist. Social (CREAS);
339030.129000 – Material de Consumo;
08.243.0003.2095 – Manutenção dos Direitos da Criança/Adoslescente;
339030.100000 – Material de Consumo;
**Recurso/Forma de Pagamento:**
R$ 512.000,00 (quinhentos e doze mil reais), o pagamento será parcelado de acordo com o fornecimento, efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica.
**Prazo:** 04 meses
**Data do Documento:** 02/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / LUIS ANTONIO FERREIRA FREITAS
Paranaíba-MS, 02 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**E3A1CF50

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2013**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 82/2013, PREGÃO Nº 66/2013**
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA AUTO POSTO GIRASSOL LTDA
**Objeto:** Aquisição parcelada de ***COMBUSTÍVEL COMUM (ALCOOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL)***, a serem fornecidos diretamente na bomba do estabelecimento, para abastecimento da frota de veículos e máquinas do Município de Paranaíba-MS.
**Dotação Orçamentária:**
**30101 – Secretaria de Administração;**
04.122.0002.2011 – Manutenção das Ações Administrativas;
339030.100000 – Material de Consumo;
**20101 – Secretaria de Governo;**
04.122.0002.2005 – Manutenção do Gabinete do Prefeito;
339030.100000 – Material de Consumo;
**40101 – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto;**
12.361.0006.2019 – Manutenção do Prog. Gestão do Ensino Fundamental;
339030.100000 – Material de Consumo;
**60101 – Secretaria de Obras Públicas e Serviços Municipais;**
25.752.0012.2067 – Manutenção da Rede e Consumo na Iluminação Pública;
339030.117000 – Material de Consumo;
15.451.0012.2065 – Manutenção das Obras e Serviços Urbanos;
339030.170071 – Material de Consumo;
26.782.0012.2068 – Manutenção do Departamento de Transporte;
339030.100000 – Material de Consumo;
26.782.0012.2068 – Manutenção do Departamento de Transporte;
339030.180501 – Material de Consumo;
**80101 – Secretaria de Finanças e Planejamento;**
04.129.0002.2073 – Manutenção da Gestão Tributária;
339030.100000 – Material de Consumo;
**55101 – Fundo de Assistência Social;**
08.244.0003.2049 – Manutenção do Fundo Mun. de Assist. Social;
339030.100000 – Material de Consumo;
08.244.0003.2056 – Manut. Do Prog. PAIF (CRAS);
339030.129000 – Material de Consumo;
**50101 – Fundo Municipal de Saúde;**
10.301.0004.2040 – Manutenção Fundo Municipal de Saúde;
339030.120000 – Material de Consumo;
10.301.0004.2036 – Man. Bloco Atenção Básica (PAB FIXO, PSF, PACS, S. BUCAL);
339030.114008 – Material de Consumo;
10.301.0004.2038 – Manutenção Bloco Média Alta Compl. Amb. Hosp. (FAE, CEO, FAEC);
339030.114000 – Material de Consumo;
10.305.0004.2041 – Manut. Bloco Vigilância em Saúde (PPI, VIG, SANITARIA);
339030.114015 – Material de Consumo;
10.305.0004.2041 – Manut. Bloco Vigilância em Saúde (PPI, VIG, SANITARIA);
339030.114016 – Material de Consumo;
10.305.0004.2041 – Manut. Bloco Vigilância em Saúde (PPI, VIG, SANITARIA);
339030.102000 – Material de Consumo;
**55103 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança/Adolescente;**
08.243.0003.2063 – Manut. Do Centro de Ref. Espec. de Assist. Social (CREAS);
339030.129000 – Material de Consumo;
08.243.0003.2095 – Manutenção dos Direitos da Criança/Adoslescente;
339030.100000 – Material de Consumo;
**Recurso/Forma de Pagamento:**
R$ 193.080,00 (cento e noventa e três mil e oitenta reais), o pagamento será parcelado de acordo com o fornecimento, efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica.
**Prazo:** 04 meses
**Data do Documento:** 02/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / CARLOS KLEBER LEAL DE SOUZA
Paranaíba-MS, 02 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**C7CC0B33

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 145/2013**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 96/2013, PREGÃO Nº 72/2013**
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA COMERCIO DE GÁS SANTO EXPEDITO LTDA-ME
**Objeto:** Aquisição parcelada de 400 (quatrocentos) ***BOTIJÕES DE GÁS*** (conteúdo) de 13 kg cada, para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Paranaíba-MS.
**Dotação Orçamentária:**
**30101 – Secretaria Municipal de Administração;**
04.122.0002.2011 – Manutenção das Ações Administrativas;
339030-100000 – Material de Consumo;
**40101 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura de Desporto;**
12.361.0006.2019 – Manutenção do Prog. Gestão do Ensino Fundamental;

39030-101000 – Material de Consumo;
12.365.0006.2026 – Manutenção da Gestão do Ensino Infantil;
339030-101000 – Material de Consumo;
**50101 – Fundo Municipal de Saúde;**
10.301.0004.2036 – Man. Bloco Atenção Básica (PAB FIXO, PSF, PACS, S. BUCAL);
339030-114000 – Material de Consumo;
10.301.0004.2040 – Manutenção Fundo Municipal d Saúde;
339030-102000 – Material de Consumo;
10.301.0004.2041 – Manutenção Bloco Vigilância em Saúde;
339030-114016 – Material de Consumo;
**55101 – Fundo Municipal de Assistência Social;**
08.244.0003.2049 – Manutenção do Fundo Mun. de Assist. Social;
339030-100000 – Material de Consumo;
08.244.0003.2056 – Manut. Do Prog. PAIF (CRAS);
339030-129000 – Material de Consumo;
**55103 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança/Adolescente;**
08.243.0003.2061 – Manu. Do Prog. De Erradicação do Trabalho Infantil (PETI);
339030-129006 – Material de Consumo;
08.243.0003.2063 – Manut. Do Centro de Ref. Espec. de Assist. Social (CREAS);
339030-129000 – Material de Consumo;
08.243.0003.2047 – Manut. Do Programa Abrigo;
339030-126000 – Material de Consumo;
**60101 – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Municipais;**
15.451.0012.2065 – Manutenção das Obras e Serviços Urbanos;
339030-100000 – Material de Consumo;
**Recurso/Forma de Pagamento:**
R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais), o pagamento será parcelado de acordo com o fornecimento, efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica em 3 (três) vias.
**Prazo:** 04 meses
**Data do Documento:** 08/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / JANILSON MODESTO LEAL
Paranaíba-MS, 08 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**92C9A065

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 146/2013**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2013**
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA SANTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP
**Objeto:** Contratação de empresa especializada para ***construção de ponte de madeira sobre o Córrego Fazendinha***, Jardim Daniel Martins Ferreira V, vão 12,00m, em atendimento a solicitação da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Municipais de Paranaíba-MS.
**Dotação Orçamentária:**
60101 - Secretaria de Obras Públicas e Serviços Municipais;
26.782.0012.1048 – Construção e Reforma de Pontes de Madeira;
449051.180501- Obras e Instalações.
5.2. E Dotação que vier a ser substituída no Exercício seguinte.
**Recurso/Forma de Pagamento:**
R$ 30.516,72 (trinta mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos), o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação das medições e nota fiscal em 3 (três) vias.
**Prazo:** 02 meses
**Data do Documento:** 10/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / VICENTE ROBERTO SEVERINO DE LIMA
Paranaíba-MS, 10 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**939AD4D1

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 147/2013**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 90/2013, PREGÃO Nº 68/2013**
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA ETRURIA INDÚSTRIA DE FIBRAS E FIOS SINTÉTICOS LTDA
**Objeto:** Contratação de empresa para aquisição de 1000 (hum mil) ***COBERTORES CASAL***, para distribuição a pessoas carentes do Município de Paranaíba-MS, sob a responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, por um período de 3 (três) meses.
**Dotação Orçamentária:**
55101 – Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0003.2049 – Manutenção do fundo Municipal de Assistência Social;
339032.100000 – Material de Distribuição Gratuita;
**Recurso/Forma de Pagamento:**
R$23.400,00 (vinte e três mil quatrocentos reais), o pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em 3 (três) vias, constando o número da licitação e contrato firmado.
em até 30 (trinta) dias após a apresentação das medições e nota fiscal em 3 (três) vias.
**Prazo:** 03 meses
**Data do Documento:** 15/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / LUZIANO JOSÉ EMBOABA
Paranaíba-MS, 15 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**B64EEAF9

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 148/2013**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2013**
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA MAURO CELSO GRANDE
**Objeto:** Contratação de empresa especializada para ***Reforma de uma Ponte de Madeira sobre o Córrego Vazante Belarmino – Região dos Peixes***, vão 6,00m, localizada na zona rural no Município de Paranaíba-MS, em atendimento a solicitação da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Municipais.
**Dotação Orçamentária:**
60101 - Secretaria de Obras Públicas e Serviços Municipais;
26.782.0012.1048 – Construção e Reforma de Pontes de Madeira;
449051.180501 - Obras e Instalações.
**Recurso/Forma de Pagamento:**
R$14.350,80 (quatorze mil trezentos e cinqüenta reais e oitenta centavos), o município efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após emissão da Nota Fiscal ou Fatura em 3 (três) vias, acompanhada da respectiva medição, que deverá ser apresentado devidamente atestada pelo setor competente, constando o número do Contrato firmado.
**Prazo:** 30 dias
**Data do Documento:** 15/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / MAURO CELSO GRANDE
Paranaíba-MS, 15 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**0B01CDA8

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 149/2013**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2013, CARTA CONVITE Nº 007/2013**
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA
**Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção e serviços de mão de obra para conserto da

motoniveladora Caterpillar 120B – Código MN-003, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.
**Dotação Orçamentária:**
**60101 – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Municipais;**
15.451.0012.2065 – Manutenção da Obras e Serviços Urbanos;
339030-100000 - Material de Consumo.
**15.451.0012.2065 – Manutenção da Obras e Serviços Urbanos**
339039-100000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
339030.02 – Material de Consumo;
**E dotações que vierem a substituir o exercício subseqüente.**
**Recurso/Forma de Pagamento:**
R$77.900,00 (setenta e sete mil e novecentos reais), o município efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.
**Prazo:** 60 dias
**Data do Documento:** 17/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / DONIZETE JERONIMO DE ASSIS
Paranaíba-MS, 17 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**9090BC34

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 151/2013**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2013, CARTA CONVITE Nº 008/2013
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA CELSO TADEU DE MELLO PEGADO-ME
**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução das obras de pintura em diversos prédios da Administração Municipal, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária de custos e cronograma físico-financeiro acostado aos autos do processo Licitatório 0103/2013.
**Dotação Orçamentária:**
**30301 – Secretaria de Administração;**
04.122.0002.2011 - Manutenção das Ações Administrativas;
339039-100000 – Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.
5.2. E Dotação que vier a ser substituída no Exercício seguinte.
**Recurso/Forma de Pagamento:**
R$57.860,89 (cinqüenta e sete mil oitocentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos), o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação das medições, acompanhada da respectiva nota fiscal em 3 (três) vias.
**Prazo:** 60 dias
**Data do Documento:** 31/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / CELSO TADEU DE MELLO
Paranaíba-MS, 31 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**DBD00101

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 068/2013**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/2013, PREGÃO Nº 7/2013**
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA D. D. DE SALES-EPP
**Objeto:** Constitui objeto do presente **TERMO ADITIVO**, a prorrogação do prazo de vigência ao **CONTRATO Nº 068/2013**, celebrado entre as partes acima nominadas.
**Do Prazo:** Fica prorrogado o prazo de vigência do **CONTRATO Nº 068/2013**, por mais 04 (quatro) meses, iniciando-se em 01/07/2013 e término em 01/11/2013.
**Do Fundamento Legal:** Art. 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
**Data do Documento**: 01/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / DEVANIR DOMINGOS DE SALES
Paranaiba-MS, 01 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**74544C95

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 069/2013**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2013, PREGÃO Nº 11/2013.**
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA D. D. DE SALES-EPP
**Objeto:** Constitui objeto do presente **TERMO ADITIVO**, a prorrogação do prazo de vigência ao **CONTRATO Nº 069/2013**, celebrado entre as partes acima nominadas.
**Do Prazo:** Fica prorrogado o prazo de vigência do **CONTRATO Nº 069/2013**, por mais 04 (quatro) meses, iniciando-se em 01/07/2013 e término em 01/11/2013.
**Do Fundamento Legal:** Art. 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
**Data do Documento**: 01/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / DEVANIR DOMINGOS DE SALES
Paranaiba-MS, 01 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**C7D31994

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 071/2013**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2013, PREGÃO Nº 19/2013**
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA CONSTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
**Objeto:** Constitui objeto do presente **TERMO ADITIVO**, a prorrogação do prazo de vigência ao **CONTRATO Nº 071/2013**, celebrado entre as partes acima nominadas.
**Do Prazo:** Fica prorrogado o prazo de vigência do **CONTRATO Nº 071/2013**, por mais 04 (quatro) meses, iniciando-se em 01/07/2013 e término em 01/11/2013.
**Do Fundamento Legal:** Art. 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
**Data do Documento**: 01/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / ADEMIR PANUCCI
Paranaiba-MS, 01 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**753BD47D

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 072/2013**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2013, PREGÃO Nº 19/2013**
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
**Objeto:** Constitui objeto do presente **TERMO ADITIVO**, a prorrogação do prazo de vigência ao **CONTRATO Nº 072/2013**, celebrado entre as partes acima nominadas.
**Do Prazo:** Fica prorrogado o prazo de vigência do **CONTRATO Nº 072/2013**, por mais 04 (quatro) meses, iniciando-se em 01/07/2013 e término em 01/11/2013.
**Do Fundamento Legal:** Art. 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
**Data do Documento**: 01/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / VALÉRIA ZAN MOLINARO
Paranaiba-MS, 01 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**78D48EB2

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 073/2013**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2013, PREGÃO Nº 19/2013**
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA SW2 ELÉTRICA LTDA ME.
**Objeto:** Constitui objeto do presente **TERMO ADITIVO**, a prorrogação do prazo de vigência ao **CONTRATO Nº 073/2013**, celebrado entre as partes acima nominadas.
**Do Prazo:** Fica prorrogado o prazo de vigência do **CONTRATO Nº 073/2013**, por mais 04 (quatro) meses, iniciando-se em 01/07/2013 e término em 01/11/2013.
**Do Fundamento Legal:** Art. 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
**Data do Documento**: 01/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / WEBERSSON FLORES ARGUELHO
Paranaiba-MS, 01 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**2B6E8682

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 074/2013**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2013, PREGÃO Nº 20/2013.**
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA LEOLINDO PADUA GARCIA-ME
**Objeto:** Constitui objeto do presente **TERMO ADITIVO**, a prorrogação do prazo de vigência ao **CONTRATO Nº 074/2013**, celebrado entre as partes acima nominadas.
**Do Prazo:** Fica prorrogado o prazo de vigência do **CONTRATO Nº 074/2013**, por mais 04 (quatro) meses, iniciando-se em 01/07/2013 e término em 01/11/2013.
**Do Fundamento Legal:** Art. 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
**Data do Documento**: 01/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / LEOLINDO PADUA GARCIA
Paranaiba-MS, 01 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**6D31982A

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 075/2013**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2013, PREGÃO Nº 23/2013.
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA BRUNA QUEIROZ DINIZ – ME
**Objeto:** Constitui objeto do presente **TERMO ADITIVO**, a prorrogação do prazo de vigência ao **CONTRATO Nº 075/2013**, celebrado entre as partes acima nominadas.
**Do Prazo:** Fica prorrogado o prazo de vigência do **CONTRATO Nº 075/2013**, por mais 04 (quatro) meses, iniciando-se em 01/07/2013 e término em 01/11/2013.
**Do Fundamento Legal:** Art. 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
**Data do Documento**: 01/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / BRUNA QUEIROZ DINIZ
Paranaiba-MS, 01 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**D46B0C47

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 076/2013**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2013, PREGÃO Nº 23/2013.**
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S. A. - DISBRAL
**Objeto:** Constitui objeto do presente **TERMO ADITIVO**, a prorrogação do prazo de vigência ao **CONTRATO Nº 076/2013**, celebrado entre as partes acima nominadas.
**Do Prazo:** Fica prorrogado o prazo de vigência do **CONTRATO Nº 076/2013**, por mais 04 (quatro) meses, iniciando-se em 01/07/2013 e término em 01/11/2013.
**Do Fundamento Legal:** Art. 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
**Data do Documento**: 01/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / GLAUCO REZENDE RIBEIRO
Paranaiba-MS, 01 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**C7D7966F

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003/2013 AO CONTRATO Nº 253/2012**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2012, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2012.**
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA MAURO CELSO GRANDE
**Objeto:** Constitui objeto do presente **TERMO ADITIVO**, a prorrogação do prazo de vigência ao **CONTRATO Nº 253/2012**, celebrado entre as partes acima nominadas.
**Do Prazo:** Fica prorrogado o prazo de vigência do **CONTRATO Nº 253/2012**, por mais 03 (três) meses, iniciando-se em 17/07/2013 e término em 17/10/2013.
**Do Fundamento Legal:** Art. 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
**Data do Documento**: 17/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / MAURO CELSO GRANDE
Paranaiba-MS, 17 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**7CBA8D42

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 086/2013**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2013, PREGÃO Nº 31/2013.**
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
**Objeto:** Constitui objeto do presente **TERMO ADITIVO**, a prorrogação do prazo de vigência ao **CONTRATO Nº 086/2013**, celebrado entre as partes acima nominadas.
**Do Prazo:** Fica prorrogado o prazo de vigência do **CONTRATO Nº 086/2013**, por mais 04 (quatro) meses, iniciando-se em 19/07/2013 e término em 19/11/2013.
**Do Fundamento Legal:** Art. 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
**Data do Documento**: 19/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / LEONARDO MANZATO DOS SANTOS
Paranaiba-MS, 19 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**74A5428D

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 129/2013**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 75/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2013.
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA JOSÉ VICENTE DE ANDRADE-ME
**Objeto:** RESCISÃO AMIGAVELMENTE do contrato nº 129/2013, cujo objeto é a *LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS, 90 HP*, com operador e veículo para transporte do mesmo para atender as necessidades do Aterro Sanitário do Município de Paranaíba-MS, num quantitativo de 60 (sessenta) horas, por um período de 30 (trinta) dias**,** sob a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente de Paranaíba-MS.
**Do Fundamento Legal:** O presente Termo de Rescisão Amigável tem fundamento no art. 79, inciso II, da Lei Federal n°. 8.666/93, e alterações posteriores e justificada anexada ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 75/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2013.
**Data do Documento:** 31/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / JOSÉ VICENTE DE ANDRADE
Paranaiba-MS, 31 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**8CFA913C

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 068/2013**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2013, PREGÃO Nº 007/2013**
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA D. D. DE SALES-EPP
**Objeto:** Resolve apostilar a mudança de razão social referente ao Contrato nº 068/2013, Processo Licitatório nº 007/2013, Pregão nº 007/2013, conforme discriminado abaixo:
"*De D. D. DE SALES-EPP - ME* para ***PANIFICADORA PALADAR LTDA-EPP"*.**
**Do Fundamento Legal:** Art. 65, § 8° da Lei n° 8.666/93.
**Data do Documento:** 22/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Paranaíba-MS, 22 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**61FE4BED

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 069/2013**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2013, PREGÃO Nº 11/2013**
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA D. D. DE SALES-EPP
**Objeto:** Resolve apostilar a mudança de razão social referente ao Contrato nº 069/2013, Processo Licitatório nº 012/2013, Pregão nº 011/2013, conforme discriminado abaixo:
"*De D. D. DE SALES-EPP - ME* para ***PANIFICADORA PALADAR LTDA-EPP"*.**
**Do Fundamento Legal:** Art. 65, § 8° da Lei n° 8.666/93.
**Data do Documento:** 22/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Paranaíba-MS, 22 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**B555C94C

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 150/2013**

**Processo Administrativo nº 222/2013 de Adesão à Ata de Registro de Preços**
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA AS.
**Objeto:** Contratação de solução integrada interativa de computador e projeção, denominada ***Computador Interativo e Solução de Lousa Digital***, para o atendimento das redes públicas de ensino dos Estados, Distrito Federal e Municípios e demais entidades autorizadas a aderir ao programa de acordo com a legislação específica vigente, para atender ao Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) do Ministério da Educação, referente ao item 01 - COMPUTADOR INTERATIVO, do Pregão Eletrônico nº 72 /2011.
**Dotação Orçamentária:**

| Programa de Trabalho | Fonte de Recursos | Elemento de Despesa | Número de Empenho | Data de Empenho | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.361.0006.2019 – Manutenção do Programa Gestão do Ensino Fundamental | 115053 - FNDE | 449052 – Equipamentos e Material Permanente | 5066/2013 | 22/7/2013 | 18.250,00 |

**Recurso/Forma de Pagamento:**
R$ 18.250,00 (dezoito mil duzentos e cinquenta reais).
**Prazo:** 24 meses
**Data do Documento:** 22/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / MÁRIO LUIS GRANDE DE JESUS MENDES
Paranaíba-MS, 22 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**38E374F2

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 063/2013**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2013.**
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA EDITORA POSITIVO LTDA
**Objeto:** Constitui objeto do presente **TERMO ADITIVO**, a alteração da quantidade de livros didáticos do 1º e 3º ano do Ensino Fundamental I e na quantidade de livros didáticos da Educação Infantil G5, conforme discriminado abaixo, referente ao **CONTRATO Nº 063/2013**, celebrado entre as partes acima nominadas.
**Do Valor:** O valor a ser pago por força desse TERMO ADITIVO é de R$2.113,65 (dois mil cento e treze reais e sessenta e cinco centavos).
**Do Fundamento Legal:** Art. 65, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
**Data do Documento**:22/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / ACEDRIANA VICENTE SANDI
Paranaiba-MS, 22 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**060C0D75

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 091/2013**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2013**

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

**OBJETO:** Formação de Registro de Preços para Eventual Aquisição de Leite Pasteurizado Tipo C, a serem utilizados pelas secretarias municipais do município de Paranaíba-MS, conforme termo de referência acostados nos autos.

**EMPRESA CLASSIFICADA: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL E PECUARIA DE INOCÊNCIA – COAPI,**

inscrita no CNPJ nº 05.985.131/0001-99, classificada com proposta no valor global de R$177.600,00 (cento e setenta e sete mil e seiscentos reais).

Adjudicada pelo Pregoeiro.
ARILO MOREIRA

**E HOMOLOGO** o resultado adjudicado pelo Pregoeiro.

Paranaíba-MS, 26 de agosto de 2013.

***DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**A099C16B

---

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 008/2013**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 270/2011, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2011.
**Partes:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA ANTONIO MACIEL MIRANDA.
**Objeto:** RESCISÃO AMIGAVELMENTE do contrato nº 008/2013**,** cujo objeto é locação de 01 (um) imóvel urbano, de propriedade legítima da locador, tipo residencial, com salas e demais dependências, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1491, Centro, nesta cidade de Paranaíba-MS, por um período de 12 (doze) meses, destinado ao funcionamento do *CAPS – Centro de Atendimento Psico-Social*, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
**Do Fundamento Legal:** O presente Termo de Rescisão Amigável tem fundamento no art. 79, inciso II, da Lei Federal n°. 8.666/93, e alterações posteriores e justificada anexada ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 270/2011, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2011.
**Data do Documento:** 31/07/2013
**Assinaturas:** DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / ANTONIO MACIEL MIRANDA
Paranaiba-MS, 31 de julho de 2013.

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**115C9D75

---

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 003/2013**

PROCESSO Nº **127/2013**
MODALIDADE: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2013**
OBJETO: **FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO EMULSÃO RL-1C E MASSA ASFÁLTICA BETUMINOSA USINADO A QUENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS, DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA-MS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ACOSTADO NOS AUTOS.**

EMPRESA DETENTORA:

**1. CONSTRUTORA ALVORADA LTDA**

Aos vinte e seis dias do mês Agosto do ano de dois mil treze (26/08/2013), na sede da Prefeitura do Município Paranaíba, situada na Avenida Juca Pinhé, Nº 333, Jardim Santa Mônica, Na Cidade de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul, neste ato representado pelo Senhor ARILDO MOREIRA, e as empresas:

**1. CONSTRUTORA ALVORADA LTDA,** inscrita no CNPJ Nº 02.011.044/0001-42, representada pelo Sr. RAFAEL ANTONIO GIROTO, RG nº 26.353.537-X SSP-SP e CPF nº 266.573.368-45, localizada na Avenida D, nº 300, Parque Industrial Antonio Ovidio, CEP:79.500-000 – Paranaíba - MS, telefone para contato: (67) 33369-2919/2920 e e-mail: alvorada@construtoraalvorada.com.br.

Consoante às seguintes condições:

**1 - DAS REQUISIÇÕES**

Os materiais poderão ser requisitados pelos titulares das unidades orçamentárias diretamente, à Comissão do Sistema de Registro de Preços.
As requisições serão encaminhadas ao Departamento de Compras, contendo:
1. Descrição dos materiais requisitados e quantidade;
2. Data limite e local para entrega;
3. Nome, cargo e matrícula do requisitante;

A CSRP poderá criar formulários de requisição.

**2 – DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO**

A CSRP 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 CSRP responsável;
O servidor da CSRP, 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 CSRP anotará o pedido no controle de requisições mensalmente o controle de requisições será consolidado por órgão requisitante e remetido à DETENTORA e respectivo ordenadores de despesa para atesto e pagamento;
3.2 – 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;
3.3 – O executor da Ata não se obriga a adquirir nenhuma quantitativo dos equipamentos registrados (mínimo e/ou máximo).

**4 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos deste Edital, a:
a) Retirar a Nota de Empenho no prazo de até 02 (dois) dias, contados do recebimento da convocação formal, e entregar no prazo de 05 (cinco) dias corridos;
b) Fornecer os materiais e equipamentos de acordo com os folders e prospectos anexados na proposta, juntamente com as garantias e assistências técnicas disponibilizadas;
c) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais e equipamentos vendidos;
d) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;
e) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;
f) Fornecer todos os equipamentos licitados, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;
g) Assistência técnica conforme solicitado no Edital, sendo obrigatoriamente no estado de Mato Grosso do Sul;
h) Fornecer os materiais de boa qualidade, entendida esta como estarem os materiais e equipamentos de acordo com as exigências do ISO, IPEM e/ou INMETRO;
i) Garantir as entregas, não deixando faltar nos estoques os itens licitados;
j) Exigir requisição devidamente assinada pelo(s) representante(s) do Órgão Requisitante, para o fornecimento e/ou realização de serviço.

**5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

5.1 Até o valor estipulado no Inciso II do Artigo 24º da Lei 8.666/93, o prazo de pagamento será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento efetivo dos equipamentos.

5.2 – Acima do valor estipulado no inciso II do Artigo 24º da Lei 8.666/93, o prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da definitiva entrega dos materiais ou equipamentos, mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo servidor/comissão encarregado 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.

**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 CSRP 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) seus(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 conseqüências daí advindas.

**7 - UTILIZAÇÕES 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 Paranaíba/MS, municípios do estado de Mato Grosso do Sul, Governo Estadual, Governo Federal, 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. Fica facultada a supressão além do limite aqui previsto, mediante acordo entre as partes, através de aditamento.

**8 – VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

PRAZO DE VIGÊNCIA: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá prazo de vigência de 06 (seis) meses a partir da data de sua publicação na Imprensa Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL no sitio www.diariomunicipal.com.br/assomasul

**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 n°. 094/2010, 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, o ANEXO 01 e 02 - "RESULTADO CLASSIFICATÓRIO", o Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 090/2013, processo administrativo n°. 127/2013 e a proposta da definitiva da Detentora.

Fica eleito o foro do Município de Paranaíba-MS 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 03 (três) vias de igual teor e forma.

**ANEXO 01 – ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2013 – RESULTADO CLASSIFICATÓRIO**

**ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO**
**EMULSÃO RL-1C E MASSA ASFÁLTICA BETUMINOSA USINADO A QUENTE.**

**1. CONSTRUTORA ALVORADA LTDA.**

| Item | Descrição do Produto | Unid. | Quantidade Estimada | Valor Registrado | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CBUQ – Faixa C com CAP 50/70 | Ton. | 1.600 | **295,00** | 472.000,00 |
| 02 | Emulsão RL-1C | Ton. | 25 | **1.765,00** | 44.125,00 |

Paranaíba-MS, 26 de Agosto de 2013.

***ARILDO MOREIRA DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ***
Pregoeiro Prefeito Municipal

EMPRESA DETENTORA:

**1. CONSTRUTORA ALVORADA LTDA**

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**4D605F2C

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2013**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2013**

**O MUNICÍPIO DE PARANAÍBA-MS,** por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que no dia **12 DE SETEMBRO DE 2013, ÀS 08:00 (OITO) HORAS,** na Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa

Mônica, Paço Municipal "**EDU QUEIROZ NEVES"** na sala da sessão de licitações, fará realizar a licitação **TOMADA DE PREÇOS nº 010/2013,** do tipo "**TÉCNICA E PREÇO",** de conformidade com Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e legislação vigente.
Data de entrega dos envelopes contendo as propostas e documentações: **ATÉ as 08:00 (OITO) HORAS DO DIA 12/09/2013.**

**OBJETO:** Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços técnicos para implantação do Sistema de Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, operacionalizado totalmente em ambiente WEB, com módulos de inclusão de imóveis e emissão de atestados contendo informações sobre: valor venal, valor da terra nua, geologia, pedologia e vegetação, ermo de referência anexo aos autos.

**EDITAL E INFORMAÇÕES:** Os interessados poderão o obter o edital completo, no endereço supramencionado, até 72 (setenta e duas) horas antes do prazo designado para recebimento das propostas, requerimento protocolocado no Setor de Licitações ou ainda informações no mesmo endereço ou pelo fone/fax (**67)3669-0005.

Paranaíba-MS, 26 de Agosto de 2013.

***ARILDO MOREIRA***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Raimunda Fernandes da Silva
**Código Identificador:**4B09BCB5

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE PRORROGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 093 - SRP**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2013**

O Município de Paranaíba-MS, através do(a) PREGOEIRO(A) OFICIAL, o(a) senhor(a) **ARILDO MOREIRA**, designado pela PORTARIA N° 227/2013, DE 24 DE MAIO DE 2013, torna público, para conhecimento dos interessados a **PRORROGAÇÃO** da data abertura do **PREGÃO Nº 93/2013**, marcada para o dia 27 de agosto de 2013, às 8:00 (oito) horas, **ficando nova data de recebimento dos envelopes de habilitação e proposta para o dia 6 DE SETEMBRO DE 2013, ÀS 8:00 (OITO) HORAS**. O edital poderá ser obtido junto ao Setor de Licitações, sito à Av Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, Paranaíba-MS.

Paranaíba-MS, 26 de agosto de 2013.

***ARILDO MOREIRA***
Pregoeiro(a)

**Publicado por:**
Raimunda Fernandes da Silva
**Código Identificador:**69CD29C3

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

**GABINETE DO PREFEITO**
**EDITAL MUNICIPAL N° 002/2013**

"Dispõe sobre a Publicidade de Audiência Pública para dar cumprimento ao quanto determina o Artigo 63, da leide Responsabilidade Fiscal (LRF) e da outras Providencias"

**O PREFEITO MUNICIPAL e o PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber a todos os munícipes que:

**Considerando**, que esta municipalidade deverá cumprir o quanto determina o **Art. 63**, da lei de Responsabilidade Fiscal (Lei N° 101/2000);

**Considerando** que a cada Semestre, o Poder Executivo e o Legislativo demonstrarão e avaliarão o cumprimento das metas fiscais;
**RESOLVE:**

**Art. 1°** - Fica marcada para o dia 29 de Agosto do corrente ano, Audiência pública do 1° Semestre do ano de 2013.

**§ 1°** - A audiência que trata o caput deste artigo será realizada no espaço do auditório da Câmara Legislativa deste município, a partir das 19h00min.

**§ 2°** - Ficam convidadas todas as autoridades deste município, bem como todos os munícipes, para dar ciências do quanto determina o **Art. 63** da Lei de Responsabilidade Fiscal - **LRF**.

**Art. 2°** - Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto Murtinho, 26 de Agosto de 2013.

***HEITOR MIRANDA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Susan Gimenes Dias
**Código Identificador:**146160BC

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA**
**EDITAL Nº001**

CONVOCA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA O BIÊNIO 2013/2015.

**I- A COMISSÃO ELEITORAL**, regularmente constituída pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ribas do Rio Pardo - MS, em Plenária realizada no dia 13/08/2013, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Federal nº. 8.069/90 de Julho de 1990 e na Lei Municipal nº. 842/07 de 26 de Julho de 2007 convoca e torna público pelo presente Edital a abertura do processo de escolha dos representantes de entidades não-governamentais para o Biênio 2013/2015.

**II- DAS ELEIÇÕES:**

2.1 – Os conselheiros não governamentais das entidades serão eleitos pela Assembléia Geral das entidades de defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente do Município de Ribas do Rio Pardo, nos termos deste Edital e da legislação pertinente.

2.2 – A Assembléia Geral para a eleição de 04 (quatro) membros titulares e 04 (quatro) suplentes para a função de Conselheiros Municipais, representados pela Sociedade Civil, será realizada no dia 10/09/2013, às 19h: 00m, na Rua Conceição do Rio Pardo, no Auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e Habitação. Sob a responsabilidade e supervisão da Comissão Eleitoral, deste Conselho e fiscalização do Ministério Público.

2.3 - A eleição terá inicio às 19h:00m, do dia 10/09/2013, observando-se quorum mínimo de 2/3 (dois terços) das organizações, legalmente constituídas, em funcionamento e com 02 (dois) anos de atuação no município, na data da publicação desta resolução.

2.4 – A apuração dos votos terá inicio imediatamente após o registro do último voto dos conselheiros constantes na lista de presença no local da votação, observando o horário estabelecido.

2.5 - As entidades interessadas em candidatar-se, deverão inscrever-se, obrigatoriamente pelo seu representante legal ou por procurador devidamente constituído, do dia 19/09/2013 ao dia 23/09/2013, de segunda a sexta-feira das 08h:00m às 11h:00m, na sala de conselhos situada à Rua Conceição do Rio Pardo,1886.

2.6 -. No ato da inscrição, a entidade indicará 01 (um) membro que a representará, na Assembléia Geral,

2.7 -. Cada uma das 04 (quatro) entidades eleitas indicará 01 (um) membro para atuar como Conselheiro Titular e 01 (um) membro para atuar como Conselheiro Suplente, 2 (dois) dias úteis após a eleição,

2.8. São requisitos para a candidatura da entidade no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA.

I - Ser legalmente constituída, em funcionamento e registrada no CMDCA, atuar no mínimo, há 02 (dois) anos no município;

2.9 -. A lista contendo os nomes das entidades candidatas será publicada no Órgão Oficial do Município.

2.10 - A eleição far-se-á por voto secreto dos conselheiros do atual conselho,

2.11-O conselheiro poderá votar, em apenas 01 (um) nome constante na lista de entidades candidatas.

2.12 - Serão consideradas eleitas às entidades mais votadas em ordem decrescente de apuração até que se complete o número estipulado.

2.13 - No caso de empate será contemplada aquela entidade com maior tempo de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

2.14 - As cédulas conterão um espaço em branco para que o eleitor escreva o nome completo da entidade escolhida, devendo ser rubricadas pelo coordenador (a) da Comissão Eleitoral.

2.15 - A apuração dos votos será feita no mesmo local da votação pela comissão eleitoral, podendo ser assistida por 01 (um) representante da entidade candidata.

2.16 – Não será permitido debate entre os represented das entidades candidatas no dia da eleição.

**III- DOS RECURSOS**

3.1 - Do resultado das eleições caberá recurso, o qual deverá ser interposto, junto à Comissão Eleitoral, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, logo após a publicação do mesmo no Órgão Oficial.

3.2 – Os recursos serão analisados e julgados pela comissão eleitoral, e seu resultado irrecorrível, deverá ser publicado no Órgão Oficial, no prazo de 05 (cinco) dias.

**IV - DA COMISSÃO ELEITORAL**

4.1 - A Comissão Eleitoral será constituída de 06 (seis) membros escolhidos em plenária, a saber:

4.2 -. O (a) Coordenador (a) e o Relator (a) da Comissão Eleitoral serão escolhidos entre os 6 (seis) membros.

4.3 - A Comissão Eleitoral encarregar-se-á dos trabalhos e elegerá dentro seus pares dois escrutinadores.

4.4 – **Compete a Comissão Eleitoral**.

I - A Comissão Eleitoral é competente e soberana para dirimir dúvidas sobre o desenvolvimento dos trabalhos durante a assembléia de votação;

II - Cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA;

4.5 – **Compete ao Coordenador da Comissão Eleitoral**.

I - Presidir as reuniões da comissão eleitoral;

II- Expedir atos, determinar diligências e publicações necessárias à consecução das competências da comissão eleitoral;

III- Receber, reconhecer e decidir, juntamente com a comissão eleitoral, os recursos interpostos;

IV- Assinar e encaminhar para a publicação todos os atos e decisões da comissão eleitoral;

V - Dar o voto de minerva, quando necessário.

4.6. Compete ao Relator da Comissão Eleitoral:

I- Exercer todas as funções do Coordenador na ausência deste;

II- Relatar todos os acontecimentos e reuniões transcorridas no processo eleitoral;

III - Elaborar atas das reuniões da Comissão Eleitoral e Assembléia Geral.

**V – DO MANDATO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS**

5.1 – O Mandato no CMDCA pertencerá à organização da sociedade civil a que pertencem os seus representantes.

**VI – DA POSSE**

6.1 – Os representantes da Sociedade Civil junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ribas do Rio Pardo serão empossados no prazo máximo de 10 (dez) dias após a proclamação do resultado da eleição, com a publicação dos nomes das organizações da Sociedade Civil eleita e dos seus respectivos representantes titulares e suplentes.

**VII – AS DISPOSIÇOES FINAIS**

7.2 – Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão Eleitoral, observando-se os princípios gerais de direito e a analogia.

**Artigo 2º-** Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário

Ribas do Rio Pardo - MS, 19 de Agosto de 2013.

***VÂNIA APARECIDA ALCÂNTARA DA SILVA BRAZ***
Presidente do CMDCA - Ribas do Rio Pardo - MS

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**A54CFA46

**GABINETE DO PREFEITO**
**RECEBIMENTO DE LICENÇA**

Município de Ribas do Rio Pardo torna público que recebeu da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente – Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental (SICLAM) – Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo – MS a Licença de Prévia n°001/2013 para Edificação de Uso Público, Terminal Rodoviário, localizado na Rua Delminda Coelho, s/n, no município de Ribas do Rio Pardo/MS, com validade de 2 anos.

***JOSÉ DOMINGUES RAMOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**7CC5472F

## SETOR DE CONTABILIDADE
## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 053/2013

**Republica-se por incorreção**

"Dispõe sobre alterações ao orçamento anual do exercício de 2013 e dá outras providências"

JOSÉ DOMINGUES RAMOS, Prefeito de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em conformidade com a Lei nº 992 de 28 de dezembro de 2012.
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 1.453.310,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 501.12.306.0032.021-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| 501.12.361.0022.055-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ270.000,00 | |
| 501.12.361.3012.052-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 501.12.361.3022.023-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 501.12.364.3012.033-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD29.000,00 | |
| 501.12.365.3011.041-449051-Obras E Instalações | 88.310,00 |
| 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | |
| 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | |
| 801.15.122.4012.039-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 801.15.451.4011.009-449051-Obras E Instalações | 50.000,00 |
| 801.15.451.4011.010-449051-Obras E Instalações | 480.000,00 |
| 801.15.451.4011.010-449051-Obras E Instalações | 226.000,00 |
| 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO | |
| 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO | |
| 901.20.606.5032.062-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 1001.04.122.2012.012-339047-Obrigações Tributárias E Contributivas | 30.000,00 |

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 301.04.129.2022.015-339035-Serviços de Consultoria | 10.000,00 |
| 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 501.12.361.0022.054-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 |
| 501.12.361.0022.055-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 210.000,00 |
| 501.12.361.3012.052-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD50.000,00 | |
| 501.12.361.3022.023-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC50.000,00 | |
| 501.12.361.3022.023-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ138.000,00 | |
| 501.12.364.3012.033-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 501.12.365.3011.004-449051-Obras E Instalações | 6.010,00 |
| 501.12.365.3012.053-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD74.300,00 | |
| 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | |
| 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | |
| 801.04.122.0452.060-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 801.04.122.0452.060-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC10.000,00 | |
| 801.04.122.0452.060-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI5.000,00 | |
| 801.15.122.2022.004-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 801.15.122.2022.004-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ200.000,00 | |
| 801.15.122.2022.004-449051-Obras E Instalações | 50.000,00 |
| 801.15.122.4012.039-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC10.000,00 | |
| 801.15.451.4011.027-449051-Obras E Instalações | 376.000,00 |
| 801.26.782.4012.059-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 1001.04.122.2012.012-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 |

Art.3º- Este decreto entrará em vigor na data de sua de publicação, sua publicação, com efeitos revogadas retroativos as disposições à partir de 03/06/2013emcontrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,3 DE JUNHO DE 2.013

***JOSE DOMINGUES RAMOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**9E648B1B

## SETOR DE CONTABILIDADE
## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 60/2013

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0060 DE 5 DE JULHO DE 2.013

"Dispõe sobre alterações ao orçamento anual do exercício de 2013 e dá outras providências"

JOSÉ DOMINGUES RAMOS, Prefeito de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em conformidade com a Lei nº 992 de 28 de dezembro de 2012.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 1.433.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 301.04.129.2022.015-319013-Obrigações Patronais | 50.000,00 |
| 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 501.12.306.0032.021-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 501.12.306.0032.025-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 501.12.361.0022.054-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 135.000,00 |
| 501.12.361.0022.055-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 255.000,00 |
| 501.12.361.3012.016-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 |
| 501.12.361.3012.052-339014-Diárias - Civil | 5.000,00 |
| 501.12.361.3022.023-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 |
| 501.12.364.3012.033-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | 7.000,00 |
| 501.12.365.3011.029-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 97.000,00 |
| 501.12.365.3011.041-449051-Obras E Instalações | 95.000,00 |
| 501.12.365.3012.053-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | |
| 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | |
| 801.15.122.4011.032-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 38.000,00 |
| 801.15.122.4012.039-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| 801.15.451.4011.009-449051-Obras E Instalações | 230.000,00 |
| 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO | |
| 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO | |

| | |
|---|---|
| 901.04.122.5031.038-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 901.20.606.5032.062-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 901.20.606.5032.062-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | 5.000,00 |
| 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 1001.04.122.2012.012-319013-Obrigações Patronais | 50.000,00 |
| 1001.04.122.2012.012-339047-Obrigações Tributárias E Contributivas | 10.000,00 |

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 301.04.129.2022.015-339035-Serviços de Consultoria | 50.000,00 |
| 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 501.04.122.0452.022-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 501.12.361.0022.024-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 70.000,00 |
| 501.12.361.0022.055-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 501.12.361.3012.016-319094-Indenizações E Restituições Trabalhistas | 5.000,00 |
| 501.12.361.3012.052-339035-Serviços de Consultoria | 4.000,00 |
| 501.12.361.3012.052-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 15.000,00 |
| 501.12.361.3012.052-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | 1.000,00 |
| 501.12.361.3021.005-449051-Obras E Instalações | 192.000,00 |
| 501.12.361.3022.023-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 25.000,00 |
| 501.12.361.3022.023-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 145.000,00 |
| 501.12.361.3022.056-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 |
| 501.12.365.3012.053-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | 1.000,00 |

| | |
|---|---|
| 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 602.08.244.3062.035-319004-Contratacão Por Tempo Determinado | 100.000,00 |
| 602.08.244.3062.035-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI | 100.000,00 |
| 602.08.244.3062.035-339048-Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas | 30.000,00 |
| 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | |
| 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | |
| 801.04.122.0451.037-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 |
| 801.04.122.0452.060-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 801.04.122.0452.060-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 10.000,00 |
| 801.15.122.2022.004-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 801.15.122.2022.004-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 20.000,00 |
| 801.15.122.2022.004-339047-Obrigações Tributárias E Contributivas | 10.000,00 |
| 801.15.122.4012.039-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 |
| 801.15.122.4012.039-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 38.000,00 |
| 801.17.512.3101.008-449051-Obras E Instalações | 10.000,00 |
| 801.25.752.4011.011-449051-Obras E Instalações | 245.000,00 |
| 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO | |
| 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO | |
| 901.04.122.5032.047-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97.000,00 |
| 901.04.122.5032.047-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 901.04.122.5032.047-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | 5.000,00 |
| 901.23.691.5012.063-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 1001.04.122.2012.012-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 |

Art.3°- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à partir de 05/07/2013.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,5 DE JULHO DE 2.013

***JOSE DOMINGUES RAMOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**EDB693E2

**SETOR DE CONTABILIDADE**
**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 61/2013**

"Dispõe sobre alterações ao orçamento anual do exercício de 2013 e dá outras providências"

JOSÉ DOMINGUES RAMOS, Prefeito de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em conformidade com a Lei nº 992 de 28 de dezembro de 2012.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 55.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 701.10.301.3042.002-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 701.10.302.3082.006-319013-Obrigações Patronais | 50.000,00 |

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 701.10.301.3042.002-339030-MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 701.10.302.3082.006-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 |

Art.3º--Este decreto entrará em vigor na data de sua de publicação, com efeitos revogadas retroativos as disposições à partir de 05/07/2013emcontrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,5 DE JULHO DE 2.013

***JOSE DOMINGUES RAMOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**D2DEA760

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**Aviso de Licitação Pública**
**Modalidade Pregão Presencial nº102 /2013**
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto a **aquisição de materiais de consumo hospitalar para suprir necessidades das Unidades Básicas de Saúde, pelo período de 06 (seis) meses**, em atendimento Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste - MS, em sessão pública, **às 08:00 hs do dia 09 de Setembro de 2013**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
São Gabriel do Oeste – MS, 26 de Agosto de 2.013.

***RONILSO FREITAS BRANDÃO***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Ronilso Freitas Brandão
**Código Identificador:**C4048F39

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**Aviso de Licitação Pública**
**Modalidade Pregão Presencial nº098 /2013**
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto a **aquisição de medicamentos para suprir necessidades das Unidades Básicas de Saúde, pelo período de 06 (seis) meses**, em atendimento Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste - MS, em sessão pública, **às 08:00 hs do dia 10 de Setembro de 2013**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
São Gabriel do Oeste – MS, 26 de Agosto de 2.013.

***RONILSO FREITAS BRANDÃO***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Ronilso Freitas Brandão
**Código Identificador:**1D91AD7E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO ''P'' N° 429/2013**

**Decreto "P" nº 429/2013 PMSGO-GAB 23 de Agosto de 2013.**

Redistribuir Servidor.

**O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

**Resolve:**

**Art. 1º.** Redistribuir a servidora ***NATALIA WEBLER***, matrícula 4630, ocupante do cargo de Assistente de Serviço, na função de Auxiliar de Administração, lotada na Secretaria Municipal de Governo para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, nos termos da Lei Complementar nº 028/2007, de 19 de abril de 2007.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 01/08/2013, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 23 de Agosto de 2013.

***ADÃO UNÍRIO ROLIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Natalia Webler
**Código Identificador:**46B2FF2A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO ''P'' N°430/2013**

**Decreto "P" nº 430/2013 PMSGO-GAB 23 de Agosto de 2013.**

Redistribuir Servidor.

**O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

**Resolve:**

**Art. 1º.** Redistribuir o servidor ***ABILIO ANTUNES DE OLIVEIRA***, matrícula 1296, ocupante do cargo de Assistente de Serviço Especializado II, na função de Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, nos termos da Lei Complementar nº 028/2007, de 19 de abril de 2007.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 01/08/2013, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 23 de Agosto de 2013.

***ADÃO UNÍRIO ROLIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Natalia Webler
**Código Identificador:**4EFACB2C

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P" 427/2013**

**Decreto "P" nº 427/2013 PMSGO-GAB 22 de Agosto de 2013.**

Tornar sem Efeito Ato de Nomeação, em Virtude de Desistência.

**O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

**Resolve:**

**Art. 1º.** Tornar sem efeito o ato de nomeação de ***NATALIA MARTINS DE OLIVEIRA FIREMAND***, no cargo de Técnico de Serviço Público, na função de Professora Regente de História – 20 horas/semanais, em virtude de desistência.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 22 de Agosto de 2013.

***ADÃO UNÍRIO ROLIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Juliana Martelli
**Código Identificador:**1603998D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P" 428/2013**

**Decreto "P" nº 428/2013 PMSGO-GAB 22 de Agosto de 2013.**

Nomear Aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos Nº 001/2012, Homologado em 06.07.2012.

**O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

**Resolve:**

**Art. 1º.** Nomear aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos nº 001/2012, homologado em 06.07.2012, de conformidade com o discriminado abaixo, para fazer parte integrante do quadro permanente da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste:

| Classificação | Nome | Cargo | Função | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|
| 2º | Jorge Estevão Barbosa Soares | Técnico de Serviço Público | Professor Regente de História | 20 horas / semanais |

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

São Gabriel do Oeste – MS, 22 de Agosto de 2013.

***ADÃO UNÍRIO ROLIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Juliana Martelli
**Código Identificador:**C4335216

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**
**PORTARIA Nº 084/2013**

**PORTARIA Nº 084/2013 - SAAESGO - 26 de agosto de 2013**

**O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto** de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei n° 392/99; Artigo 8; Inciso V e Delegação de competência outorgada pelo Decreto nº. 376/13 – PMSGO-GAB de 07 de janeiro de 2013.
**RESOLVE:**
**Art. 1° - CONCEDER** Gratificação de Função **SAEC-1 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EXCLUSIVOS DE CAIXA SÊNIOR**, de conformidade com a Lei Complementar n° 076/2010, de 18 de agosto de 2010, que altera o anexo da Lei Complementar nº 066/2009 à servidora **MARIA DA GLÓRIA TEIXEIRA VIGUACHE**, pela realização de atividades de serviços de recebimento de faturas em moeda corrente, com responsabilidades de atendimento aos usuários no caixa, bem como preparar e realizar depósitos bancários, conferências de caixa e valores, devido a substituição de servidor em férias lotado no Posto de Atendimento do Bairro Jardim Gramado.

**Art. 2° -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 01/08/2013, revogadas as disposições em contrário.

***FREDERICO MARCONDES NETO***
Presidente Interino do Serviço Autônomo de água e Esgoto – Saae

**Publicado por:**
Paula Vanessa Rohr
**Código Identificador:**55AC7FB8

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
## BALANCETE FINANCEIRO - MARÇO/2013

| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUA MINAS GERAIS, 855 | | | | | | |
| 15.553.985/0001-50 | Exercício: 2013 | | | | | |
| | | | | | | 1 de 1 |
| BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2013 | | | | | | |
| R E C E I T A | | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | | PERIODO | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIA | | 341.716,41 | 958.146,49 | ORÇAMENTÁRIA | | 177.771,31 | 463.650,81 |
| RECEITAS CORRENTES | | 341.716,41 | 958.146,49 | 17 | Saneamento | 177.771,31 | 463.650,81 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 7.740,14 | 20.014,58 | | | | |
| 16 | RECEITA DE SERVICOS | 316.931,92 | 792.679,40 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 26.366,44 | 90.818,91 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17.044,35 | 145.452,51 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 442,21 | 13.488,51 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 26.226,46 | 77.740,15 | 8002 | RP NÃO PROC SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D442ÁGUA E ES | 442,21 | 13.488,51 |
| CONSIGNACOES | | 26.226,46 | 77.740,15 | CONSIGNACOES | | 25.924,23 | 77.330,40 |
| 9001 | I.N.S.S. - SERVIDORES | 6.763,51 | 19.978,85 | 9001 | I.N.S.S. - SERVIDORES | 6.763,51 | 19.978,85 |
| 9002 | I.N.S.S. - FORNECEDORES | 527,45 | 1.431,65 | 9002 | I.N.S.S. - FORNECEDORES | 527,45 | 1.431,65 |
| 9003 | I.R.R.F. - SERVIDORES | 4.688,16 | 14.587,64 | 9003 | I.R.R.F. - SERVIDORES | 4.688,16 | 14.587,64 |
| 9005 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.577,39 | 4.515,39 | 9005 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.577,39 | 4.515,39 |
| 9006 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 60,00 | 180,00 | 9006 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 60,00 | 180,00 |
| 9007 | ISS - RETENÇÃO | 517,03 | 1.003,16 | 9007 | ISS - RETENÇÃO | 183,80 | 532,71 |
| 9008 | CDC - BANCO DO BRASIL S.A. | 1.675,00 | 7.471,06 | 9008 | CDC - BANCO DO BRASIL S.A. | 1.675,00 | 7.471,06 |
| 9009 | UNIMED CAMPO GRANDE MS | 6.910,90 | 20.720,72 | 9009 | UNIMED CAMPO GRANDE MS | 6.910,90 | 20.720,72 |
| 9011 | APAE/SGO - LEI Nº 684/2008 | 873,00 | 2.676,00 | 9011 | APAE/SGO - LEI Nº 684/2008 | 903,00 | 2.721,00 |
| 9012 | AUFI/SGO - LEI Nº 684/2008 | 62,00 | 231,00 | 9012 | AUFI/SGO - LEI Nº 684/2008 | 73,00 | 236,00 |
| 9013 | Kolping/SGO - Lei nº 684/2008 | 88,20 | 218,30 | 9013 | Kolping/SGO - Lei nº 684/2008 | 78,20 | 229,00 |
| 9017 | CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.483,82 | 4.726,38 | 9017 | CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.483,82 | 4.726,38 |
| Total -> | | 367.942,87 | 1.035.886,64 | Total -> | | 204.137,75 | 554.469,72 |
| | | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | 1.639.479,48 | 1.639.479,48 |
| => SALDO ANTERIOR | | 1.475.674,36 | 1.158.062,56 | | | | |
| TESOURARIA | | 725,90 | 573,78 | TESOURARIA | | 597,60 | 597,60 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | | 79.266,28 | 95.970,60 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | | 35.728,85 | 35.728,85 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.395.682,18 | 1.061.518,18 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.603.153,03 | 1.603.153,03 |
| Total SALDO ANTERIOR | | 1.475.674,36 | 1.158.062,56 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | 1.639.479,48 | 1.639.479,48 |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | | 1.843.617,23 | 2.193.949,20 |
| TOTAL DA RECEITA | | 1.843.617,23 | 2.193.949,20 | | | | |

**Publicado por:**
Rosinéia Cardoso
**Código Identificador:**9C8FA570

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
## BALANCETE FINANCEIRO - ABRIL/2013

| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUA MINAS GERAIS, 855 | | | | | | |
| 15.553.985/0001-50 | Exercício: 2013 | | | | | |
| | | | | | | 1 de 1 |
| BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2013 | | | | | | |
| R E C E I T A | | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | | PERIODO | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIA | | 348.286,90 | 1.306.433,39 | ORÇAMENTÁRIA | | 182.176,38 | 645.827,19 |
| RECEITAS CORRENTES | | 348.286,90 | 1.306.433,39 | 17 | Saneamento | 182.176,38 | 645.827,19 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 9.614,85 | 29.629,43 | | | | |
| 16 | RECEITA DE SERVICOS | 320.296,01 | 1.112.975,41 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 29.146,84 | 119.965,75 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.376,04 | 163.828,55 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 0,00 | 13.488,51 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 29.331,24 | 107.071,39 | 8002 | RP NÃO PROC SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E | | 13.488,51 |
| CONSIGNACOES | | 29.331,24 | 107.071,39 | CONSIGNACOES | | 29.146,84 | 106.477,24 |
| 9001 | I.N.S.S. - SERVIDORES | 7.783,62 | 27.762,47 | 9001 | I.N.S.S. - SERVIDORES | 7.783,62 | 27.762,47 |
| 9002 | I.N.S.S. - FORNECEDORES | 432,30 | 1.863,95 | 9002 | I.N.S.S. - FORNECEDORES | 432,30 | 1.863,95 |
| 9003 | I.R.R.F. - SERVIDORES | 6.761,83 | 21.349,47 | 9003 | I.R.R.F. - SERVIDORES | 6.761,83 | 21.349,47 |
| 9005 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.577,39 | 6.092,78 | 9005 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.577,39 | 6.092,78 |
| 9006 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 60,00 | 240,00 | 9006 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 60,00 | 240,00 |
| 9007 | ISS - RETENÇÃO | 521,89 | 1.525,05 | 9007 | ISS - RETENÇÃO | 517,49 | 1.050,20 |
| 9008 | CDC - BANCO DO BRASIL S.A. | 1.599,40 | 9.070,46 | 9008 | CDC - BANCO DO BRASIL S.A. | 1.599,40 | 9.070,46 |
| 9009 | UNIMED CAMPO GRANDE MS | 6.910,90 | 27.631,62 | 9009 | UNIMED CAMPO GRANDE MS | 6.910,90 | 27.631,62 |
| 9011 | APAE/SGO - LEI Nº 684/2008 | 1.013,00 | 3.689,00 | 9011 | APAE/SGO - LEI Nº 684/2008 | 873,00 | 3.594,00 |
| 9012 | AUFI/SGO - LEI Nº 684/2008 | 92,00 | 323,00 | 9012 | AUFI/SGO - LEI Nº 684/2008 | 62,00 | 298,00 |
| 9013 | Kolping/SGO - Lei nº 684/2008 | 98,20 | 316,50 | 9013 | Kolping/SGO - Lei nº 684/2008 | 88,20 | 317,20 |
| 9017 | CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.480,71 | 7.207,09 | 9017 | CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.480,71 | 7.207,09 |
| Total -> | | 377.618,14 | 1.413.504,78 | Total -> | | 211.323,22 | 765.792,94 |
| | | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | 1.805.774,40 | 1.805.774,40 |
| => SALDO ANTERIOR | | 1.639.479,48 | 1.158.062,56 | | | | |
| TESOURARIA | | 597,60 | 573,78 | TESOURARIA | | 631,16 | 631,16 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | | 35.728,85 | 95.970,60 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | | 44.285,70 | 44.285,70 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.603.153,03 | 1.061.518,18 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.760.857,54 | 1.760.857,54 |
| Total SALDO ANTERIOR | | 1.639.479,48 | 1.158.062,56 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | 1.805.774,40 | 1.805.774,40 |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | | 2.017.097,62 | 2.571.567,34 |
| TOTAL DA RECEITA | | 2.017.097,62 | 2.571.567,34 | | | | |

**Publicado por:**
Rosinéia Cardoso
**Código Identificador:**4350F983

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
## RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - ABRIL/2013

| SAAE -São Gabriel do Oeste | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2013 | | | | | | |
| No. Empenho | Tipo | Data | Funcional | Cat. Econ. | Credor | Valor |
| 179 | OR | 01/04/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | BIL MOTOS - Claudemir Pinheiro de Souza | 109,00 |
| 180 | OR | 01/04/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | BIL MOTOS - Claudemir Pinheiro de Souza | 10,00 |
| 181 | OR | 01/04/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | Supermoto - Edson Inácio Guarnieri - ME | 85,00 |
| 182 | OR | 01/04/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 4.4.90.52.00 | Ziliotto Ind., Atac., Com., Repres.Ltda | 1.550,00 |
| 183 | ES | 01/04/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | HSBC Bank Brasil S.A.. | 700,00 |
| 184 | OR | 01/04/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. Sist. de Esgoto | 1.646,04 |
| 185 | OR | 04/04/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.30.00 | Benfica | 5.506,49 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Supermercados Ltda | |
| 186 | OR | 04/04/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.30.00 | Comércio de Alimento São Gabriel Ltda | 1.220,10 |
| 187 | OR | 05/04/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.30.00 | Panificadora Caseira-Clacir Somavilla - | 220,00 |
| 188 | OR | 05/04/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.3.90.30.00 | BIL MOTOS - Claudemir Pinheiro de Souza | 171,00 |
| 189 | OR | 05/04/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.3.90.30.00 | Petel Materiais de Construção e Equipame | 2.944,98 |
| 190 | OR | 05/04/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.30.00 | Auto Posto San Martin Ltda | 142,02 |
| 191 | OR | 05/04/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | Auto Posto San Martin Ltda | 1.672,98 |
| 192 | OR | 05/04/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | Supermoto - Edson Inácio Guarnieri - ME | 340,00 |
| 193 | OR | 11/04/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores da Administração | 14.004,61 |
| 194 | OR | 11/04/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores da Administração | 5.371,31 |
| 195 | OR | 11/04/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. do Sist. Água | 8.208,14 |
| 196 | OR | 11/04/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. Sist. de Esgoto | 1.481,79 |
| 197 | OR | 11/04/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | Ricci Máquinas Ltda | 710,50 |
| 198 | OR | 11/04/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | Ricci Máquinas Ltda | 3.104,12 |
| 199 | OR | 11/04/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | Coxim Comércio de Veículos e Motos LTDA. | 124,00 |
| 200 | OR | 12/04/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | Multi Pneus Centro Automotivo-Ernani Paulo Barth | 46,00 |
| 201 | OR | 12/04/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | Multi Pneus Centro Automotivo-Ernani Paulo Barth | 45,00 |
| 202 | OR | 12/04/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.3.90.39.00 | PROJEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 750,00 |
| 203 | OR | 12/04/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.3.90.30.00 | ABC Com. Mat. Constr.-Segatto & Molinari | 85,66 |
| 204 | OR | 15/04/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | IFT TRANSPORTES AÉREOS LTDA | 121,74 |
| 205 | OR | 15/04/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | MONZA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 1.302,50 |
| 207 | OR | 19/04/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.3.90.39.00 | SPIELMANN & SPIELMANN LTDA | 1.908,00 |
| 206 | OR | 22/04/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | Loja da Alice - Correa e Cardoso Ltda | 1.300,00 |
| 208 | OR | 22/04/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | Retifort Retífica de Motores-Láercio Pereira Souza | 150,00 |
| 209 | OR | 22/04/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | Retifort Retífica de Motores-Láercio Pereira Souza | 10,00 |
| 210 | OR | 24/04/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.3.90.14.00 | LAÉRCIO DE OLIVEIRA | 108,00 |
| 211 | OR | 24/04/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | Auto Pecas Rodrigues Ltda | 397,00 |
| 212 | OR | 24/04/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | ADRIANO DEBASTIANI 023.796.731-60 | 40,00 |
| 213 | OR | 24/04/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | Detran MS-Departamento Estadual de Trâns | 2.033,86 |
| 214 | OR | 26/04/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores da Administração | 19.086,84 |
| 215 | OR | 26/04/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores da Administração | 8.436,60 |
| 216 | OR | 26/04/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores da Administração | 646,92 |
| 217 | OR | 26/04/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores da Administração | 58,20 |
| 218 | OR | 26/04/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. do Sist. Água | 22.213,45 |
| 219 | OR | 26/04/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. do Sist. Água | 256,98 |
| 220 | OR | 26/04/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. do Sist. Água | 6.802,78 |
| 221 | OR | 26/04/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. Sist. de Esgoto | 4.881,92 |
| 222 | OR | 26/04/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. Sist. de Esgoto | 1.706,03 |
| 223 | OR | 26/04/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. Sist. de Esgoto | 174,60 |
| 224 | ES | 26/04/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.1.90.13.00 | Instituto Nacional do Seguro Social | 1.000,00 |
| 225 | OR | 29/04/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.14.00 | Fabio Junior Pinto | 126,00 |
| 226 | OR | 29/04/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.30.00 | MONZA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 1.100,29 |
| | | | | | | |
| Total de Empenhos Emitidos | | | | | | 124.110,45 |

***ROSINEIA ROCHA CARDOSO***
Contadora

***FREDERICO MARCONDES NETO***
Presidente

**Publicado por:**
Rosinéia Cardoso
**Código Identificador:**0582C2CC

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
## BALANCETE FINANCEIRO - MAIO/2013

| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUA MINAS GERAIS, 855 | | | | | | |
| 15.553.985/0001-50 | Exercício: 2013 | | | | | |
| 1 de 1 | | | | | | |
| BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2013 | | | | | | |
| RECEITA | | PERIODO | TOTAL | DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIA | | 340.539,55 | 1.646.972,94 | ORÇAMENTÁRIA | | 176.468,21 | 822.295,40 |
| RECEITAS CORRENTES | | 340.539,55 | 1.646.972,94 | 17 | Saneamento | 176.468,21 | 822.295,40 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 10.246,48 | 39.875,91 | | | | |
| 16 | RECEITA DE SERVICOS | 318.845,06 | 1.431.820,47 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 29.374,10 | 149.339,85 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.448,01 | 175.276,56 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 0,00 | 13.488,51 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 29.092,40 | 136.163,79 | 8002 | RP NÃO PROC SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | | 13.488,51 |
| CONSIGNACOES | | 29.092,40 | 136.163,79 | CONSIGNACOES | | 29.374,10 | 135.851,34 |
| 9001 | I.N.S.S. - SERVIDORES | 7.460,28 | 35.222,75 | 9001 | I.N.S.S. - SERVIDORES | 7.460,28 | 35.222,75 |
| 9002 | I.N.S.S. - FORNECEDORES | 447,87 | 2.311,82 | 9002 | I.N.S.S. - FORNECEDORES | 447,87 | 2.311,82 |
| 9003 | I.R.R.F. - SERVIDORES | 5.915,91 | 27.265,38 | 9003 | I.R.R.F. - SERVIDORES | 5.915,91 | 27.265,38 |
| 9005 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.642,57 | 7.735,35 | 9005 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.642,57 | 7.735,35 |
| 9006 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 60,00 | 300,00 | 9006 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 60,00 | 300,00 |
| 9007 | ISS - RETENÇÃO | 310,32 | 1.835,37 | 9007 | ISS - RETENÇÃO | 484,02 | 1.534,22 |
| 9008 | CDC - BANCO DO BRASIL S.A. | 1.599,40 | 10.669,86 | 9008 | CDC - BANCO DO BRASIL S.A. | 1.599,40 | 10.669,86 |
| 9009 | UNIMED CAMPO GRANDE MS | 8.080,14 | 35.711,76 | 9009 | UNIMED CAMPO GRANDE MS | 8.080,14 | 35.711,76 |
| 9011 | APAE/SGO - LEI Nº 684/2008 | 912,00 | 4.601,00 | 9011 | APAE/SGO - LEI Nº 684/2008 | 1.013,00 | 4.607,00 |
| 9012 | AUFI/SGO - LEI Nº 684/2008 | 75,00 | 398,00 | 9012 | AUFI/SGO - LEI Nº 684/2008 | 92,00 | 390,00 |
| 9013 | Kolping/SGO - Lei nº 684/2008 | 108,20 | 424,70 | 9013 | Kolping/SGO - Lei nº 684/2008 | 98,20 | 415,40 |
| 9017 | CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.480,71 | 9.687,80 | 9017 | CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.480,71 | 9.687,80 |
| Total -> | | 369.631,95 | 1.783.136,73 | Total -> | | 205.842,31 | 971.635,25 |
| | | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | 1.969.564,04 | 1.969.564,04 |
| => SALDO ANTERIOR | | 1.805.774,40 | 1.158.062,56 | | | | |
| TESOURARIA | | 631,16 | 573,78 | TESOURARIA | | 751,64 | 751,64 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | | 44.285,70 | 95.970,60 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | | 37.857,88 | 37.857,88 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.760.857,54 | 1.061.518,18 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.930.954,52 | 1.930.954,52 |
| Total SALDO ANTERIOR | | 1.805.774,40 | 1.158.062,56 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | 1.969.564,04 | 1.969.564,04 |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | | 2.175.406,35 | 2.941.199,29 |
| TOTAL DA RECEITA | | 2.175.406,35 | 2.941.199,29 | | | | |

**Publicado por:**
Rosinéia Cardoso
**Código Identificador:**7A035A27

## SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
## EXTRATO DE CONTRATO

**Contrato Administrativo nº 036/2013**
**Processo Administrativo nº 016/2013-FUNSAÚDE**
Pregão Presencial nº 077/2013

**Contratante: FUNSAÚDE**
**Contratado: BERNARDI & ASSIS LTDA - ME**
**Objeto:** Aquisição de Materiais Elétricos e Hidráulicos constantes nos itens 1.1 ao 1.3, 1.6, 1.9, 1.11, 1.12 e 1.14 ao 1.17, nos termos da adjudicação, para atender o Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira.
**Fundamentação legal:** Lei Federal nº 10.520/2002 e nº 8.666/93.
**Dotação Orçamentária:**

| | |
|---|---|
| 0202300 | Fundação de Saúde - FUNSAÚDE |
| 10.302.0018.2054.0000 | Funsaúde- Hospital Municipal |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |

**Valor:** R$ 4.958,21 (quatro mil, novecentos e cinqüenta e oito reais e vinte e um centavos)
**Prazo de vigência**: O prazo de início do **Contrato** será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de 12 meses ou até o término da entrega dos materiais em condições estipuladas no Edital do Pregão Presencial nº 077/2013, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/1993.
**Assinantes**: Luiz Carlos Dias da Silva/ Analice Pertusatti Bernardi
**Data da assinatura:** 14 de agosto de 2013.

**Publicado por:**
Leile Teixeira Elvira
**Código Identificador:**A7EA4A33

**SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**Contrato Administrativo nº 037/2013**
**Processo Administrativo nº 016/2013-FUNSAÚDE**
**Pregão Presencial nº077/2013**
**Contratante: FUNSAÚDE**
**Contratado: Petel Materiais de construção e equipamentos Ltda ME.**
**Objeto:** Aquisição de Materiais Elétricos e Hidráulicos constantes nos itens 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 e 1.10, nos termos da adjudicação, para atender o Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira.
**Fundamentação legal:** Lei Federal nº 10.520/2002 e nº 8.666/93.
**Dotação Orçamentária:**

| | |
|---|---|
| 0202300 | Fundação de Saúde - FUNSAÚDE |
| 10.302.0018.2054.0000 | Funsaúde- Hospital Municipal |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |

**Valor:** R$ 4.606,50 (quatro mil, seiscentos e seis reais e cinqüenta centavos).
**Prazo de vigência**: O prazo de início do **Contrato** será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de 12 meses ou até o término da entrega dos materiais em condições estipuladas no Edital do Pregão Presencial nº 077/2013, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/1993.
**Assinantes**: Luiz Carlos Dias da Silva/ Valter Sérgio Pereira Martins
**Data da assinatura:** 19 de agosto de 2013.

**Publicado por:**
Leile Teixeira Elvira
**Código Identificador:**08729E65

**SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**
**CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**Processo administrativo nº 075/2013**
**Processo licitatório nº 134/2013**
**Pregão presencial nº 087/2013**
**Objeto: Registro de preços para aquisição de papel A4.**

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de São Gabriel do Oeste/MS **CONVOCA** a empresa **ALESSANDRA DE ANGELO MENDONÇA EPP** para que compareça na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, na Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade, por meio de seu representante legal, para assinar a Ata de Registro de Preço referente ao processo licitatório acima identificado.

Nos termos da Cláusula 8.8 do Edital do Pregão Presencial nº 087/2013, a promitente fornecedora deverá apresentar, no momento da assinatura da ata, as seguintes certidões válidas:
Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da União
Certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros;
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).

O não comparecimento no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida, com a aplicação das sanções previstas no edital do processo licitatório.

São Gabriel do Oeste/MS, 26 de agosto de 2013.

***RAFAEL OLIVEIRA DO AMARAL***
Secretário Municipal de Administração e Finanças

**Publicado por:**
Leile Teixeira Elvira
**Código Identificador:**69807509

**SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**
**TERMO DE RETIFICAÇÃO CONTRATO Nº 104/2013**

**Processo administrativo nº 025/2013-SMS**
**Processo licitatório nº 075/2013**
**Pregão presencial nº 048/2013**
**Objeto: contratação de empresa para fornecimento de medicamentos controlados para uso dos pacientes do Centro de Atenção Psicossocial.**
**Contratada: Villa Med Comecial Hospitalar Ltda. ME.**

TERMO DE RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N. 104/2013, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, POR INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EMPRESA VILLA MED COMECIAL HOSPITALAR LTDA. ME.

O presente termo de retificação tem por objeto a correção da Cláusula Nona do contrato em epígrafe no qual, por equívoco, se fez constar a seguinte dotação orçamentária:

| | |
|---|---|
| 020200 | Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| 10.301.0016.2050.0000 | Medicamentos |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |

Entretanto, a classificação funcional programática correta é a seguinte:

| | |
|---|---|
| 020200 | Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| 10.301.0016.2050.0000 | Medicamentos |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita |

Portanto, a Cláusula Nona do contrato acima discriminado passa a vigorar com esta classificação.

Remeto os autos à Superintendência de Assuntos Jurídicos para publicação e intimação da Contratada.

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de agosto de 2013.

***ADÃO UNÍRIO ROLIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Andre Luis Alle Hollender
**Código Identificador:**66DE86D3

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL N.º 51/2013 PREGÃO PRESENCIAL 27/2013**

O MUNICIPIO DE SELVÍRIA - MS, através da Comissão Especial de Licitação na modalidade Pregão, torna público que fará realizar licitação - Pregão Presencial, nos termos da Lei 10.520/2002, e legislação correlata, aplicando-se subsidiariamente, a Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores. A Licitação Pública será do tipo menor preço global, para seleção de proposta, para contratação de empresa especializada na área tributária, com fornecimento de programa de controle do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, para prestação de serviços de assessoria e consultoria tributária, visando à emissão de documentos fiscais padronizados; declaração de serviços tomados e prestados via on-line das empresas substitutas tributárias; apuração e fechamento mensal do referido Imposto, emissão de guias de recolhimentos com código de barras, visando a modernização e controle efetivo do Tributo, bem como o fornecimento de ferramentas que possam contribuir para a redução da evasão fiscal, resultando no incremento da arrecadação tributária municipal. A pasta contendo o edital e anexos poderá ser adquirida pelos interessados, mediante o pagamento da importância de R$ 10,00 (dez reais), nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura (7:00 hs as 11:00 hs e das 13:00 hs as 16:00 hs) – HORÁRIO DO MATO GROSSO DO SUL. Órgão Requisitante: Secretaria Municipal de Finanças do Município de Selvíria - MS. Data e hora da realização do Pregão presencial: 13 de setembro de 2013, com recebimento as 09:00 e abertura as 09:30m hs, conforme Edital.Local da realização do Pregão Presencial e local para obtenção do Edital: No Setor de licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Selvíria, à Avenida João Selvirio de Souza n.º 997, centro na cidade de Selvíria – MS.Telefone: (XX67) 3579 1485 das 08:00 às 12:00.
Selvíria – MS, 26 de agosto de 2013.

***JAIME SOARES FERREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rogerio Aparecido dos Santos
**Código Identificador:**A9A0D393

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

### GRUPO EXECUTIVO DE LICITAÇÕES - GEL
### REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sete Quedas/MS, através do Grupo Executivo de Licitação, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 055/2013
MODALIDADE/Nº: DISP. Nº CHAM.PUBL2/2013
OBJETO: Tem por objeto esta Chamada Pública a aquisição de gêneros alimentícios, para o 2º semestre diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, considerando o disposto no artigo 21 da Lei nº. Federal nº. 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE nº. 38/2009.

Vencedor(es): BRUNO FERNANDO DE SOUZA, no Anexo I - itens: 4,9, totalizando R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais); EDUARDO GIACHETTO, no Anexo I - itens: 2,5,6,10, totalizando R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais); FRANCISCO DE BARROS, no Anexo I - item: 8, totalizando R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); NELSON HAHN, no Anexo I - item: 7, totalizando R$ 5.760,00 (cinco mil e setecentos e sessenta reais); POLICARPO ELOI DE SOUZA, no Anexo I - itens: 1,3, totalizando R$ 1.530,00 (um mil e quinhentos e trinta reais);

Sete Quedas/MS, 19 de agosto de 2013.

***SILVIO MÁRCIO PEREIRA DIAS***
Presidente do Grupo Executivo de Licitação

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o que consta dos autos do Processo retro epigrafado, e diante do resultado classificatório apresentado pelo GEL, HOMOLOGO o presente certame, adjudicando o objeto desta licitação a(s) empresa(s) vencedora(s) supra-relacionada(s).

Sete Quedas/MS, 19 de agosto de 2013.

***JOSÉ GOMES GOULART***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Silvio Marcio Pereira Dias
**Código Identificador:**0A857A2C

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### DECRETO Nº 053/2013

SUMULA: "Altera a Composição do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (C.M.A.E.), e dá outras providencias".

**JOSE GOMES GOULART**, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 4º da Lei Municipal nº 236/96.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica alterada a composição do CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CMAE) de Sete Quedas, para o próximo biênio, com a seguinte nomeação de seus membros:

a) Constituem-se membros do Conselho:

**I – Representantes do Poder Executivo:**
Membro: Juliana Michelle Gomes da Silva
Suplente: Kelli Cristina Antoniasse
**II – Representante dos Professores:**
Membro: Sonia Almeida de Oliveira
Suplente: Welton Schutz
Membro: Elady Ferreira Costa Silva
Suplente: Mauricio Carlos General
**III – Representante dos Pais de Alunos:**
Membro: Maria Malsilene do Prado
Suplente: Elisangela Aparecida de Assis
Membro: Cleuza Simplício
Suplente: Maria José da Costa Aliender
**lV – Representante de Segmento da Sociedade Local:**
Membro: Paulo Eduardo Becker
Suplente: Fabiane Ferreira de Souza
Membro: Alexandra Carvalho Mendonça
Suplente: Ângela Cristina Munhoz.
Sete Quedas–MS, 26 de Agosto de 2013.

***JOSÉ GOMES GOULART***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Edilson Vieira da Silva
**Código Identificador:**783FC12F

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### PORTARIA Nº 163/2013.

**JOSE GOMES GOULART**, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE:**

I – **Redistribuir**, atendendo o princípio da supremacia do interesse público, a servidora **ROSILENE APARECIDA DA SILVA BISPO,** ocupante do cargo efetivo como **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,** nomeada pela Portaria nº 067/2008, Símbolo STO-02, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, constante no Anexo I, Tabela 4, da Lei Complementar Municipal nº 019/2011 de 23/11/2011, para exercer

funções junto a Secretaria Municipal de Educação, na **CEI- MEUS FILHOS.**

II – Referida redistribuição, não acarretará prejuízo de função para a referida servidora, devendo manter o plano de cargos e vencimentos, encontrando-se fundamentada no sentido da Administração Pública ajustar o quadro de pessoal às necessidades dos serviços, visando à reorganização da Secretaria Municipal de Educação.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Publique-se.

Prefeitura Municipal de Sete Quedas - MS, 26 de Agosto de 2013.

***JOSE GOMES GOULART***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Edilson Vieira da Silva
**Código Identificador:**315EC183

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO POTARIA Nº 971/2013

Exonerar do cargo de Assistente de Creche.

O PREFITO MUNICIPAL de Sidrolandia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,
**Resolve:**

**ARTIGO 1º-** Exonerar a pedido **JOELMA GAUNA ROCHA,** concursada no cargo de Assistente de Creche, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, Município de Sidrolandia- MS.

**ARTIGO 2º-** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de agosto de 2013.

**ARTIGO 3º-** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO**
Aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2013..

***ARI BASSO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**C1FB1358

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH PORTARIA Nº 967/2013

Exonerar do cargo em comissão de Diretor de Núcleo.

O PREFEITO MUNICIPAL de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

**R e s o l v e:**

**ARTIGO 1°** - Exonerar **JOSÉ CLAUDIO DE MELO,** do cargo em comissão de Diretor de Núcleo, símbolo CCAD - 301, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, Município de Sidrolândia – MS.

**ARTIGO 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 31 de agosto de 2013.

**ARTIGO 3º** - Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO**
Aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2013.

***ARI BASSO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**60139C5A

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH PORTARIA Nº 969/2013

Dispõe sobre cedência de Servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,
**RESOLVE:**
**Artigo 1o** Fica cedido a Servidora **SIMONE DA SILVA FERREIRA,** concursada no cargo de Professora de Educação Básica, Lotada na Secretaria Municipal de Educação, com ônus para o Município, a Escola Estadual Sidronio Antunes de Andrade, deste Município.
**Artigo 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 02 de maio de 2013.
**Artigo 3o** Revogam-se as disposições em contrário.

Sidrolândia/MS, Gabinete do Prefeito Municipal, 23 de agosto de 2013.

***ARI BASSO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosangela Pereira de Novaes
**Código Identificador:**630FE779

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

**AO CONTRATO Nº 100/2013**

**PARTES**
**Contratante:PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS**
**Contratada: TDC ENGENHARIA LTDA EPP**
**OBJETO E JUSTIFICATIVA:**

**MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA-MS,** pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua São Paulo, nº 964, centro, nesta cidade, inscrita no C.N.P.J. sob o Nº. 03.501.574/0001-31, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Ari Basso, brasileiro, casado, portador do RG nº 001.664.632 SSP/MS e CPF n.º 058.019.820.00, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Norte, Nº 251, Centro, Sidrolândia-MS, com fulcro no art. 78, XII c.c. art. 79, I, ambos da Lei Federal 8.666/93, considerando a instrução dos autos do Processo Administrativo nº 4221/2013, resolve **RESCINDIR UNILATERALMENTE** o referido instrumento, firmado em 20.05.2013 com a empresa **TDC ENGENHARIA LTDA-EPP** (Contratada), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF inscrita no CNPJ sob o n° 16.833.482/001-09, na cidade de Campo Grande-MS. Durante a vigência do Contrato até o presente Termo não foi empenhado nem tampouco liquidado valor algum referente ao contrato em questão de modo que fica autorizada a Fazenda Municipal proceder à anulação do saldo contratual no valor de R$ 162.989,60 (cento e sessenta e dois mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), dando-se por plena, geral e irrevogável a rescisão. Abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste Termo junto à imprensa oficial, para possível interposição de recurso administrativo, conforme dispõe o art. 109, I "e" c.c. § 1º da Lei Federal 8.666/93, ficando a partir de então os autos do processo com vista franqueada à interessada.

**ASSINANTES**

**Contratante: ARI BASSO**
**Contratada: TDC ENGENHARIA LTDA EPP**

Sidrolândia-MS, 22 de agosto de 2013.

**Publicado por:**
Diana Valéria Fontana Stefanello Vasques
**Código Identificador:**DE9C095C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO Nº 50487/2013**
**Pregão Presencial Nº 35/2013**

***A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA,*** Estado de Mato Grosso do Sul, através do Prefeito Municipal e da Comissão de Licitação, torna público que se encontra aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial**,** do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM"**, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 – Portaria Municipal nº 100/2013 – Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06.

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA VIDA SAÚDAVEL, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

**TIPO**: MENOR PREÇO POR ITEM;
**HORARIO DA ABERTURA:** 15:00 horas

**DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES**: A documentação e propostas deverão ser entregues até o dia 6 de setembro de 2013, às 15:00 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS, Rua São Paulo, 964, Centro - Sidrolândia-MS**.**

Outrossim, comunica que as empresas devidamente cadastradas, que manifestarem interesse até 24 (vinte e quatro) horas antes do horário estabelecido para apresentação das propostas, poderão participar da presente licitação. Comunica ainda que ao presente aviso encontra-se cópia fiel do Convite acima citada.

**RETIRADA DO EDITAL:** O Edital poderá ser obtido, no endereço supra citado, mediante o recolhimento de guia ao valor de R$30,00 (trinta reais).

Sidrolândia/MS, 26 de agosto de 2013

***JOAQUIM DORIVAL DE LIMA***
Presidente da Cpl

**Publicado por:**
Diana Valéria Fontana Stefanello Vasques
**Código Identificador:**EDAC2DB3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO Nº 60008/2013**
**Pregão Presencial Nº 32/2013@**

***A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA,*** Estado de Mato Grosso do Sul, através do Prefeito Municipal e da Comissão de Licitação, torna público que se encontra aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial**,** do tipo "**MENOR PREÇO GLOBAL"**, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 – Portaria Municipal nº 100/2013 – Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06.

**OBJETO:** FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO, VESTUÁRIO INFANTIL E INFANTO JUVENIL), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL.

**TIPO**: MENOR PREÇO GLOBAL;
**HORARIO DA ABERTURA:** 09:00 horas

**DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES**: A documentação e propostas deverão ser entregues até o dia 06 de setembro de 2013, às 09:00 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS, Rua São Paulo, 964, Centro - Sidrolândia-MS**.**

Outrossim, comunica que as empresas devidamente cadastradas, que manifestarem interesse até 24 (vinte e quatro) horas antes do horário estabelecido para apresentação das propostas, poderão participar da presente licitação. Comunica ainda que ao presente aviso encontra-se cópia fiel do Convite acima citada.

**RETIRADA DO EDITAL:** O Edital poderá ser obtido, no endereço supra citado, mediante o recolhimento de guia ao valor de R$ 30,00 (trinta reais), .

Sidrolândia 26 de agosto de 2013

***JOAQUIM DORIVAL DE LIMA***
Presidente da Cpl

**Publicado por:**
Diana Valéria Fontana Stefanello Vasques
**Código Identificador:**99CFE6F0

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 019/2013**

O MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 03.923.703/0001-80, por seu pregoeiro Renaldo Correia da Silva, torna pública a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n. 034 de 28 de maio de 2.007, e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 que se encontra aberta à licitação acima referida, do tipo "menor preço por item", tendo por objeto a "Contratação de Empresa para a aquisição de 01 (um) Veículo tipo Minivan para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração Geral.
DATA: 09/09/2013
**HORÁRIO:** 08h30min
**LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:** sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal de Taquarussu na Rua Alcides Sãovesso, n. 267 – Taquarussu -MS.
**OBTENÇÃO DO EDITAL:** no Departamento de Licitações e Contratos, no endereço supra citado.
**TELEFONE:** (0xx67) 3444-1122/1239 das 07h às 13h.

Taquarussu – MS, 26 de agosto de 2013.

***RENALDO CORREIA DA SILVA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Enio Pigari Baptista
**Código Identificador:**D2EA4E79

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS**
**AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2013**

**PROCESSO N. 038/2013**

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS – MS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua comissão permanente de licitação, torna publica a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nos termos da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002, e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei 123/2006, que se encontra

aberta a licitação acima referida, do tipo "menor valor global", tendo por objeto a " CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA ELETRONICO COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O ANEXO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.

**DATA: 10/09/2013.**
**HORÁRIO: 10:00 HORAS**

**LOCAL DA REALIZACAO DO PREGÃO**: sede da Câmara Municipal de Três Lagoas – MS Rua Sunao Miura, 71 – Santos Dumont – Três Lagoas/MS - CEP 79630-020 Fone (67)3509-6300.

**OBTENÇÃO DO EDITAL**: no departamento administrativo da Câmara Municipal no endereço acima mencionado das 07:00h as 13:00h de segunda a sexta.

Três Lagoas – MS, 26 de Agosto de 2013.

***CLÉZIO ANTONIO LARA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Karla Sandim c Zuque
**Código Identificador:**E5AF84AB

**CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS**
**AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2013**
**PROCESSO N. 034/2013**
A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS – MS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua comissão permanente de licitação, torna publica a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nos termos da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002, e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei 123/2006, que se encontra aberta a licitação acima referida, do tipo "menor valor global", tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS – MS.

**DATA: 10/09/2013.**

**HORÁRIO: 08:00 HORAS**

**LOCAL DA REALIZACAO DO PREGÃO**: sede da Câmara Municipal de Três Lagoas – MS Rua Sunao Miura, 71 – Santos Dumont – Três Lagoas/MS - CEP 79630-020 Fone (67)3509-6300.

**OBTENÇÃO DO EDITAL**: no departamento administrativo da Câmara Municipal no endereço acima mencionado das 07:00h as 13:00h de segunda a sexta.

Três Lagoas – MS, 26 de Agosto de 2013.

***CLÉZIO ANTONIO LARA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Karla Sandim c Zuque
**Código Identificador:**EB5E4F4B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**
**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 032/2011**

**PARTES:** Município de Três Lagoas MS e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Lagoas/MS - APAE.
**OBJETO**O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a Cláusula Sétima – Da Vigência do Convênio nº 032/2011, que passa a ter a seguinte redação: **CLÁUSULA SÉTIMA** – Da Vigência – Ao prazo pactuado no Termo de Convênio 032/2011 adita-se 60(sessenta) dias a contar do dia 26 de agosto de 2013 até 24 de outubro de 2013.
**VIGÊNCIA:** do dia 26/08/2013 até 24/10/2013.
**DATA:** 26/08/2013.

**ASSINAM:**
***MÁRCIA MARIA SOUZA DA COSTA MOURA DE PAULA***
Prefeita Municipal

***ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE***
Secretária Municipal de Saúde

***GILMAR MENEGUZZO***
Secretário Municipal de Finanças, Receita e Controle

***ODEMAR JOSÉ LEONARDO***
Presidente da APAE

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**9FCE57DD

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - MARÇO/2013**

SAAE -São Gabriel do Oeste

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada de Março de 2013

| Código | Especificação | Ficha | Orçada | Anterior | No Mês | Acumulada | Para Mais | Para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 3.934.300,00 | 616.430,08 | 341.716,41 | 958.146,49 | 7.338,91 | 2.983.492,42 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 92.150,00 | 12.274,44 | 7.740,14 | 20.014,58 | 0,00 | 72.135,42 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 92.100,00 | 12.274,44 | 7.740,14 | 20.014,58 | 0,00 | 72.085,42 |
| 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | | 500,00 | 0,00 | 47,48 | 47,48 | 0,00 | 452,52 |
| 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | | 500,00 | 0,00 | 47,48 | 47,48 | 0,00 | 452,52 |
| 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | 00001 | 500,00 | 0,00 | 47,48 | 47,48 | 0,00 | 452,52 |
| 1325.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 91.600,00 | 12.274,44 | 7.692,66 | 19.967,10 | 0,00 | 71.632,90 |
| 1325.02.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | 91.600,00 | 12.274,44 | 7.692,66 | 19.967,10 | 0,00 | 71.632,90 |
| 1325.02.99.08 | Rem.Outros Dep.Banc.Rec. não Vinc. - SAAE | 00002 | 91.600,00 | 12.274,44 | 7.692,66 | 19.967,10 | 0,00 | 71.632,90 |
| 1390.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1390.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1390.02.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - SAAE | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1390.02.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - SAAE | 00003 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | 3.619.450,00 | 475.747,48 | 316.931,92 | 792.679,40 | 0,00 | 2.826.770,60 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | 3.619.450,00 | 475.747,48 | 316.931,92 | 792.679,40 | 0,00 | 2.826.770,60 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | 3.619.450,00 | 475.747,48 | 316.931,92 | 792.679,40 | 0,00 | 2.826.770,60 |
| 1600.41.00.00 | SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.áGUA | | 2.931.500,00 | 381.139,59 | 254.759,67 | 635.899,26 | 0,00 | 2.295.600,74 |
| 1600.41.00.00 | SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.EA | 00004 | 2.931.500,00 | 381.139,59 | 254.759,67 | 635.899,26 | 0,00 | 2.295.600,74 |
| 1600.42.00.00 | SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DEESGOTOS | | 602.100,00 | 87.833,89 | 57.567,25 | 145.401,14 | 0,00 | 456.698,86 |
| 1600.42.00.00 | SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FIDE,ESGOTO | 00005 | 602.100,00 | 87.833,89 | 57.567,25 | 145.401,14 | 0,00 | 456.698,86 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600.48.00.00 | SERVIçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | | 30.500,00 | 2.995,00 | 2.018,00 | 5.013,00 | 0,00 | 25.487,00 |
| 1600.48.00.00 | SERVIçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 00006 | 30.500,00 | 2.995,00 | 2.018,00 | 5.013,00 | 0,00 | 25.487,00 |
| 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIçOS | | 55.350,00 | 3.779,00 | 2.587,00 | 6.366,00 | 0,00 | 48.984,00 |
| 1600.99.01.00 | Outros Serviços - SAAE - Ligação de Água | 00007 | 8.100,00 | 925,00 | 675,00 | 1.600,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 1600.99.02.00 | Outros Serviços - Desligação - SAAE | 00008 | 900,00 | 98,00 | 42,00 | 140,00 | 0,00 | 760,00 |
| 1600.99.03.00 | Outros Serviços - SAAE - Expediente | 00009 | 19.700,00 | 1.531,00 | 1.015,00 | 2.546,00 | 0,00 | 17.154,00 |
| 1600.99.06.00 | Outros Serviços - SAAE - Reativação de Ligação | 00010 | 2.600,00 | 450,00 | 180,00 | 630,00 | 0,00 | 1.970,00 |
| 1600.99.07.00 | Outros Serviços - SAAE - Análise Fisico-Quimico | 00011 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 1600.99.08.00 | Outros Serviços - SAAE - Análise Bacteriológico | 00012 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| 1600.99.09.00 | Outros Serviços - SAAE - Coleta de Amostra | 00013 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1600.99.10.00 | Outros Serviços - SAAE - Vendas de Editais | 00014 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1600.99.14.00 | Outros Serviços SAAE - Lígação de Esgoto | 00015 | 11.400,00 | 775,00 | 675,00 | 1.450,00 | 0,00 | 9.950,00 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 222.700,00 | 128.408,16 | 17.044,35 | 145.452,51 | 7.338,91 | 84.586,40 |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 37.800,00 | 5.224,18 | 4.279,23 | 9.503,41 | 0,00 | 28.296,59 |
| 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | 37.700,00 | 5.224,18 | 4.279,23 | 9.503,41 | 0,00 | 28.196,59 |
| 1918.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 37.700,00 | 5.224,18 | 4.279,23 | 9.503,41 | 0,00 | 28.196,59 |
| 1918.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 00016 | 37.700,00 | 5.224,18 | 4.279,23 | 9.503,41 | 0,00 | 28.196,59 |
| 1919.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1919.27.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1919.27.02.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - SAAE | 00017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1920.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 73.000,00 | 12.363,50 | 5.746,50 | 18.110,00 | 0,00 | 54.890,00 |
| 1921.00.00.00 | INDENIZACOES | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAçõES | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAçõES | 00018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1922.00.00.00 | RESTITUICOES | | 72.700,00 | 12.363,50 | 5.746,50 | 18.110,00 | 0,00 | 54.590,00 |
| 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIçõES | | 72.700,00 | 12.363,50 | 5.746,50 | 18.110,00 | 0,00 | 54.590,00 |
| 1922.99.02.00 | Restituição - SAAE | 00019 | 72.700,00 | 12.363,50 | 5.746,50 | 18.110,00 | 0,00 | 54.590,00 |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 110.500,00 | 110.820,48 | 7.018,43 | 117.838,91 | 7.338,91 | 0,00 |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 110.500,00 | 110.820,48 | 7.018,43 | 117.838,91 | 7.338,91 | 0,00 |
| 1932.99.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | | 110.500,0 | 110.820,48 | 7.018,43 | 117.838,91 | 7.338,91 | 0,00 |
| 1932.99.01.00 | RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECE CIPA | 00020 | 110.500,00 | 110.820,48 | 7.018,43 | 117.838,91 | 7.338,91 | 0,00 |

SAAE -São Gabriel do Oeste

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada de Março de 2013

| Código | Especificação | Ficha | Orçada | Anterior | No Mês | Acumulada | Para Mais | Para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 1.400,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 1.399,81 |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 1.400,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 1.399,81 |
| 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 1.400,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 1.399,81 |
| 1990.99.02.00 | Outras Receitas - SAAE | 00021 | 1.400,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 1.399,81 |
| TOTAL GERAL | | | 3.934.300,00 | 616.430,08 | 341.716,41 | 958.146,49 | 7.338,91 | 2.983.492,42 |

***ROSINEIA ROCHA CARDOSO***
Contadora

***FREDERICO MARCONDES NETO***
Presidente

**Publicado por:**
Rosinéia Cardoso
**Código Identificador:**CC06E608

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
## DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - MARÇO/2013

SAAE -São Gabriel do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada de Março de 2013

| Código | Título | Orçamentário e Suplementares | Especiais e Extraorçamentário | Total | No Mês | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 14 | SAAE | | | | | | |
| 00 | SAAE | | | | | | |
| 17.122.0004.1071.0000 | Constr.Ampl.Reforma de Edif.para Adm. - SAAE | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| Total Funcional (Projeto/Atividade) | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 17.122.0004.2128.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO650CIVIL0 | 650.000,00 | | 650.000,00 | 40.979,83 | 141.613,75 | 508.386,25 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | | 150.000,00 | 15.000,00 | 39.000,00 | 111.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 13.000,00 | | 13.000,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 11.275,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | | 65.000,00 | 943,72 | 2.041,72 | 62.958,28 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.130,54 | 1.130,54 | 3.869,46 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de,Terce | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 3.950,00 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO20JURÍDICA | 206.550,00 | | 206.550,00 | 12.035,00 | 89.916,16 | 116.633,84 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| Total Funcional (Projeto/Atividade) | | 1.182.650,00 | 0,00 | 1.182.650,00 | 74.364,09 | 277.977,17 | 904.672,83 |
| 17.122.0004.2129.0000 - | Programa de Form.do Patr.Serv.Publi. PASEP - SAAE | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 47.000,00 | | 47.000,00 | 7.000,00 | 15.000,00 | 32.000,00 |
| Total Funcional (Projeto/Atividade) | | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 7.000,00 | 15.000,00 | 32.000,00 |
| 17.512.0004.1072.0000 | Ampl. Reforma e Reap. do Sisema de Água - SAAE | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 700.000,00 | | 700.000,00 | 2.929,00 | 2.929,00 | 697.071,00 |
| Total Funcional (Projeto/Atividade) | | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 2.929,00 | 2.929,00 | 697.071,00 |
| 17.512.0004.1073.0000 | Ampl. Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 350.000,00 | | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| Total Funcional (Projeto/Atividade) | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| SAAE -São Gabriel do Oeste | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada de Março de 2013 | | | | | | | |
| Código | Título | Orçamentário e Suplementares | Especiais e Extraorçamentário | Total | No Mês | Realizada | Diferença |
| 17.512.0004.2130.0000 | Operação e Manutenção do Sistema de Água | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO CIVIL | 480.000,00 | | 480.000,00 | 36.258,50 | 83.994,95 | 396.005,05 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 109.000,00 | | 109.000,00 | 16.000,00 | 33.000,00 | 76.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.500,00 | | 7.500,00 | 1.500,00 | 1.688,00 | 5.812,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 210.000,00 | | 210.000,00 | 18.850,63 | 28.901,49 | 181.098,51 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.438,61 | 1.438,61 | 561,39 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de,Terce | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 730,00 | 24.270,00 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 50.000,00 | | 50.000,00 | 1.491,48 | 27.706,48 | 22.293,52 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO JURÍDICA | 440.000,00 | | 440.000,00 | 36.917,57 | 102.867,64 | 337.132,36 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 1.503,00 | 48.497,00 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| Total Funcional (Projeto/Atividade) | | 1.377.580,00 | 0,00 | 1.377.580,00 | 112.456,79 | 281.830,17 | 1.095.749,83 |
| 17.512.0004.2131.0000 | Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO110CIVIL0 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 7.488,07 | 23.555,09 | 86.444,91 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 2.500,00 | 6.500,00 | 18.500,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | | 65.000,00 | 2.869,99 | 3.822,49 | 61.177,51 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de,Terce | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA5JURÍDICA | 52.000,00 | | 52.000,00 | 9.600,00 | 16.600,00 | 35.400,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | | 15.000,00 | 1.154,35 | 1.154,35 | 13.845,65 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| Total Funcional (Projeto/Atividade) | | 277.060,00 | 0,00 | 277.060,00 | 23.612,41 | 51.631,93 | 225.428,07 |
| Total Local | | 3.934.300,00 | 0,00 | 3.934.300,00 | 220.362,29 | 629.368,27 | 3.304.931,73 |
| Total Orgão | | 3.934.300,00 | 0,00 | 3.934.300,00 | 220.362,29 | 629.368,27 | 3.304.931,73 |
| SAAE -São Gabriel do Oeste | | | | | | | |
| TCE-MS | | | | | | | |
| Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada de Março de 2013 | | | | | | | |
| Código | Título | Orçamentário e Suplementares | Especiais e Extraorçamentário | Total | No Mês | Realizada | Diferença |
| Total Orçamentário | | 3.934.300,00 | 0,00 | 3.934.300,00 | 220.362,29 | 629.368,27 | 3.304.931,73 |

***ROSINEIA ROCHA CARDOSO***
Contadora

***FREDERICO MARCONDES NETO***
Presidente

**Publicado por:**
Rosinéia Cardoso
**Código Identificador:**64AD4377

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
## RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - MARÇO/2013

| SAAE -São Gabriel do Oeste | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MARçO DE 2013 | | | | | | |
| No. Empenho | Tipo | Data | Funcional | Cat. Econ. | Credor | Valor |
| 103 | ES | 01/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | 3.500,00 |
| 104 | OR | 01/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | Flora Brasilis Farmácia de Manipulação L | 1.848,00 |
| 105 | OR | 01/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | BIL MOTOS - Claudemir Pinheiro de Souza | 70,00 |
| 106 | OR | 01/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | ASMET- Asses.Segurança e Medicina de Tra | 39,00 |
| 107 | OR | 01/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | VIDRAÇARIA NOVA - DEOLINDA DE OLIVEIRA VELOZO | 21,38 |
| 108 | OR | 01/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | Pro Cycles - Valdecir José Berto - ME/MS | 550,15 |
| 109 | OR | 01/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | Pro Cycles - Valdecir José Berto - ME/MS | 118,00 |
| 110 | ES | 01/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.13.00 | Instituto Nacional do Seguro Social | 15.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | ES | 01/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.1.90.13.00 | Instituto Nacional do Seguro Social | 16.000,00 |
| 112 | ES | 01/03/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.1.90.13.00 | Instituto Nacional do Seguro Social | 2.500,00 |
| 113 | ES | 01/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores da Administração | 1.400,00 |
| 114 | ES | 01/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. do Sist. Água | 2.700,00 |
| 115 | ES | 01/03/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. Sist. de Esgoto | 600,00 |
| 116 | ES | 01/03/2013 | 17.122.0004.2129.0000 | 3.3.90.47.00 | PASEP - Formação do Patr. Serv. Público | 7.000,00 |
| 117 | ES | 01/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | Banco do Brasil S/A - Agência 2620-4 | 2.000,00 |
| 118 | OR | 01/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | Auto Posto San Martin Ltda | 2.493,25 |
| 119 | ES | 01/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.30.00 | PANIFICADORA E CONF.BOM SABOR-CLAUDIOMIR MARCH | 500,00 |
| 120 | ES | 01/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | OI S.A. | 1.300,00 |
| 121 | ES | 01/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | OI S.A. | 300,00 |
| 122 | ES | 01/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | VIVO S.A. | 800,00 |
| 123 | ES | 01/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | ENERSUL - Empresa Energetica de MS S/A | 3.500,00 |
| 124 | ES | 01/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | ENERSUL - Empresa Energetica de MS S/A | 35.000,00 |
| 125 | ES | 01/03/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.3.90.39.00 | ENERSUL - Empresa Energetica de MS S/A | 7.000,00 |
| 126 | ES | 01/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | Terra Networks do Brasil S/A | 150,00 |
| 127 | OR | 05/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | ABC Com. Mat. Constr.-Segatto & Molinari | 235,55 |
| 128 | OR | 05/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | 183,47 |
| 129 | OR | 05/03/2013 | 17.512.0004.1072.0000 | 4.4.90.51.00 | EBARA-Industrias Mecânicas e Comercio Lt | 2.929,00 |
| 130 | OR | 07/03/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.3.90.30.00 | CASA DAS BATERIAS- WALMIR ANTONIO SABEDOT | 710,00 |
| 131 | OR | 08/03/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.3.90.39.00 | R.E. Manutenção e Serviços Ltda - ME | 2.200,00 |
| 132 | OR | 08/03/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.3.90.30.00 | Mega Tintas Ltda | 412,96 |
| 133 | OR | 08/03/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 4.4.90.52.00 | Veterinaria Seriema Comércio Ltda | 1.154,35 |
| 134 | OR | 08/03/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.3.90.30.00 | Dragao Com. Materiais de Construção Ltda | 1.193,14 |
| 135 | OR | 08/03/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.3.90.30.00 | Dragao Com. Materiais de Construção Ltda | 553,89 |
| 136 | OR | 08/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | M.S. Diagnóstica Ltda | 2.846,00 |
| 137 | OR | 08/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | Labimpex Com. de Produtos para Laboratório Ltda | 775,10 |
| 138 | OR | 08/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | HEXIS CientÍfica S/A | 4.138,00 |
| 139 | OR | 11/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores da Administração | 1.529,35 |
| 140 | OR | 13/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores da Administração | 9.497,09 |
| 141 | OR | 13/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. do Sist. Água | 6.906,39 |
| 142 | OR | 13/03/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. Sist. de Esgoto | 1.481,79 |
| 143 | OR | 13/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | MARATEC - Kosloski & Figueiredo Ltda EPP | 399,60 |
| 144 | OR | 13/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | MARATEC - Kosloski & Figueiredo Ltda EPP | 192,05 |
| 145 | OR | 13/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 20º REGIÃO | 162,50 |
| 23 | AN | 15/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | LAVA JATO DO BETO - HUBNER & MEINERZ LTDA | -95,00 |
| 146 | OR | 15/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.33.00 | TIME TOUR - JB TURISMO LTDA | 1.130,54 |
| 147 | OR | 15/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.14.00 | Rosinéia Rocha Cardoso | 1.725,00 |
| 148 | OR | 19/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.30.00 | MANIA UTILIDADES - ANTONIO LADY MALGARIN | 161,40 |
| 149 | OR | 19/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.32.00 | BALÕES IMPRESSOS IND.E COM. LTDA ME | 1.500,00 |
| 150 | OR | 19/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | KREUZ & QUEIROZ LTDA | 896,00 |
| 151 | OR | 19/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.30.00 | Nossa Telecomunicações-Emerson Gomes de | 102,32 |

SAAE -São Gabriel do Oeste

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MARçO DE 2013

| No. Empenho | Tipo | Data | Funcional | Cat. Econ. | Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | OR | 19/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | Nossa Telecomunicações-Emerson Gomes de | 165,00 |
| 153 | OR | 19/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.36.00 | Noeli da Silva Belem de Souza | 1.050,00 |
| 154 | OR | 19/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | AGILGRAF - Indústria Gráfica Ltda - ME | 240,00 |
| 155 | OR | 19/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.30.00 | DEPÓSITO BEBIDAS FALCÃO-RUTH FERREIRA GOMES RA | 180,00 |
| 156 | OR | 19/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | Solucao Informatica Ltda | 30,00 |
| 157 | OR | 19/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | Sociedade Rádio Difusora Nortestado Ltda | 300,00 |
| 158 | OR | 25/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | PLOTTAR Serviços de Impressões e Cópias | 170,00 |
| 159 | OR | 25/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | Unilux Comunicação Visual Ltda | 50,00 |
| 160 | OR | 25/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | Kaeru - Cunha & Yonamine Ltda | 4.593,10 |
| 161 | OR | 26/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.14.00 | GUILHERME CASARIN CORRÊA | 1.500,00 |
| 162 | OR | 26/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.33.00 | TIME TOUR - JB TURISMO LTDA | 1.438,61 |
| 163 | OR | 26/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores da Administração | 17.777,09 |
| 164 | OR | 26/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores da Administração | 7.268,16 |
| 165 | OR | 26/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores da Administração | 3.022,33 |
| 166 | OR | 26/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores da Administração | 58,20 |
| 167 | OR | 26/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. do Sist. Água | 19.187,85 |
| 168 | OR | 26/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. do Sist. Água | 307,58 |
| 169 | OR | 26/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. do Sist. Água | 7.156,68 |
| 170 | OR | 26/03/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. do Sist. Água | 427,61 |
| 171 | OR | 26/03/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. Sist. de Esgoto | 4.304,63 |
| 172 | OR | 26/03/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. Sist. de Esgoto | 979,12 |
| 173 | OR | 26/03/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. Sist. de Esgoto | 122,53 |
| 174 | ES | 26/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | JOÃO BATISTA PIRES MARTINS - ME | 500,00 |
| 175 | OR | 27/03/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.3.90.39.00 | OSNI ANTONIO SILVA DOS SANTOS ME | 400,00 |
| 176 | OR | 27/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | MARATEC - Kosloski & Figueiredo Ltda EPP | 140,00 |
| 177 | OR | 27/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | MARATEC - Kosloski & Figueiredo Ltda EPP | 192,05 |
| 178 | OR | 27/03/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.37.00 | PILAR & PILAR LTDA. - ME | 1.491,48 |
| Total de Empenhos Emitidos | | | | | | 220.362,29 |

***ROSINEIA ROCHA CARDOSO***
Contadora

***FREDERICO MARCONDES NETO***
Presidente

**Publicado por:**
Rosinéia Cardoso
**Código Identificador:**56A259B0

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
## DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ABRIL/2013

| SAAE -São Gabriel do Oeste | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada de Abril de 2013 | | | | | | | |
| Código | Título | Orçamentário e Suplementares | Especiais e Extraorçamentário | Total | No Mês | Realizada | Diferença |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 14 | SAAE | | | | | | |
| 00 | SAAE | | | | | | |
| 17.122.0004.1071.0000 | Constr.Ampl.Reforma de Edif.para Adm. - SAAE | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| Total Funcional | (Projeto/Atividade) | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 17.122.0004.2128.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO650CIVIL0 | 650.000,00 | | 650.000,00 | 47.604,48 | 189.218,23 | 460.781,77 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | | 150.000,00 | | 39.000,00 | 111.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | CIVI2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 13.000,00 | | 13.000,00 | | 1.725,00 | 11.275,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | | 65.000,00 | 8.188,90 | 10.230,62 | 54.769,38 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 1.500,00 | 6.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 1.130,54 | 3.869,46 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de,Terce | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 1.050,00 | 3.950,00 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO20JURÍDICA | 206.550,00 | | 206.550,00 | 4.076,36 | 93.992,52 | 112.557,48 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | 50.000,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 48.450,00 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| Total Funcional | (Projeto/Atividade) | 1.182.650,00 | 0,00 | 1.182.650,00 | 61.419,74 | 339.396,91 | 843.253,09 |
| 17.122.0004.2129.0000 | Programa de Form.do Patr.Serv.Publi. - PASEP - SAAE | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 47.000,00 | | 47.000,00 | | 15.000,00 | 32.000,00 |
| Total Funcional | (Projeto/Atividade) | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 32.000,00 |
| 17.512.0004.1072.0000 | Ampl. Reforma e Reap. do Sisema de Água - SAAE | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 700.000,00 | | 700.000,00 | | 2.929,00 | 697.071,00 |
| Total Funcional | (Projeto/Atividade) | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 2.929,00 | 697.071,00 |
| 17.512.0004.1073.0000 | Ampl. Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 350.000,00 | | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| Total Funcional | (Projeto/Atividade) | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |

| SAAE -São Gabriel do Oeste | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada de Abril de 2013 | | | | | | | |
| Código | Título | Orçamentário e Suplementares | Especiais e Extraorçamentário | Total | No Mês | Realizada | Diferença |
| 17.512.0004.2130.0000 | Operação e Manutenção do Sistema de Água | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO480CIVIL0 | 480.000,00 | | 480.000,00 | 37.481,35 | 121.476,30 | 358.523,70 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 109.000,00 | | 109.000,00 | | 33.000,00 | 76.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.500,00 | | 7.500,00 | 126,00 | 1.814,00 | 5.686,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 210.000,00 | | 210.000,00 | 6.762,10 | 35.663,59 | 174.336,41 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 1.438,61 | 561,39 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de,Terce | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 730,00 | 24.270,00 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 27.706,48 | 22.293,52 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO44JURÍDICA | 440.000,00 | | 440.000,00 | 1.463,24 | 104.330,88 | 335.669,12 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 1.503,00 | 48.497,00 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| Total Funcional | (Projeto/Atividade) | 1.377.580,00 | 0,00 | 1.377.580,00 | 45.832,69 | 327.662,86 | 1.049.917,14 |
| 17.512.0004.2131.0000 | Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO110CIVIL0 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 9.890,38 | 33.445,47 | 76.554,53 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 1.000,00 | 7.500,00 | 17.500,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 108,00 | 108,00 | 1.892,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | | 65.000,00 | 3.201,64 | 7.024,13 | 57.975,87 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de,Terce | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA5JURÍDICA | 52.000,00 | | 52.000,00 | 2.658,00 | 19.258,00 | 32.742,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 1.154,35 | 13.845,65 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| Total Funcional | (Projeto/Atividade) | 277.060,00 | 0,00 | 277.060,00 | 16.858,02 | 68.489,95 | 208.570,05 |
| Total Local | | 3.934.300,00 | 0,00 | 3.934.300,00 | 124.110,45 | 753.478,72 | 3.180.821,28 |
| Total Orgão | | 3.934.300,00 | 0,00 | 3.934.300,00 | 124.110,45 | 753.478,72 | 3.180.821,28 |

SAAE -São Gabriel do Oeste

TCE-MS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada de Abril de 2013

| Código | Título | Orçamentário e Suplementares | Especiais e Extraorçamentário | Total | No Mês | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Orçamentário | | 3.934.300,00 | 0,00 | 3.934.300,00 | 124.110,45 | 753.478,72 | 3.180.821,28 |

***ROSINEIA ROCHA CARDOSO***
Contadora

***FREDERICO MARCONDES NETO***
Presidente

**Publicado por:**
Rosinéia Cardoso
**Código Identificador:**1B53D022

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ABRIL/2013

SAAE -São Gabriel do Oeste

TCE-MS

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada de Abril de 2013

| Código | Especificação | Ficha | Orçada | Anterior | No Mês | Acumulada | Para Mais | Para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 3.934.300,00 | 958.146,49 | 348.286,90 | 1.306.433,39 | 14.805,52 | 2.642.672,13 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 92.150,00 | 20.014,58 | 9.614,85 | 29.629,43 | 0,00 | 62.520,57 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 92.100,00 | 20.014,58 | 9.614,85 | 29.629,43 | 0,00 | 62.470,57 |
| 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | | 500,00 | 47,48 | 9,20 | 56,68 | 0,00 | 443,32 |
| 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | | 500,00 | 47,48 | 9,20 | 56,68 | 0,00 | 443,32 |
| 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | 00001 | 500,00 | 47,48 | 9,20 | 56,68 | 0,00 | 443,32 |
| 1325.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 91.600,00 | 19.967,10 | 9.605,65 | 29.572,75 | 0,00 | 62.027,25 |
| 1325.02.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | 91.600,00 | 19.967,10 | 9.605,65 | 29.572,75 | 0,00 | 62.027,25 |
| 1325.02.99.08 | Rem.Outros Dep.Banc.Rec. não Vinc. - SAAE | 00002 | 91.600,00 | 19.967,10 | 9.605,65 | 29.572,75 | 0,00 | 62.027,25 |
| 1390.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1390.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1390.02.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - SAAE | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1390.02.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - SAAE | 00003 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | 3.619.450,00 | 792.679,40 | 320.296,01 | 1.112.975,41 | 0,00 | 2.506.474,59 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | 3.619.450,00 | 792.679,40 | 320.296,01 | 1.112.975,41 | 0,00 | 2.506.474,59 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | 3.619.450,00 | 792.679,40 | 320.296,01 | 1.112.975,41 | 0,00 | 2.506.474,59 |
| 1600.41.00.00 | SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.áGUA | | 2.931.500,00 | 635.899,26 | 258.393,73 | 894.292,99 | 0,00 | 2.037.207,01 |
| 1600.41.00.00 | SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.E A | 00004 | 2.931.500,00 | 635.899,26 | 258.393,73 | 894.292,99 | 0,00 | 2.037.207,01 |
| 1600.42.00.00 | SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DEESGOTOS | | 602.100,00 | 145.401,14 | 55.629,28 | 201.030,42 | 0,00 | 401.069,58 |
| 1600.42.00.00 | SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FI DE,ESGOT | 00005 | 602.100,00 | 145.401,14 | 55.629,28 | 201.030,42 | 0,00 | 401.069,58 |
| 1600.48.00.00 | SERVIçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | | 30.500,00 | 5.013,00 | 2.681,00 | 7.694,00 | 0,00 | 22.806,00 |
| 1600.48.00.00 | SERVIçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 00006 | 30.500,00 | 5.013,00 | 2.681,00 | 7.694,00 | 0,00 | 22.806,00 |
| 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIçOS | | 55.350,00 | 6.366,00 | 3.592,00 | 9.958,00 | 0,00 | 45.392,00 |
| 1600.99.01.00 | Outros Serviços - SAAE - Ligação de Água | 00007 | 8.100,00 | 1.600,00 | 675,00 | 2.275,00 | 0,00 | 5.825,00 |
| 1600.99.02.00 | Outros Serviços - Desligação - SAAE | 00008 | 900,00 | 140,00 | 42,00 | 182,00 | 0,00 | 718,00 |
| 1600.99.03.00 | Outros Serviços - SAAE - Expediente | 00009 | 19.700,00 | 2.546,00 | 1.221,00 | 3.767,00 | 0,00 | 15.933,00 |
| 1600.99.06.00 | Outros Serviços - SAAE - Reativação de Ligação | 00010 | 2.600,00 | 630,00 | 300,00 | 930,00 | 0,00 | 1.670,00 |
| 1600.99.07.00 | Outros Serviços - SAAE - Análise Fisico-Quimico | 00011 | 5.400,00 | 0,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 5.219,00 |
| 1600.99.08.00 | Outros Serviços - SAAE - Análise Bacteriológico | 00012 | 5.950,00 | 0,00 | 188,00 | 188,00 | 0,00 | 5.762,00 |
| 1600.99.09.00 | Outros Serviços - SAAE - Coleta de Amostra | 00013 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1600.99.10.00 | Outros Serviços - SAAE - Vendas de Editais | 00014 | 800,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 790,00 |
| 1600.99.14.00 | Outros Serviços SAAE - Lígação de Esgoto | 00015 | 11.400,00 | 1.450,00 | 975,00 | 2.425,00 | 0,00 | 8.975,00 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 222.700,00 | 145.452,51 | 18.376,04 | 163.828,55 | 14.805,52 | 73.676,97 |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 37.800,00 | 9.503,41 | 4.437,02 | 13.940,43 | 0,00 | 23.859,57 |
| 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | 37.700,00 | 9.503,41 | 4.437,02 | 13.940,43 | 0,00 | 23.759,57 |
| 1918.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 37.700,00 | 9.503,41 | 4.437,02 | 13.940,43 | 0,00 | 23.759,57 |
| 1918.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 00016 | 37.700,00 | 9.503,41 | 4.437,02 | 13.940,43 | 0,00 | 23.759,57 |
| 1919.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1919.27.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1919.27.02.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - SAAE | 00017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1920.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 73.000,00 | 18.110,00 | 6.437,50 | 24.547,50 | 0,00 | 48.452,50 |
| 1921.00.00.00 | INDENIZACOES | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAçõES | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAçõES | 00018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1922.00.00.00 | RESTITUICOES | | 72.700,00 | 18.110,00 | 6.437,50 | 24.547,50 | 0,00 | 48.152,50 |
| 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIçõES | | 72.700,00 | 18.110,00 | 6.437,50 | 24.547,50 | 0,00 | 48.152,50 |
| 1922.99.02.00 | Restituição - SAAE | 00019 | 72.700,00 | 18.110,00 | 6.437,50 | 24.547,50 | 0,00 | 48.152,50 |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 110.500,00 | 117.838,91 | 7.466,61 | 125.305,52 | 14.805,52 | 0,00 |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 110.500,00 | 117.838,91 | 7.466,61 | 125.305,52 | 14.805,52 | 0,00 |
| 1932.99.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | | 110.500,00 | 117.838,91 | 7.466,61 | 125.305,52 | 14.805,52 | 0,00 |
| 1932.99.01.00 | RECEITA DiV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECE CIPA | 00020 | 110.500,00 | 117.838,91 | 7.466,61 | 125.305,52 | 14.805,52 | 0,00 |

SAAE -São Gabriel do Oeste

TCE-MS

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada de Abril de 2013

| Código | Especificação | Ficha | Orçada | Anterior | No Mês | Acumulada | Para Mais | Para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 1.400,00 | 0,19 | 34,91 | 35,10 | 0,00 | 1.364,90 |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 1.400,00 | 0,19 | 34,91 | 35,10 | 0,00 | 1.364,90 |
| 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 1.400,00 | 0,19 | 34,91 | 35,10 | 0,00 | 1.364,90 |
| 1990.99.02.00 | Outras Receitas - SAAE | 00021 | 1.400,00 | 0,19 | 34,91 | 35,10 | 0,00 | 1.364,90 |
| TOTAL GERAL | | | 3.934.300,00 | 958.146,49 | 348.286,90 | 1.306.433,39 | 14.805,52 | 2.642.672,13 |

***ROSINEIA ROCHA CARDOSO***
Contadora

***FREDERICO MARCONDES NETO***
Presidente

**Publicado por:**
Rosinéia Cardoso
**Código Identificador:**E6B29A6E

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
## DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - MAIO/2013

SAAE -São Gabriel do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada de Maio de 2013

| Código | Título | Orçamentário e Suplementares | Especiais e Extraorçamentário | Total | No Mês | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 14 | SAAE | | | | | | |
| 00 | SAAE | | | | | | |
| 17.122.0004.1071.0000 | Constr.Ampl.Reforma de Edif.para Adm. SAAE | - | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| Total Funcional (Projeto/Atividade) | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 17.122.0004.2128.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO650CIVIL0 | 650.000,00 | | 650.000,00 | 46.552,27 | 235.770,50 | 414.229,50 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | | 150.000,00 | 22.000,00 | 61.000,00 | 89.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 13.000,00 | | 13.000,00 | | 1.725,00 | 11.275,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | | 65.000,00 | 16.958,30 | 27.188,92 | 37.811,08 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 1.500,00 | 6.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 1.130,54 | 3.869,46 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de,Terce | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 1.050,00 | 3.950,00 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO20JURÍDICA | 206.550,00 | | 206.550,00 | 12.056,20 | 106.048,72 | 100.501,28 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 1.550,00 | 48.450,00 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| Total Funcional (Projeto/Atividade) | | 1.182.650,00 | 0,00 | 1.182.650,00 | 97.566,77 | 436.963,68 | 745.686,32 |
| 17.122.0004.2129.0000 | Programa de Form.do Patr.Serv.Publi. - PASEP - SAAE | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS47.000,00 | | | 47.000,00 | 6.000,00 | 21.000,00 | 26.000,00 |
| Total Funcional (Projeto/Atividade) | | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 6.000,00 | 21.000,00 | 26.000,00 |
| 17.512.0004.1072.0000 | Ampl. Reforma e Reap. do Sisema de Água - SAAE | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 700.000,00 | | 700.000,00 | | 2.929,00 | 697.071,00 |
| Total Funcional (Projeto/Atividade) | | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 2.929,00 | 697.071,00 |
| 17.512.0004.1073.0000 | Ampl. Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 350.000,00 | | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| Total Funcional (Projeto/Atividade) | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |

SAAE -São Gabriel do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada de Maio de 2013

| Código | Título | Orçamentário e Suplementares | Especiais e Extraorçamentário | Total | No Mês | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.512.0004.2130.0000 | Operação e Manutenção do Sistema de Água | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO480CIVIL0 | 480.000,00 | | 480.000,00 | 39.658,14 | 161.134,44 | 318.865,56 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 109.000,00 | | 109.000,00 | 17.000,00 | 50.000,00 | 59.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.500,00 | | 7.500,00 | 512,00 | 2.326,00 | 5.174,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 210.000,00 | | 210.000,00 | 36.451,16 | 72.114,75 | 137.885,25 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 1.438,61 | 561,39 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de,Terce | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 730,00 | 24.270,00 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 27.706,48 | 22.293,52 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO44JURÍDICA | 440.000,00 | | 440.000,00 | 20.599,00 | 124.929,88 | 315.070,12 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 1.503,00 | 48.497,00 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| Total Funcional (Projeto/Atividade) | | 1.377.580,00 | 0,00 | 1.377.580,00 | 114.220,30 | 441.883,16 | 935.696,84 |
| 17.512.0004.2131.0000 | Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO110CIVIL0 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 9.895,45 | 43.340,92 | 66.659,08 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 4.000,00 | 11.500,00 | 13.500,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 108,00 | 1.892,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | | 65.000,00 | 12.012,12 | 19.036,25 | 45.963,75 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de,Terce | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA5JURÍDICA | 52.000,00 | | 52.000,00 | 6.000,00 | 25.258,00 | 26.742,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 1.154,35 | 13.845,65 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| Total Funcional (Projeto/Atividade) | | 277.060,00 | 0,00 | 277.060,00 | 31.907,57 | 100.397,52 | 176.662,48 |
| Total Local | | 3.934.300,00 | 0,00 | 3.934.300,00 | 249.694,64 | 1.003.173,36 | 2.931.126,64 |
| Total Orgão | | 3.934.300,00 | 0,00 | 3.934.300,00 | 249.694,64 | 1.003.173,36 | 2.931.126,64 |

SAAE -São Gabriel do Oeste

TCE-MS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada de Maio de 2013

| Código | Título | Orçamentário e Suplementares | Especiais e Extraorçamentário | Total | No Mês | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Orçamentário | | 3.934.300,00 | 0,00 | 3.934.300,00 | 249.694,64 | 1.003.173,36 | 2.931.126,64 |

***ROSINEIA ROCHA CARDOSO***
Contadora

***FREDERICO MARCONDES NETO***
Presidente

**Publicado por:**
Rosinéia Cardoso
**Código Identificador:**C67EAFBE

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
## RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - MAIO/2013

SAAE -São Gabriel do Oeste

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2013

| No. Empenho | Tipo | Data | Funcional | Cat. Econ. | Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | ES | 02/05/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.1.90.13.00 | Instituto Nacional do Seguro Social | 17.000,00 |
| 228 | ES | 02/05/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.1.90.13.00 | Instituto Nacional do Seguro Social | 4.000,00 |
| 229 | ES | 02/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores da Administração | 2.000,00 |
| 230 | ES | 02/05/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. do Sist. Água | 3.000,00 |
| 231 | ES | 02/05/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. Sist. de Esgoto | 800,00 |
| 232 | ES | 02/05/2013 | 17.122.0004.2129.0000 | 3.3.90.47.00 | PASEP - Formação do Patr. Serv. Público | 6.000,00 |
| 233 | ES | 02/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | Banco do Brasil S/A - Agência 2620-4 | 2.000,00 |
| 234 | ES | 02/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | HSBC Bank Brasil S.A.. | 500,00 |
| 235 | ES | 02/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | 3.000,00 |
| 236 | ES | 02/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.30.00 | PANIFICADORA E CONF.BOM SABOR-CLAUDIOMIR MARCH | 500,00 |
| 237 | ES | 02/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | OI S.A. | 2.000,00 |
| 238 | ES | 02/05/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | OI S.A. | 500,00 |
| 239 | ES | 02/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | VIVO S.A. | 800,00 |
| 240 | ES | 02/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | ENERSUL - Empresa Energetica de MS S/A | 2.500,00 |
| 241 | ES | 02/05/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | ENERSUL - Empresa Energetica de MS S/A | 20.000,00 |
| 242 | ES | 02/05/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.3.90.39.00 | ENERSUL - Empresa Energetica de MS S/A | 6.000,00 |
| 243 | ES | 02/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | Terra Networks do Brasil S/A | 100,00 |
| 244 | OR | 02/05/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MS | 65,00 |
| 245 | OR | 02/05/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.3.90.30.00 | BIL MOTOS - Claudemir Pinheiro de Souza | 50,00 |
| 246 | OR | 02/05/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | Auto Posto San Martin Ltda | 2.923,74 |
| 247 | OR | 02/05/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.39.00 | Pro Cycles - Valdecir José Berto - ME/MS | 34,00 |
| 248 | OR | 02/05/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | Pro Cycles - Valdecir José Berto - ME/MS | 188,31 |
| 249 | OR | 02/05/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. do Sist. Água | 4.302,92 |
| 250 | OR | 06/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.30.00 | COM. DE COMBUST. DERIV. DO PETRÓL. S. GABRIEL LTD5. | 980,00 |
| 251 | OR | 06/05/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | COM. DE COMBUST. DERIV. DO PETRÓL. S. GABRIEL LT | 28.695,00 |
| 252 | OR | 06/05/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.3.90.30.00 | COM. DE COMBUST. DERIV. DO PETRÓL. S. GABRIEL LT | 11.025,00 |
| 253 | OR | 08/05/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | Soldamaq Comercio de Ferramentas Ltda | 27,62 |
| 254 | OR | 08/05/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | EVERTON DE CARVALHO SOARES - ME | 124,00 |
| 255 | OR | 08/05/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | Dragao Com. Materiais de Construção Ltda | 28,56 |
| 256 | OR | 09/05/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.14.00 | GUILHERME CASARIN CORRÊA | 108,00 |
| 257 | OR | 09/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | Coxim Comércio de Veículos e Motos LTDA. | 81,20 |
| 258 | OR | 09/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.30.00 | Coxim Comércio de Veículos e Motos LTDA. | 14,80 |
| 259 | OR | 09/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | A.T. Informática Ltda | 225,00 |
| 260 | OR | 09/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.30.00 | A.T. Informática Ltda | 573,00 |
| 261 | OR | 09/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.30.00 | Ziliotto Ind., Atac., Com., Repres.Ltda | 1.530,00 |
| 262 | OR | 09/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.30.00 | Ruth de Souza Oliveira | 38,00 |
| 264 | OR | 13/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores da Administração | 9.644,78 |
| 265 | OR | 13/05/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. do Sist. Água | 7.285,18 |
| 266 | OR | 13/05/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. Sist. de Esgoto | 1.742,04 |
| 267 | OR | 13/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.30.00 | ADRIANO DEBASTIANI 023.796.731-60 | 330,00 |
| 263 | OR | 15/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.30.00 | Prisma Produtos P/Ident.Automação Ltda. | 7.992,50 |
| 268 | OR | 15/05/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. Sist. de Esgoto | 1.647,07 |
| 269 | OR | 15/05/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | Enzo Veículos - FILIAL | 266,73 |
| 270 | OR | 20/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | ANDRÉ ANTONIO AGOSTINI - 288.701.401-30 | 815,00 |
| 271 | OR | 20/05/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.3.90.30.00 | Veterinaria Seriema Comércio Ltda | 122,12 |
| 272 | OR | 20/05/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.14.00 | GUILHERME CASARIN CORRÊA | 404,00 |
| 273 | OR | 23/05/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.3.90.30.00 | Silas Lajes e Concretos Ltda | 140,00 |
| 274 | OR | 23/05/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.3.90.30.00 | Silas Lajes e Concretos Ltda | 675,00 |
| 275 | OR | 23/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.3.90.39.00 | VIDRAÇARIA NOVA - DEOLINDA DE OLIVEIRA VELOZO | 35,00 |
| 276 | OR | 24/05/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.3.90.30.00 | Infinium Automação Industrial Ltda | 4.197,20 |

SAAE -São Gabriel do Oeste

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2013

| No. Empenho | Tipo | Data | Funcional | Cat. Econ. | Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | OR | 27/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores da Administração | 22.980,25 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | OR | 27/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores da Administração | 8.678,54 |
| 279 | OR | 27/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores da Administração | 3.233,89 |
| 280 | OR | 27/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores da Administração | 14,81 |
| 281 | ES | 27/05/2013 | 17.122.0004.2128.0000 | 3.1.90.13.00 | Instituto Nacional do Seguro Social | 22.000,00 |
| 282 | OR | 27/05/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. do Sist. Água | 17.128,94 |
| 283 | OR | 27/05/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. do Sist. Água | 85,12 |
| 284 | OR | 27/05/2013 | 17.512.0004.2130.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. do Sist. Água | 7.855,98 |
| 285 | OR | 27/05/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. Sist. de Esgoto | 4.137,98 |
| 286 | OR | 27/05/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. Sist. de Esgoto | 1.538,74 |
| 287 | OR | 27/05/2013 | 17.512.0004.2131.0000 | 3.1.90.11.00 | Colaboradores/Op. Manut. Sist. de Esgoto | 29,62 |
| Total de Empenhos Emitidos | | | | | | 249.694,64 |

***ROSINEIA ROCHA CARDOSO***
Contadora

***FREDERICO MARCONDES NETO***
Presidente

**Publicado por:**
Rosinéia Cardoso
**Código Identificador:**CF94D99F

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ABRIL/2013

SAAE -São Gabriel do Oeste

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada de Maio de 2013

| Código | Especificação | Ficha | Orçada | Anterior | No Mês | Acumulada | Para Mais | Para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 3.934.300,00 | 1.306.433,39 | 340.539,55 | 1.646.972,94 | 16.618,51 | 2.303.945,57 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 92.150,00 | 29.629,43 | 10.246,48 | 39.875,91 | 0,00 | 52.274,09 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 92.100,00 | 29.629,43 | 10.246,48 | 39.875,91 | 0,00 | 52.224,09 |
| 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | | 500,00 | 56,68 | 0,00 | 56,68 | 0,00 | 443,32 |
| 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | | 500,00 | 56,68 | 0,00 | 56,68 | 0,00 | 443,32 |
| 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | 00001 | 500,00 | 56,68 | 0,00 | 56,68 | 0,00 | 443,32 |
| 1325.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 91.600,00 | 29.572,75 | 10.246,48 | 39.819,23 | 0,00 | 51.780,77 |
| 1325.02.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | 91.600,00 | 29.572,75 | 10.246,48 | 39.819,23 | 0,00 | 51.780,77 |
| 1325.02.99.08 | Rem.Outros Dep.Banc.Rec. não Vinc. - SAAE | 00002 | 91.600,00 | 29.572,75 | 10.246,48 | 39.819,23 | 0,00 | 51.780,77 |
| 1390.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1390.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1390.02.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - SAAE | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1390.02.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - SAAE | 00003 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | 3.619.450,00 | 1.112.975,41 | 318.845,06 | 1.431.820,47 | 0,00 | 2.187.629,53 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | 3.619.450,00 | 1.112.975,41 | 318.845,06 | 1.431.820,47 | 0,00 | 2.187.629,53 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | 3.619.450,00 | 1.112.975,41 | 318.845,06 | 1.431.820,47 | 0,00 | 2.187.629,53 |
| 1600.41.00.00 | SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.áGUA | | 2.931.500,00 | 894.292,99 | 255.996,11 | 1.150.289,10 | 0,00 | 1.781.210,90 |
| 1600.41.00.00 | SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.E A | 00004 | 2.931.500,00 | 894.292,99 | 255.996,11 | 1.150.289,10 | 0,00 | 1.781.210,90 |
| 1600.42.00.00 | SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DEESGOTOS | | 602.100,00 | 201.030,42 | 56.824,95 | 257.855,37 | 0,00 | 344.244,63 |
| 1600.42.00.00 | SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E00005DESTINO FI602.1DE,ESGOT | | 602.100,00 | 201.030,42 | 56.824,95 | 257.855,37 | 0,00 | 344.244,63 |
| 1600.48.00.00 | SERVIçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | | 30.500,00 | 7.694,00 | 3.045,00 | 10.739,00 | 0,00 | 19.761,00 |
| 1600.48.00.00 | SERVIçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 00006 | 30.500,00 | 7.694,00 | 3.045,00 | 10.739,00 | 0,00 | 19.761,00 |
| 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIçOS | | 55.350,00 | 9.958,00 | 2.979,00 | 12.937,00 | 0,00 | 42.413,00 |
| 1600.99.01.00 | Outros Serviços - SAAE - Ligação de Água | 00007 | 8.100,00 | 2.275,00 | 500,00 | 2.775,00 | 0,00 | 5.325,00 |
| 1600.99.02.00 | Outros Serviços - Desligação - SAAE | 00008 | 900,00 | 182,00 | 56,00 | 238,00 | 0,00 | 662,00 |
| 1600.99.03.00 | Outros Serviços - SAAE - Expediente | 00009 | 19.700,00 | 3.767,00 | 1.358,00 | 5.125,00 | 0,00 | 14.575,00 |
| 1600.99.06.00 | Outros Serviços - SAAE - Reativação de Ligação | 00010 | 2.600,00 | 930,00 | 525,00 | 1.455,00 | 0,00 | 1.145,00 |
| 1600.99.07.00 | Outros Serviços - SAAE - Análise Fisico-Quimico | 00011 | 5.400,00 | 181,00 | 0,00 | 181,00 | 0,00 | 5.219,00 |
| 1600.99.08.00 | Outros Serviços - SAAE - Análise Bacteriológico | 00012 | 5.950,00 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 5.762,00 |
| 1600.99.09.00 | Outros Serviços - SAAE - Coleta de Amostra | 00013 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1600.99.10.00 | Outros Serviços - SAAE - Vendas de Editais | 00014 | 800,00 | 10,00 | 40,00 | 50,00 | 0,00 | 750,00 |
| 1600.99.14.00 | Outros Serviços SAAE - Lígação de Esgoto | 00015 | 11.400,00 | 2.425,00 | 500,00 | 2.925,00 | 0,00 | 8.475,00 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 222.700,00 | 163.828,55 | 11.448,01 | 175.276,56 | 16.618,51 | 64.041,95 |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 37.800,00 | 13.940,43 | 4.520,42 | 18.460,85 | 0,00 | 19.339,15 |
| 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | 37.700,00 | 13.940,43 | 4.520,42 | 18.460,85 | 0,00 | 19.239,15 |
| 1918.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 37.700,00 | 13.940,43 | 4.520,42 | 18.460,85 | 0,00 | 19.239,15 |
| 1918.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 00016 | 37.700,00 | 13.940,43 | 4.520,42 | 18.460,85 | 0,00 | 19.239,15 |
| 1919.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1919.27.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1919.27.02.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - SAAE | 00017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1920.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 73.000,00 | 24.547,50 | 5.087,50 | 29.635,00 | 0,00 | 43.365,00 |
| 1921.00.00.00 | INDENIZACOES | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAçõES | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAçõES | 00018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1922.00.00.00 | RESTITUICOES | | 72.700,00 | 24.547,50 | 5.087,50 | 29.635,00 | 0,00 | 43.065,00 |
| 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIçõES | | 72.700,00 | 24.547,50 | 5.087,50 | 29.635,00 | 0,00 | 43.065,00 |
| 1922.99.02.00 | Restituição - SAAE | 00019 | 72.700,00 | 24.547,50 | 5.087,50 | 29.635,00 | 0,00 | 43.065,00 |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 110.500,00 | 125.305,52 | 1.812,99 | 127.118,51 | 16.618,51 | 0,00 |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 110.500,00 | 125.305,52 | 1.812,99 | 127.118,51 | 16.618,51 | 0,00 |
| 1932.99.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | | 110.500,00 | 125.305,52 | 1.812,99 | 127.118,51 | 16.618,51 | 0,00 |
| 1932.99.01.00 | RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRA RECE CIPA | S00020 | 110.500,00 | 125.305,52 | 1.812,99 | 127.118,51 | 16.618,51 | 0,00 |

SAAE -São Gabriel do Oeste

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada de Maio de 2013

| Código | Especificação | Ficha | Orçada | Anterior | No Mês | Acumulada | Para Mais | Para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 1.400,00 | 35,10 | 27,10 | 62,20 | 0,00 | 1.337,80 |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 1.400,00 | 35,10 | 27,10 | 62,20 | 0,00 | 1.337,80 |
| 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 1.400,00 | 35,10 | 27,10 | 62,20 | 0,00 | 1.337,80 |
| 1990.99.02.00 | Outras Receitas - SAAE | 00021 | 1.400,00 | 35,10 | 27,10 | 62,20 | 0,00 | 1.337,80 |
| TOTAL GERAL | | | 3.934.300,00 | 1.306.433,39 | 340.539,55 | 1.646.972,94 | 16.618,51 | 2.303.945,57 |

***ROSINEIA ROCHA CARDOSO***
Contadora

***FREDERICO MARCONDES NETO***
Presidente

**Publicado por:**
Rosinéia Cardoso
**Código Identificador:**E3A390AC

