Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul

ASSOMASUL

Mato Grosso do Sul , 02 de Abril de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO V | Nº 1063

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA DATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045955/2014

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n.º 056/2014, de 12 de março de 2014, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço por Item", objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) proposta(s) de menor preço para **Aquisição de Materiais Esportivos de 1ª linha e de boa qualidade, para a Secretaria de Municipal de Educação, Assistência Social e FUNDESC**, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no ANEXO I, do Edital.
Local e Data do Credenciamento: A entrega dos envelopes e da realização do Pregão será em **14/04/2014**, às 08:00h (Oito horas), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO foi prorrogada sua abertura para o dia 15/04/2014 as 8:00(Oito horas) na sala de reunião de Licitação e Contratação localizada na Rua Sete de Setembro, 3.244, Centro, em Amambai / MS.
Retirada do Edital: No endereço supra citado, pelo representante legal da empresa, através de fotocópias ou meio eletrônico, os quais serão fornecidos aos interessados.
Valor da Pasta: R$ 59,00 (Cinquenta e nove reais).
Informações complementares: No mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400, fax: (67) 3481-7430.

Amambai / MS, Em 01 de março de 2014.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:63ECF0AF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 074/2014 DE 1º DE ABRIL DE 2014 - LUTO OFICIAL PASSAMENTO DA PROFESSORA - SOLANGE PEREIRA LAGO

Declara luto oficial pelo passamento da Professora SOLANGE PEREIRA LAGO.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA - Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, e;

- Considerando o passamento da eminente Professora SOLANGE PEREIRA LAGO ocorrido em 31 de março de 2014.

- Considerando sua contribuição com a educação do município atuando como Professora na Escola Estadual Dom Aquino Correa e na Escola Municipal Júlio Manvailer.

- Considerando, finalmente, a grande e lamentável perda que representa para sua família e amigos o seu falecimento.

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado luto oficial por três dias, pelo passamento da eminente Professora **SOLANGE PEREIRA LAGO.**

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos a contar de 31 de março de 2014.

Gabinete do Prefeito, 1º de abril de 2014.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES
Secretário Municipal de Administração.

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_____Fls._____
Em:_____

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:5E7378B2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 075/14 DE 1º DE ABRIL DE 2014 - ADRIANA OYERA BONILHA

Exonera servidor que especifica e dá outras providências.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA, Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base nas Leis Complementares Municipal nºs. 001/2003 e 004/2004.
Considerando o Protocolo nº 45896/14.

DECRETA

Art. 1º Fica exonerada a pedido a servidora ADRIANA OYERA BONILHA**,** ocupante do cargo em provimento efetivo de AUDITOR DE CONTROLE INTERNO (Contador), inscrita sob a Matrícula nº 8653-1, nomeada pelo DECRETO Nº 077/13, publicado no DOM Assomasul, nº 0539, em 05 de março de 2012.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de abril de 2014, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 1º de abril de 2014.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES
Secretário Municipal de Administração.
Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº Fls
Em:

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:EF3D67DE

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.

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

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 02 - 2014 DE 31 DE MARÇO DE 2014

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SENHORA **CLEIDE MARIA FERREIRA PEREIRA.**
OSVALDO ANTONIO MARTINS, Diretor Presidente do IPAMAT – Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – MS, no uso de suas atribuições Legais:

RESOLVE

Art.1º Conceder o benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBRUIÇÃO, para a Senhora **CLEIDE MARIA FERREIRA PEREIRA,** funcionária público municipal ocupante do cargo Efetivo de **PROFESSORA,** NÍVEL III, GRAU F, FAIXA 05. Devidamente matriculada no IPAMAT/PREFEITURA sob a **Matricula nº 200605-68,** Lotado junto a Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes do Município de Aparecida do Taboado-MS, requer sua **Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição**, fundamentado no artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, e artigo 45, da Lei Municipal nº 1068/2005.
Art.2º O valor dos proventos da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, deverão ser integrais e deverá corresponder à totalidade da remuneração da servidora no cargo efetivo . A revisão dos proventos serão na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, na forma da lei, observado o disposto no art. 37,XI, da Constituição Federal.
Art.3º Essa Resolução entrará em vigor a partir do dia 01 de abril de 2014.

Sede do IPAMAT – Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 01 de abril de 2014.

Registrada em arquivo próprio e publicada na forma da lei.

OSVALDO ANTONIO MARTINS
Diretor Presidente IPAMAT

Publicado por:
Caio Queiroz Vidal
Código Identificador:B53DC89A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1252/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1252/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 321/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e JAHU LIMP LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição. de Mat. de Limp.e Prod. De Hig. Manut.das Ativ.Sec. de Educ.(Praça de Esp.Florisc. de Castro).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.27.812.0013.2.050.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 322,50(trezentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:FE46E04E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1316/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1316/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 326/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e JAHU LIMP LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição. de Mat. de Limp.e Prod. De Higiene Manut.das Ativ. Sec. de Educ. (CMEI Adelice B. de Melo).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.365.0009.2.025.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 193,50(cento e noventa e três reais e cinqüenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:51D1814A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1309/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 302/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA -ME.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limpeza e Prod. De Higiene Manut.das Ativ. (CMEI Adelice Bernardes de Melo).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.365.0009.2.025.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 169,84 (cento e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:77B1FB4B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1304/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 295/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e PASSOS & ZANINI LTDA - EPP.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limpeza e Prod. De Higiene Manut.das Ativ. Sec. de Educ.Esc. Mun. "João Chama".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.038.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:921AC2D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1303/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 309/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e PASSOS & ZANINI LTDA - EPP.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limpeza e Prod. De Higiene Manut.das Ativ. Sec. de Educ.Esc. Mun. "João A. Lara ".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.036.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:02FCA311

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1302/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1302/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 298/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e PASSOS & ZANINI LTDA - EPP.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Prod. De Higiene Manut.das Ativ. Esc. Mun. "Ana M. do Nascimento".
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.028.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:B9C392DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1301/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1301/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 314/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e PASSOS & ZANINI LTDA - EPP.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Prod. De Higiene Manut.das Ativ. Esc.Inf."CMEI Adelice de Melo".
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.025.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 134,40 (cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:2BC35DF5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1242/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1242/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 264/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e G. A. MORIS FILHO – ME .
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Prod. De Higiene Manut.das Ativ. Sec. de Educ. "SECEL" .

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.122.0011.2.041.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 35,04 (trinta e cinco reais e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:B720BB0F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1241/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1241/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 284/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e G. A. MORIS FILHO – ME .
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Prod. De Higiene Manut.das Ativ. Sec. de Educ. "Esc. Mun. Jesus J. de Souza" .
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.040.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 89,68 (oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:DA6F2BF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1240/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1240/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 279/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e G. A. MORIS FILHO – ME .
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Prod. De Higiene Manut.das Ativ. Sec. de Educ. "Esc. Mun. São Jerônimo" .
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.037.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 354,28 (trezentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e oito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:D4A1DA85

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1939/2013

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1939/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2013
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº16/2014
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e VANTOILLES T. MACHADO SILVEIRA .
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Reunião na Sec. de Assistencia Social .
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.08.08.122.0014.2.054.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 123/2013, na modalidade de pregão Presencial nº 091/2013, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de setembro do ano de 2013, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, especial seu art. 15; lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 80.00 (oitenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 24 de Março 2014

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:871B47FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1320/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 306/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e G. A. MORIS FILHO – ME .
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Prod. De Higiene Manut.das Ativ. Sec. de "Administração" .
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.04.04.122.0006.2.015.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 210,24 (duzentos e dez reais e vinte e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:3E9AD032

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1319/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 315/2014
PARTES: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G. A. MORIS FILHO – ME .
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Prod. De Higiene Manut.das Ativ. Esc. Mun.A"João Alves Lara" .
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.036.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 79,88 (setenta e nove reais e oitenta e oito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:B98F53FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1318/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 304/2014
PARTES: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G. A. MORIS FILHO – ME .
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Prod. De Higiene Manut.das Ativ. "CMEI Adelice B. de Melo" .
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.025.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 105,04 (cento e cinco reais e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:3744A7A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1317/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1317/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 294/2014
PARTES: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G. A. MORIS FILHO – ME .
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Prod. De Higiene Manut.das Ativ. "CMEI Menino Jesus" .
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.027.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 94,58 (noventa e quatro reais e cinqüenta e oito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:66DA2CE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1315/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 318/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e JAHU LIMP LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição. de Mat. de Limp.e Prod. De Hig. Manut.das Ativ.Sec. de Educ.(Esc. Mun. Ana M. do Nascimento).
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.028.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 307,30(trezentos e sete reais e trinta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:E65D67EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1314/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1314/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 317/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e JAHU LIMP LTDA - ME.

OBJETO: Aquisição. de Mat. de Limp.e Prod. De Hig. Manut.das Ativ.Sec. de Educ.(CMEI Menino Jesus).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.027.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.032,00(um mil e trinta e dois reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:9FE1ABBD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1313/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1313/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 316/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e JAHU LIMP LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição. de Mat. de Limp.e Prod. De Hig. Manut.das Ativ.Sec. de Educ.(Esc. Mun. João Chama).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.038.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 129,00(cento e vinte e nove reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:21E67D6D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1312/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 310/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e JAHU LIMP LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição. de Mat. de Limp.e Prod. De Hig. Manut.das Ativ.Sec. de Educ.(Esc. Mun.João A. Lara).
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.036.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 709,50(setecentos e nove reais e cinqüenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:3D08B98C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1300/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 330/2014
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e G. A. MORIS FILHO - ME.
OBJETO: Aquisição de Gên. Alimentícios p/ Manut. do projeto de Merenda Esc. do Ens. Inf..”Rosália Q. de Oliveira”.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.023.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 007/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 007/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 05 dias do mês de março do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:D1C1F9B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1253/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1253/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 320/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e JAHU LIMP LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição. de Mat. de Limp.e Prod. De Hig. Manut.das Ativ.Sec. de Educ.(Secel).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.122.0011.2.041.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 113,80(cento e treze reais e oitenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:540D3F1F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1251/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1251/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 322/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e JAHU LIMP LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição. de Mat. de Limp.e Prod. De Hig. Manut.das Ativ.Sec. de Educ.(biblioteca pública).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.13.392.0012.2.046.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$438,15(quatrocentos e trinta e oito reais e quinze centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:2025DE9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1250/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 323/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e JAHU LIMP LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição. de Mat. de Limp.e Prod. De Hig. Manut.das Ativ.Sec. de Educ.(Esc. Mun. São Jerônimo).
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.037.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$371,80(trezentos e setenta e um reais e oitenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:C9ED53B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1249/2014

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1249/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 324/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e JAHU LIMP LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição. de Mat. de Limp.e Prod. De Hig. Manut.das Ativ.Sec. de Educ.(Esc. Mun.Jesus J. de Souza).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.040.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 146,05(cento e quarenta e seis reais e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:DB326F88

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1248/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 325/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e JAHU LIMP LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição. de Mat. de Limp.e Prod. De Hig. Manut.das Ativ.Sec. de Educ.(Esc. Mun.João Luiz Pereira).
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.039.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 012/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 012/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 64,50(sessenta e quatro reais e cinqüenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:62057417

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 12/2014

Dispensa de Licitação n.º 12/2014

Interessado – Município de Aparecida do Taboado/MS, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer.

Objeto – locação de imóvel localizado na Rua Filogônio Ferreira Filó, n.º 2.281, Vila Rodrigues, nesta cidade de Aparecida do Taboado/MS, para ser utilizado pelo Centro de Educação Infantil – Menino Jesus.

Fundamento legal – artigo 24, inciso X, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

Proprietária do imóvel – Casa da Criança Menino Jesus

Valor mensal do aluguel – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Vigência da contratação – no período de 20 de março a 31 de dezembro de 2014, podendo ser prorrogada.

Ratificação da dispensa – 20 de março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:3EFCE523

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL N.º 028/2014
PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2014

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 023/2013**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço, para o **fornecimento de insumos agrícolas necessários ao atendimento de pequenos produtores rurais, para utilização em recuperação e correção de solos no Município, de conformidade com o Edital 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, 01 de abril de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:C2DF9CC2

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE CREDENCIAMENTO

EDITAL N.º 029/2014
CREDENCIAMENTO N.º 01/2014

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado/MS e **LUCILENE TÁBUAS CARRASCO,** Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, tornam público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o **Processo de Credenciamento n.º 01/2014**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, com a finalidade de credenciar empresa(s), para prestação de serviços de transporte de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica e social, como moradores de rua e itinerantes que necessitam retornar aos municípios de origem.

Os interessados poderão retirar o edital e anexos, nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sala da Secretaria Municipal de Administração, situada no 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, 18 de março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:8FBFD255

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 01/2014, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

CMDCA - BATAYPORÃ - MS
Lei Federal nº 8.242/1991
Lei Municipal nº 1007/2013
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Resolução CMDCA Nº 01/2014, de 28 de março de 2014.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a realização de reunião extraordinária, em 28 de março de 2014, às 7h30min nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;

Resolve:

Art. 1º Aprovar os Balancetes mensais de janeiro a Dezembro de 2013 e também o Balanço Geral do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA referente ao exercício de 2013.

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

Batayporã-MS, 28 de março de 2014.

MARCIA RIBEIRO ALMEIDA
Presidente do CMDCA
Decreto nº124/2013 de 26/08/2013

Publicado por:
Cristiane Alves dos Santos
Código Identificador:ED94EDA5

SETOR LICITAÇÃO
AVISO DE RERRATIFICAÇÃO – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° II/008/2014

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS, **RERRATIFICA** a publicação do Diário Oficial do Estado nº 8.646, pg. 62 e Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nº 1061, página 17 ambos de 31/03/2014.
ONDE SE LÊ: R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais)
LEIA-SE: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)

Batayporã-MS, 31 de março 2014.

ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS FRUTUOSO
Presidente da CPL

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Ramos da Silva
Código Identificador:123B3F3B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 037 DE, 21 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a regulamentação dos geradores de resíduos sólidos, da implementação da coleta seletiva no Município de Bonito/MS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO MS, Leonel Lemos de Souza Brito, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal e considerando os termos da Lei federal 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei Federal 11.445/2007, que estabelece as diretrizes Nacionais para Saneamento Básico,

DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido que, no município de Bonito/MS, os resíduos sólidos gerados pelo comércio e pelos munícipes serão separados em recicláveis, orgânicos e rejeitos.

Art. 2º Para efeitos deste decreto entende-se por:
I - **Recicláveis:** Aqueles materiais que podem ser reaproveitados para dar origem a novos, considerando-se, para tanto, metais, plásticos, garrafas pet, papel, papelão, vidros, dentre outros.
II - **Orgânicos:** Aqueles materiais que podem ser reaproveitados para produção de adubo considerando-se, para tanto, folhas secas, galhos, casca de frutas e legumes, casca de ovo, palito de fósforo, restos de alimento, dentre outros.
III - **Rejeito:** É todo resíduo gerado que não pode ser aproveitado devendo ser encaminhado para local apropriado considerando-se, para tanto, papel higiênico, absorvente feminino, isopor, fraudas descartáveis, bituca de cigarro, guardanapos de papel, dentre outros.

Art. 3º Fica estabelecido que, para facilitar a identificação dos resíduos para a coleta, o município de Bonito MS adota três cores diferentes sendo:
a) para resíduos recicláveis, a cor adotada é azul;
b) para resíduos orgânicos, a cor adotada é marrom;
c) para rejeito, a cor adotada é preta.

Art. 4º A fim de que os resíduos fiquem armazenados de forma a atender a legislação ambiental vigente, que visa seu adequado acondicionamento até o momento da coleta, adotam-se as seguintes normas:
a) os sacos devem ser de espessura de 12 micras;
b) os resíduos recicláveis devem ser armazenados em sacos plásticos azuis, dentro de contêineres azuis, com suas respectivas identificações;
c) Os resíduos orgânicos devem ser armazenados em sacos plásticos da cor marrom, dentro de contêineres da mesma cor, com suas respectivas identificações;
d) Os rejeitos devem ser armazenados em sacos plásticos de cor preta, dentro de contêineres da cor preta, com suas respectivas identificações;
e) O tamanho dos contêineres deverá ser de acordo com a quantidade de resíduos gerados.

Art. 5º São considerados resíduos domiciliares aqueles originários das atividades domésticas em residências urbanas ou rurais.

Art. 6º São considerados resíduos comerciais e de prestadores de serviços os resíduos gerados dessas atividades.

Art. 7º Fica estabelecido que empreendimentos e ou munícipe que gere a quantidade diária superior a 150 litros ou 75 kg de resíduos é considerado grande gerador de resíduo.

Art. 8º Fica estabelecido que o empreendimento e ou munícipe que gere a quantidade diária inferior a 150 litros ou 75 kg de resíduos é considerado pequeno gerador de resíduo.

Art. 9º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:7B32F436

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA

RESOLUÇÃO Nº 014/2014, de 18 de Março de 2014.

A Plenária do Conselho Municipal da Assistência Social de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, em reunião extraordinária do dia **18 de março de 2014,** dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.698 de 02 de Setembro de 2010 e, considerando a Norma Operacional Básica - NOB/05,

R E S O L V E:

Art. 1º - Vem aprovar o Termo de Aceite 2014, serviços de acolhimento para crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Camapuã-MS, 18 de Março de 2014.

MARIA JOSÉ DE LIMA
Presidenta do CMAS

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:70FA53CB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033 /2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014

O MUNICÍPIO DE CARACOL MS, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada através do *Decreto nº 002/2014,* , torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço por item", que tem por objeto Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, copa e cozinha para todos os Departamentos e Secretarias do Município, conforme Anexo I pelo prazo de 06(seis meses), lembrando que é de responsabilidade da empresa vencedora a entrega dos produtos nas Secretarias nas quantidades e qualidades especificadas no Anexo I deste Edital.
Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia 08 de abril de 2014, QUE POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, foi prorrogada sua abertura para o dia 14 de abril de 2014 às 08:00 hs, mantidas as demais condições do Edital ,no mesmo endereço, isto é na sala de reunião de Licitação, localizada a AV: Libindo Ferreira Leite, 251, Caracol – MS.

Retirada do Edital: O Edital deverá ser pessoalmente obtido pelo representante legal da empresa, mediante recolhimento da taxa no valor de R$ 20,00 (vinte Reais) na sala de reunião de Licitação, no endereço supra citado, através de e-mail eletrônico ou *pendrive* os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3495-1107 ou 3495-1110.

Caracol MS – MS, em 01 de abril de 2014.

LIDIANE LOPES LESCANO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Ingrid Godoy Alves
Código Identificador:F4BD73F3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

CONTROLE INTERNO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2014.

Coronel Sapucaia, 31 de março de 2014.

O Assessor de Controle Interno, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal **N.º 986/2009**, expede a seguinte Instrução Normativa:

Art. 1º O Sistema de Controle Interno tem a finalidade de assegurar, nas várias fases do processo decisório, que o fluxo de informação e que a implementação das decisões se revistam de necessária legalidade, legitimidade e confiabilidade, perseguindo sempre quanto o mérito, a economicidade, a eficácia e eficiência, visando principalmente:
§ 1º Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e operacionais;
§ 2º Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar descobri-los o mais rápido possível;
§ 3º Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção ao registrarem-se as operações;
§ 4º Estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento que se exerce através de relatórios;
§ 5º Obter um controle eficiente sobre todos os aspectos vitais das operações e transações da entidade
§ 6º Estabelecer parâmetros que permitam avaliar o desempenho da organização face às metas estabelecidas nas suas várias áreas.

Art. 3º Como forma de melhor desenvolver os trabalhos em cada Departamento/ou Secretaria a Assessoria de Controle Interno, elaborou o Plano Anual de Trabalho de Controle Interno, que faz parte integrante dessa normativa.

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

LUIZ BRUNINGSCHUCK
Assessor de Controle Interno

PLANO DE TRABALHO PARA O ANO DE 2014

Mês Referência	Secretaria ou Departamento	Atividades/metas
Março	Controle Interno	Elaboração do Plano de Trabalho para o Exercício em curso e divulgação no site.
Março	Secretaria de Finanças	Acompanhar o equilíbrio entre a execução da Receita e Despesa
Abril	Controle Interno	Implantação do Sistema deControle Interno - Software
Abril	Secretaria de Finanças	Acompanhar o equilíbrio entre a execução da Receita e Despesa
Abril	Departamento de Recursos Humanos	Auditoria - Verificar a Folha de Pagamento e atos de Pessoal (por amostragem)
Abril	Controle Interno	Acompanhar o cumprimento da agenda de obrigações por Departamento
Abril	Controle Interno	Encaminhar relatório de atividades do Controle Interno ao TCE – relativo ao 1º Trimestre. (copia para o prefeito)
Abril	Departamento de Recursos Humanos	Acompanhamento dos gastos com pessoal
Maio	Secretaria de Finanças	Acompanhar o equilíbrio entre a execução da Receita e Despesa
Maio	Departamento de Licitação	Auditoria - Verificação de licitações e compras diretas (por amostragem)
Maio	Controle de Frotas	Acompanhamento dos gastos com combustível e utilização dos veículos
Maio	Controle Interno	Acompanhar o cumprimento da agenda de obrigações por Departamento
Maio	Departamento de Convênios	Acompanhar processo de liberação de subvenções conforme Instrução Normativa nº001/2014
Junho	Secretaria de Finanças	Auditoria - Verificar processos de concessão de diárias (por amostragem)
Junho	Secretaria de Educação	Auditoria setor de educação e conselho municipal (por amostragem)
Junho	Secretaria de Finanças	Acompanhar o equilíbrio entre a execução da Receita e Despesa
Junho	Secretaria de Saúde	Auditoria Setor de saúde e conselho municipal (por amostragem)
Junho	Secretaria de Assistência Social	Auditoria - Verificar concessão de auxilio Funeral, doença e alimentação (por amostragem)
Junho	Secretaria de Agricultura	Verificar o atendimento com serviços de Hora/maquina
Junho	Controle Interno	Acompanhar o cumprimento da agenda de obrigações por Departamento
Julho	Departamento de Patrimônio	Auditoria - Verificação de Processos Patrimoniais
Julho	Controle de Frotas	Auditoria no controle de combustível e administração de frotas (por amostragem)
Julho	Secretaria de Finanças	Acompanhar o equilíbrio entre a execução da Receita e Despesa
Julho	Procuradoria Jurídica	Acompanhamento dos Processos Administrativos
Julho	Controle Interno	Acompanhar o cumprimento da agenda de obrigações por Departamento
Julho	Controle Interno	Encaminhar relatório de atividades do Controle Interno ao TCE – relativo ao 2º Trimestre. (copia para o prefeito)
Julho	Departamento de Licitação	Auditoria - Verificação de licitações e compras diretas (por amostragem)
Julho	Controle de Frotas	Acompanhamento dos gastos com combustível e utilização dos veículos
Julho	Secretaria de Infraestrutura	Aplicação de checklist das principais atividades da divisão
Julho	Departamento de Cultura	Verificar as atividades operacionais
Agosto	Secretaria de Finanças	Acompanhar o equilíbrio entre a execução da Receita e Despesa
Agosto	Departamento de Convênios	Auditoria - Verificar auxílios, convênios/contratos e subvenções concedidos pelo município
Agosto	Controle Interno	Acompanhar o cumprimento da agenda de obrigações por Departamento
Agosto	Departamento de Convênios	Acompanhar processo de liberação de subvenções conforme Instrução Normativa nº001/2014
Agosto	Departamento de Recursos Humanos	Acompanhamento dos gastos com pessoal
Setembo	Secretaria de Agricultura	Verificar o atendimento com serviços de Hora/maquina
Setembro	Secretaria de Finanças e Tributos	Auditoria - Verificar a arrecadação que compete ao município.
Setembro	Secretaria de Finanças	Acompanhar o equilíbrio entre a execução da Receita e Despesa
Setembro	Departamento de Compras	Aplicação de checklist das principais atividades da divisão
Setembro	Secretaria de Esportes	Verificar Atividades Operacionais
Setembro	Departamento de Licitação	Auditoria - Verificação de licitações e compras diretas (por amostragem)
Setembro	Secretaria de Saúde	Auditoria Setor de saúde e conselho municipal (por amostragem)
Setembro	Controle de Frotas	Acompanhamento dos gastos com combustível e utilização dos veículos
Setembro	Controle Interno	Acompanhar o cumprimento da agenda de obrigações por Departamento
Setembro	Secretaria de Finanças	Auditoria - Verificar processos de concessão de diárias (por amostragem)
Setembro	Secretaria de Educação	Auditoria setor de educação e conselho municipal (por amostragem)
Setembro	Secretaria de Assistência Social	Auditoria - Verificar concessão de auxilio Funeral, doença e alimentação (por amostragem)
Outubro	Secretaria de Finanças	Acompanhar o equilíbrio entre a execução da Receita e Despesa
Outubro	Controle Interno	Acompanhar o cumprimento da agenda de obrigações por Departamento
Outubro	Controle Interno	Encaminhar relatório de atividades do Controle Interno ao TCE - relativo ao 3º Trimestre. (copia para o prefeito)
Outubro	Controle Interno	Acompanhar o cumprimento da agenda de obrigações por Departamento
Novembro	Departamento de Recursos Humanos	Verificar a contratação de Estagiários
Novembro	Secretaria de Finanças	Acompanhar o equilíbrio entre a execução da Receita e Despesa
Novembro	Departamento de Recursos Humanos	Auditoria - Verificar a Folha de Pagamento e atos de Pessoal (por amostragem)
Novembro	Departamento de Convênios	Acompanhar processo de liberação de subvenções conforme Instrução Normativa nº001/2014
Novembro	Departamento de Licitação	Auditoria - Verificação de licitações e compras diretas (por amostragem)
Novembro	Controle de Frotas	Acompanhamento dos gastos com combustível e utilização dos veículos
Novembro	Controle Interno	Acompanhar o cumprimento da agenda de obrigações por Departamento
Dezembro	Secretaria de Infraestrutura	Aplicação de checklist das principais atividades da divisão

Dezembro	Departamento de Cultura	Verificar as atividades operacionais
Dezembro	Secretaria de Finanças	Acompanhar o equilíbrio entre a execução da Receita e Despesa
Dezembro	Controle Interno	Acompanhar o cumprimento da agenda de obrigações por Departamento
Dezembro	Secretaria de Finanças	Auditoria - Verificar processos de concessão de diárias (por amostragem)
Dezembro	Secretaria de Saúde	Auditoria Setor de saúde e conselho municipal (por amostragem)
Dezembro	Secretaria de Educação	Auditoria setor de educação e conselho municipal (por amostragem)
Dezembro	Secretaria de Agricultura	Verificar o atendimento com serviços de Hora/maquina
Dezembro	Secretaria de Assistência Social	Auditoria - Verificar concessão de auxilio Funeral, doença e alimentação (por amostragem)
Dezembro	Departamento de Patrimônio	Auditoria - Verificação de Processos Patrimoniais
Dezembro	Departamento de Recursos Humanos	Acompanhamento dos gastos com pessoal
fev/15	Controle Interno	Encaminhar relatorio de atividades do Controle Interno ao TCE - relativo ao 4º Trimestre. (copia para o prefeito)

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:818D9662

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 060/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 041/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
CNPJ: -01.988.914/0001-75 CONTRATANTE
CONTRATADA: Sefe – Sistema Educacional Família E Escola LTDA,
CNPJ: 10.755.754/0001-05
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa de pessoa jurídica de direito privado para prestação de serviço a ser executada de forma contínua, para implantação de Sistema Educacional, tendo em vista a política pedagógica solicitada pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Nacional de Diretrizes e Bases, conforme especificações, exigências, necessidades e descrições constantes do Anexo (I), visando o atendimento da clientela escolar na Rede Pública Municipal, nas áreas de Educação Infantil, conforme especificações constantes neste edital.
VALOR: R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais)
PRAZO: 12 (DOZE) MESES.
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS
DOTAÇÃO:
02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0400.2115 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS – PESSOA JURIDICA
LOCAL E DATA: CORONEL SAPUCAIA/MS, 19 DE FEVEREIRO DE 2014.
ASSINAM: HELENA DE SOUZA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

ADEMIR GUIMARÃES ADUR
CPF Nº 068.426.319-04

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:D24EDBFA

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 062/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 052/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
CNPJ: 01.988.914/0001-75 CONTRATANTE
CONTRATADA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO DO SUL (CONISUL)
CNPJ-MF SOB O Nº 06.189.978/0001-20
OBJETO: ESTE CONTRATO DE RATEIO TEM POR OBJETIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA PROMOVER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONISUL, ENGLOBANDO DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO, PARA QUE SEJAM DESENVOLVIDAS, EM PROL DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DEVIDAMENTE PREVISTAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO.
VALOR: R$ 15.050,70 (QUINZE MIL, CINQUENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS.
PRAZO: DEZ MESES.
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS
DOTAÇÃO:
02.05.01 – 04.122.0300.2109 – 3.3.90.39.00
LOCAL E DATA: CORONEL SAPUCAIA/MS,20 DE MARÇO DE 2014.
ASSINAM: NILCÉIA ALVES DE SOUZA, CPF Nº 407.229.701-10
MARTA MARIA DE ARAÚJO, CPF Nº 369.266.719-15

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:6440CD7A

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2013	DEZEMBRO			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	30.290.000,00	30.290.000,00	30.101.453,78	-188.546,22
RECEITA TRIBUTARIA	1.144.000,00	1.144.000,00	1.357.436,23	213.436,23
Impostos	1.090.000,00	1.090.000,00	1.306.764,63	216.764,63
Taxas	53.000,00	53.000,00	50.671,60	-2.328,40
Contribuicao de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	280.000,00	280.000,00	304.855,11	24.855,11
Contribuição de Iluminação Pública	280.000,00	280.000,00	304.855,11	24.855,11
RECEITA PATRIMONIAL	182.000,00	182.000,00	133.262,86	-48.737,14
Receitas de Valores Mobiliários	182.000,00	182.000,00	133.262,86	-48.737,14
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	4.880,30	880,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.525.000,00	28.525.000,00	27.707.927,38	-817.072,62
Transferências Intergovernamentais	28.066.000,00	28.066.000,00	27.246.667,38	-819.332,62
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Convênios	449.000,00	449.000,00	461.260,00	12.260,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	593.091,90	438.091,90
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	6.803,60	-3.196,40
Indenizações e Restituições	23.000,00	23.000,00	490.908,81	467.908,81
Receita da Dívida Ativa	122.000,00	122.000,00	95.379,49	-26.620,51
RECEITAS DE CAPITAL	6.590.000,00	6.590.000,00	3.228.119,40	-3.361.880,60
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.550.000,00	6.550.000,00	3.228.119,40	-3.321.880,60
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.341.492,65	1.341.492,65
Transferências de Convênios	6.550.000,00	6.550.000,00	1.886.626,75	-4.663.373,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.880.000,00	36.880.000,00	33.329.573,18	-3.550.426,82
REFINANCIAMENTO (II)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
Operações de Crédito Internas	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	37.980.000,00	37.980.000,00	33.329.573,18	-4.650.426,82
DÉFICIT (IV)			920.872,73	
TOTAL (V) = (III+IV)	37.980.000,00	37.980.000,00	34.250.445,91	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:3850D5D6

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Exercício de 2013
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	854.373,80		0,00	854.373,80
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	4.923.627,82		0,00	4.923.627,82
Sub-total	0,00	5.778.001,62		0,00	5.778.001,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	74.411,35	258,98		52.689,88	21.980,45
Sub-total	74.411,35	258,98		52.689,88	21.980,45
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	436.101,04	615.287,74		63.155,00	988.233,78
DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	703.035,77	10.569,42		164.476,86	549.128,33
Sub-total	1.139.136,81	625.857,16		227.631,86	1.537.362,11
T O T A L	1.213.548,16	6.404.117,76		280.321,74	7.337.344,18

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:D164B854

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	135.802,77	563.716,43	55.734,42	643.784,78
Não Processados	282.910,17	2.694.452,44	16.770,41	2.960.592,20
Sub-total	418.712,94	3.258.168,87	72.504,83	3.604.376,98
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	16.689,31	16.689,31	0,00
Sub-total	0,00	16.689,31	16.689,31	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	309.231,56	3.986.261,68	4.076.523,17	218.970,07
IRRF DEVIDO AO TESOURO	10.959,29	354.591,13	365.550,42	0,00
ISS	907,35	54.303,22	55.210,57	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	58,13	23.136,05	23.194,18	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.307,37	44.083,93	46.776,61	2.614,69
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.644,47	1.750.079,39	1.775.759,38	69.964,48
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	552.237,24	551.269,71	967,53
OUTROS DEPÓSITOS	13.874,50	0,00	13.874,50	0,00
CONSIGNAÇÕES	558,22	0,00	0,00	558,22
Sub-total	436.540,89	6.764.692,64	6.908.158,54	293.074,99
TOTAL	855.253,83	10.039.550,82	6.997.352,68	3.897.451,97

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:C510816B

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Exercício de 2013	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO	
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA	

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

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:99200F5A

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2013	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO	
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA	

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	523,92	523,92	0,00
ISS	0,00	239,00	239,00	0,00
Sub-total	0,00	762,92	762,92	0,00
TOTAL	0,00	762,92	762,92	0,00

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:55F1C7C2

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Exercício de 2013
DEZEMBRO
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretária de Assistência Social
542.072.661-00

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:DE150B02

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2013

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	15.836,05	42.466,99	15.000,00	43.303,04
Não Processados	1.258,11	64.026,53	1.258,11	64.026,53
Sub-total	17.094,16	106.493,52	16.258,11	107.329,57
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	4.711,89	4.711,89	0,00
ISS	21,00	2.403,78	2.424,78	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.312,25	1.312,25	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	481,69	2.811,96	3.062,14	231,51
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.914,05	101.789,56	120.537,78	3.165,83
OUTROS DEPÓSITOS	775,00	0,00	775,00	0,00
Sub-total	23.191,74	113.029,44	132.823,84	3.397,34
TOTAL	40.285,90	219.522,96	149.081,95	110.726,91

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretária de Assistência Social
542.072.661-00

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:8305D748

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2013
DEZEMBRO
1 of 2
ISOLADO:7 - FUNDO
MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.640,17	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.640,17	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.640,17	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	4.640,17	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.640,17	0,00
TOTAL	4.640,17	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11,29	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	11,29	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	11,29	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.628,88	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.628,88	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.628,88	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.640,17	0,00
			TOTAL	4.640,17	0,00
ATIVO FINANCEIRO	4.640,17		PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	4.640,17	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretária de Assistência Social
542.072.661-00

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:8A51D4F1

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Exercício de 2013
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretária de Assistência Social
542.072.661-00

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:E399ECC4

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2013
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretária de Assistência Social
542.072.661-00

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:55CD7731

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2013
DEZEMBRO
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	107.344,65	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	109.676,60	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	107.344,65	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	109.676,60	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.344,65	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.676,60	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.468,68	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	136,73	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.468,68	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	136,73	0,00
TOTAL	109.813,33	0,00	TOTAL	109.813,33	0,00

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretária de Assistência Social
542.072.661-00

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:5ED56689

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Exercício de 2013

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

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretária de Assistência Social
542.072.661-00

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:CC714D59

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2013
DEZEMBRO
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNAÇÕES	558,22	0,00	0,00	558,22
Sub-total	558,22	0,00	0,00	558,22
TOTAL	558,22	0,00	0,00	558,22

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretária de Assistência Social
542.072.661-00

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:C9876273

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Exercício de 2013
DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:8ECFE19A

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2013
DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	58.901,38	270.616,73	40.702,42	288.815,69
Não Processados	10.602,12	159.554,43	0,00	170.156,55
Sub-total	69.503,50	430.171,16	40.702,42	458.972,24
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	82.841,47	252.965,59	335.807,06	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	1.747,00	282.392,60	284.139,60	0,00
ISS	786,35	30.085,83	30.872,18	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.037,49	4.037,49	0,00

RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	878,39	0,00	0,00	878,39
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.514,21	273.905,71	267.632,53	25.787,39
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.641,06	673,53	967,53
Sub-total	105.767,42	845.028,28	923.162,39	27.633,31
TOTAL	175.270,92	1.275.199,44	963.864,81	486.605,55

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:E07DDF81

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Exercício de 2013
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO DE MAN E DES EDUC BAS VAL DOS PROF DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

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

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

ROSENI MARTINS DE FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:E13611E5

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2013
DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO DE MAN E DES EDUC BAS VAL DOS PROF DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	32,00	0,00	32,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	32,00	0,00	32,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	142.369,73	636.317,65	778.687,38	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	9.212,29	66.962,72	76.175,01	0,00
ISS	100,00	21.574,61	21.674,61	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	58,13	5.935,72	5.993,85	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.773,87	36.444,73	39.218,60	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.721,69	610.673,82	648.395,51	0,00
Sub-total	192.235,71	1.377.909,25	1.570.144,96	0,00
TOTAL	192.267,71	1.377.909,25	1.570.176,96	0,00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

ROSENI MARTINS DE FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:88A1D527

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Exercício de 2013

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	854.373,80		0,00	854.373,80
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	4.923.627,82		0,00	4.923.627,82
Sub-total	0,00	5.778.001,62		0,00	5.778.001,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	74.411,35	258,98		52.689,88	21.980,45
Sub-total	74.411,35	258,98		52.689,88	21.980,45
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	436.101,04	615.287,74		63.155,00	988.233,78
DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	703.035,77	10.569,42		164.476,86	549.128,33
Sub-total	1.139.136,81	625.857,16		227.631,86	1.537.362,11
TOTAL	1.213.548,16	6.404.117,76		280.321,74	7.337.344,18

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:73E27D33

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2013
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	

RESTOS A PAGAR				
Processados	61.033,34	250.632,71	0,00	311.666,05
Não Processados	271.049,94	2.470.871,48	15.512,30	2.726.409,12
Sub-total	332.083,28	2.721.504,19	15.512,30	3.038.075,17
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	16.689,31	16.689,31	0,00
Sub-total	0,00	16.689,31	16.689,31	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	84.020,36	3.096.978,44	2.962.028,73	218.970,07
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.850,59	11.850,59	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.173,42	4.827,24	4.495,87	1.504,79
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.494,52	763.710,30	739.193,56	41.011,26
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	344.544,25	344.544,25	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	13.099,50	0,00	13.099,50	0,00
Sub-total	114.787,80	4.221.910,82	4.075.212,50	261.486,12
TOTAL	446.871,08	6.960.104,32	4.107.414,11	3.299.561,29

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:7F362ECC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

PROCURADORIA JURIDICA
DECRETO 016

DECRETO 016/2014 de 31 DE MARÇO DE 2014

"Dispõe sobre a designação da Comissão para levantamento e identificação dos possuidores dos imóveis doados por este Município 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, expede o seguinte ato:

DECRETA:

ARTIGO 1º -DESIGNA **COMISSÃO PERMANENTE PARA LEVANTAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS REAIS POSSUIDORES DOS IMÓVEIS DOADOS POR ESTE MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS-MS,** composta pelos seguintes membros:

MARCIA CRISTINA DA SILVA KOIKE
CARLOS ROBERTO TONHON
NEDSON MARCH NUNES DA SILVA

ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 31 de Março de 2014.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Synara Fernanda de Almeida
Código Identificador:885943E9

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO 318/2014

Data: 10/02/2014
Licitação: Processo Licitatório nº 014/2014- Dispensa 004/2014
Município: Deodápolis-Ms
Dotação Orçamentária:
Órgão: 02 -- Executivo
Unidade: 02.06 – Gerencia Mun. Infraestrutura Serv. Público
Subunidade: 02.06.10 – Departamento de Infraestrutura
Classif. Orçamentária: 04.122.0501.2026 – Man.Ativ.Ger.Mun. Infraestr. Urb. Plan.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.90 – Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso:- 1.00.00 -- Recursos Ordinários
Valor Total do Empenho: R$ 6.702,12
Credor: 6168
CNPJ: 13.602.642/0001-02
OBJETO: Aquisição de Peças de Reposição para atendimento da Gerencia Municipal de Obras e Gerencia Municipal de Agricultura do Município.

Publicado por:
Regiane Faria Tognon
Código Identificador:4CBBD8A8

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO 319/2014

Data: 10/02/2014
Licitação: Processo Licitatório nº 014/2014- Dispensa 004/2014
Município: Deodápolis-Ms
Dotação Orçamentária:
Órgão: 02 -- Executivo
Unidade: 02.11 – Gerencia Mun. Agric.Pec.Rec.Hid.e Des.Sust.
Subunidade: 02.11.28 – Departamento Agric.Pecuaria e Rec.Hidric.
Classif. Orçamentária: 20.601.0601.2050 – Recursos p/ Manut. Atividades Agricolas.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.99 – Outros Materiais de Consumo.
Fonte de Recurso:- 1.00.00 -- Recursos Ordinários
Valor Total do Empenho: R$ 786,22
Credor: 6168
CNPJ: 13.602.642/0001-02
OBJETO: Aquisição de Peças de Reposição para atendimento da Gerencia Municipal de Obras e Gerencia Municipal de Agricultura do Município.

Publicado por:
Regiane Faria Tognon
Código Identificador:18439EE3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014

PROCESSO Nº: 017/2014
OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de 02 (dois) tratores para a agricultura familiar, conforme termo de compromisso nº 0401704-91/2012/Ministério do Desenvolvimento Agrário/Caixa, com recursos provenientes do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Nacionais/PRONAT e Contrapartida do Município.
MODALIDADE: Pregão (Presencial)
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar do certame todos os interessados no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que preencherem os requisitos e condições de credenciamento constantes no Edital.
Recebimento e abertura dos envelopes:
A partir das 09:00 dia 24 (vinte e quatro) de abril de 2014.
Dotação Orçamentária: 04.01.26.782.502-1.006.123000.4.4.90.52.00.000
A solicitação do Edital poderá ser feita através do E-mail: licitacao.eldorado@hotmail.com - Informações: (67) 3473-1301 - Ramal 31

Eldorado/MS, 01 de abril de 2014.

DANIELE PRADO
Pregoeira Oficial do Município de Eldorado/MS

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:8DBA0994

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014

PROCESSO Nº: 016/2014
OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de materiais para construção de primeira qualidade, a serem utilizados em diversos serviços, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo.
MODALIDADE: Pregão (Presencial)
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar do certame todos os interessados no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que preencherem os requisitos e condições de credenciamento constantes no Edital.
Recebimento e abertura dos envelopes:
A partir das 09:00 hs do dia 16 (dezesseis) de abril de 2014.
Dotação Orçamentária:
04.01.15.452.502-2.010.100000.3.3.90.30.00.000
04.01.15.452.502-2.009.100000.3.3.90.30.00.000
04.01.22.661.502-1.009.127000.3.3.90.30.00.000
05.01.12.365.402-2.041.100000.3.3.90.30.00.000
05.01.27.812.402-2.020.100000.3.3.90.30.00.000
05.01.12.365.402-2.017.101000.3.3.90.30.00.000
08.01.18.541.602-2.012.100000.3.3.90.30.00.000
A solicitação do Edital poderá ser feita através do E-mail: licitacao.eldorado@hotmail.com - Informações: (67) 3473-1301 - Ramal 31

Eldorado/MS, 01 de abril de 2014.

DANIELE PRADO
Pregoeira Oficial do Município de Eldorado/MS

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:FC717542

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 181/2013

Processo de Dispensa Nº 069/2013
PARTES: Prefeitura Municipal de Eldorado e a empresa FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO VALE DO PIQUIRI.
OBJETO: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnico especializados para a organização, planejamento e execução de Concurso Público visando o preenchimento de 27 (vinte e sete) cargos vagos, em consonância com as normas constantes no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO.
CLAÚSULA PRIMEIRA: Fica alterado, mediante termo aditivo nº 001, o objeto do contrato nº 181/2013 com a diminuição de quantitativo devido a supressão de 04 (quatro) cargos, passando de 27 (vinte e sete) cargos para 23 (vinte e três) cargos.

DATA DA ASSINATURA: 27/03/2014

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, § da Lei Federal nº 8.666/93

Assinam: ***MARTA MARIA DE ARAUJO***

Prefeita Municipal e ***PEDRO FRANCISCO RIBEIRO.***

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:CA15233E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO N° **070**/2013
PROCESSO: Nº **063**/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº **020**/2013
Partes: **Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS** e a Empresa **Spielmann & Spielmann Ltda.**
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO**, do Contrato n°. 070/2013, celebrado em 27/03/2013.
Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no inciso **II** do artigo **57** da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
Das Alterações: O prazo da contratação será prorrogado por mais **12 (Doze) meses**, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses, a exclusivo critério do Município de Iguatemi (MS), nos termos do artigo 57, II, da Lei Federal nº. 8.666/93.
Da Dotação Orçamentária: **0207-15.122.0900.2010-3.3.90.39-217** – Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Infra-estrutura – Gestão das atividades da Gerência de Urbanismo, Obras e Infra-estrutura – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica.
VALOR: R$ 22.560,00 (Vinte e dois mil, quinhentos e sessenta reais)

Data da Assinatura: 26 de Março de 2014.

ASSINAM: SR. JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
(CONTRATANTE)

SR. VALDEMAR JOSÉ SPIELMANN
(CONTRATADA)

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:FEBD7028

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

LICITAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO N 014/2013

PROCESSO N° 010/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013; PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ E A EMPRESA: RENNER DOS REIS RAMOS TRANSPORTES ME. OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ANO LETIVO 2013. ALTERAÇÃO: ADITAMENTO DE PRAZO DA CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO EM 14/02/2013 DATA DA ASSINATURA: 14 DE MARÇO 2014. VIGÊNCIA: SERÁ DE 14/03/2014 A 31/03/2014. FORO DA COMARCA DE MUNDO NOVO/MS.

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:D1C484FF

LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO N 026/2013

PROCESSO N° 022/2013 CONVITE N° 008/2013; PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ E A EMPRESA: P.R PNEUS LTDA. OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/PNEUS. ALTERAÇÃO: ADITAMENTO DE PRAZO DA CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO EM 18/03/2013 DATA DA ASSINATURA: 14 DE MARÇO 2014. VIGÊNCIA: SERÁ DE 14/03/2014 A 31/12/2014. FORO DA COMARCA DE MUNDO NOVO/MS.

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:671C9C6A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 037, DE 01 DE ABRIL DE 2014.

"CONCEDE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OLIVIA GOMES DE SOUZA RICALDES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, usando de suas atribuições legais.

Considerando, o disposto no art. 86, VIII, c/c Artigo 115 e seguintes da Lei Municipal 585, de 17 de dezembro de 2003.
Considerando, o pedido formulado pela servidora pública municipal, Olivia Gomes de Souza Ricaldes, no dia, 18 de Março de 2014, sendo deferida na data do seu requerimento.

RESOLVE:

Art. 1° Conceder licença sem remuneração, pelo prazo de (dois anos), na forma requerida pela servidora pública municipal, Olivia Gomes de Souza Ricaldes, devendo ser utilizado no período de 01 de Abril de 2014 a 01 de Abril de 2016.

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

Jaraguari- MS, 01 de Abril de 2014.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:5FB18493

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 36/2014 – GP. JARAGUARI, 01 DE ABRIL DE 2014.

REVOGA-SE O PEDIDO DE AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES CONCEDIDO A SENHORA VALDETE DA SILVA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE RECEPCIONISTA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, usando de suas atribuições legais.

Considerando a necessidade dos serviços da Servidora ocupante do cargo de Recepcionista, e já estando afastada por 1 ano e 3 meses.

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar o pedido de Afastamento da Servidora Valdete da Silva Gomes, a concessão de licença de sua funções, sem ônus para a Fazenda Publica Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogada as disposições ao contrário.

Jaraguari-MS, 01 de Abril de 2014.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:7DAC61D8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL - PORTARIA 019 - FÉRIAS MARIA HELENA

PORTARIA Nº 019/2014, DE 18 DE MARÇO DE 2014.

"CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MARIA HELENA MACIEL JARA, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA ESTRUTURA DESTA CÂMARA".

O VEREADOR EDVALDO JERÔNIMO SOARES DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguari-MS, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares à Senhora **MARIA HELENA MACIEL JARA,** portadora da Cédula de Identidade n. º 000745322, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato grosso do Sul e inscrita no C.P.F/M.F sob o n.º 858.085.471-72, ocupante do cargo de provimento efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – NÍVEL III / CLASSE B,** (Resolução n.º 006/10/2.003) a contar do dia 19 de março de 2014, até o dia 17 de abril de 2014.

Art. 2º - O período aquisitivo das férias concedidas no artigo anterior é de 01 de março de 2013 a 01 de março de 2014.

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI-MS, aos 18 de março de 2014.

VERº EDVALDO JERÔNIMO SOARES DA SILVA - DEM
Presidente

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:F0BBC67A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL - PORTARIA 020 - CEDÊNCIA AGENOR

PORTARIA Nº 020/2014, DE 01 DE ABRIL DE 2014.

"DISPÕE SOBRE CEDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI-MS, COM ÔNUS PARA A ORIGEM".

O VEREADOR EDVALDO JERÔNIMO SOARES DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguari-MS, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental;

RESOLVE:

Art. 1º - ***CEDER,*** a pedido e por prazo indeterminado, o Servidor **AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA,** portador da Cédula de Identidade n. º 000639020, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul e inscrita no C.P.F/M.F sob o n.º 638.653.001-20, ocupante do cargo de provimento efetivo de **ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO – NÍVEL III / CLASSE B,** (Resolução n.º 006/10/2.003), pertencente ao Quadro Permanente deste Legislativo Municipal, para desempenhar suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Jaraguari-MS, com ônus para a origem.

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

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

DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI-MS, aos 01 de abril de 2014.

VERº EDVALDO JERÔNIMO SOARES DA SILVA - DEM
Presidente

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:E636CB0B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 018/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE N°. 055/2014.
Objeto: Processo Administrativo Licitatório de n°. 055/2014. Pregão Presencial de n°. 018/2014. Objeto: Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando à contratação de empresa especializada para prestar serviços médicos sob o regime de plantão a serem realizados no período noturno, finais de semana e feriados na unidade de pronto atendimento médico da sede do município de Jaraguari-MS, sob a responsabilidade do fundo municipal de saúde, em conformidade com o Edital e seus anexos. Horário para retirada do edital: 07h00min ás 11h00min e das 13h00min ás 17h00min. Endereço: Rua Gonçalves Luiz Martins, n°. 420, Centro, CEP: 79.440-000, Jaraguari – MS. Entrega dos envelopes: a partir de 5/4/2014. Sessão Pública: 11/4/2014 ás 08h30min. Informações Gerais: O edital poderá ser retirado no endereço acima supracitado.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:2C4D829B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 013/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE N°. 037/2014.
Objeto: Processo Administrativo Licitatório de n°. 037/2014. Pregão Presencial de n°. 013/2014. Objeto: Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando à contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços de Exames de Ultrassonografia, Exame de Eletrocardiograma e emissão de laudos para os usuários das Unidades de Saúde do Município de Jaraguari - MS, em conformidade com o Edital e seus anexos. Horário para retirada do edital: 07h00min ás 11h00min e das 13h00min ás 17h00min. Endereço: Rua Gonçalves Luiz Martins, n°. 420, Centro, CEP: 79.440-000, Jaraguari – MS. Entrega dos envelopes: a partir de 02/4/2014. Sessão Pública: 14/4/2014 ás 14h30min. Informações Gerais: O edital poderá ser retirado no endereço acima supracitado.

SOLANGE DA SILVA
Pregoeiro

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:7BD9DC33

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 024/2014

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 024/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE N°. 067/2014.
Objeto: Processo Administrativo Licitatório de n°. 067/2014. Pregão Presencial de n°. 024/2014. Objeto: contratação de empresa especializada para prestar serviços material gráficos para atender as necessidades da secretaria municipal de assistencia social, secretaria municipal de finanças e secretaria municipal de educação do municipio de jaraguari-ms. Horário para retirada do edital: 07h00min ás 11h00min e das 13h00min ás 17h00min. Endereço: Rua Gonçalves Luiz Martins, n°. 420, centro, Cep: 79.440-000, Jaraguari – MS. Entrega dos envelopes: a **partir de 3/4/2014**. **Sessão Pública: 15/4/2014 ás 08h30min**. Informações gerais: o edital poderá ser retirado no endereço acima supracitado. Obs: Lembramos aos senhores proponentes interessados que o somente será retirado na sede do departamento de licitações, para evitar transtornos e reclamações.

SOLANGE DA SILVA
Pregoeira

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:5AE4FD1E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 56/2014

Regulamenta o controle de compra de material de consumo na Câmara Municipal de Naviraí, e dá outras providências.

CÍCERO DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I- A liberação da ordem de fornecimento de material de consumo pela Câmara Municipal de Naviraí será efetivada após a assinatura do Diretor Administrativo e do Diretor de Controladoria.

II- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2014.

CÍCERO DOS SANTOS
Presidente.

Publicado por:
Airton Nakazato
Código Identificador:D4D66C71

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
EXTRATO DO CONTRATO 009/2014

CONVITE N. 004/2014
PROCESSO ADMINSTRATIVO N. 014/2014

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS
GRÁFICA CRISTAL LTDA
OBJETO: Aquisição de materiais gráficos para secretária da Câmara Municipal de Naviraí-MS.

AMPARO LEGAL: Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

VALOR TOTAL: 18.700,00 *(dezoito mil e setecentos reais).*
PRAZO: 01 de abril 2014 a 31 de dezembro de 2014.

DOTAÇÃO:
01 PODER LEGISLATIVO
01.01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

01.01.01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.1000 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA

ASSINAM: Cícero dos Santos

JOÃO VALENTIM DE ABREU

Naviraí/MS, 01 de abril de 2014.

Publicado por:
Anderson Weriton Brito da Silva
Código Identificador:36AD3C21

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
EXTRATO DO CONTRATO 008/2014

DISPENSA N. 014/2014
PROCESSO ADMINSTRATIVO N. 024/2014
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS
MARINES IRENA DA SILVA-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALGADOS FRITOS E ASSADOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS.
AMPARO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
VALOR TOTAL: R$ 3.780,00 (três setecentos e oitenta reais)
PRAZO: 27 de março de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
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
ASSINAM: Cícero dos Santos
Marines Irena da Silva

Naviraí/MS, 27 de março de 2014.

Publicado por:
Anderson Weriton Brito da Silva
Código Identificador:E59D9F3A

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2014/GEROB PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2014/GEROB

O Gerente Municipal de Obras, de Naviraí/MS, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, Lei Municipal n° 934 de 15 de setembro de 1999, torna público para conhecimento dos interessados, a abertura das inscrições para o processo seletivo destinado a selecionar Assistente Social para atuar na Gerência de Núcleo de Habitação Popular sob regime de contratação temporária, para atuar junto à execução de Projetos de trabalho Técnico-Social, com lotação na Gerência Municipal de Obras.

1. Das Inscrições:

1.1 As inscrições serão recebidas diariamente nos dias úteis na Gerência de Núcleo de Habitação Popular, Rua Julio Soares Filho, 66, Centro, nos horários: 07 às 11 horas e das13 às 17 horas, no período de 07 de abril até 09 de abril de 2014.
1.2 Para inscrever-se o candidato deverá preencher e assinar a ficha de inscrição que lhe será fornecida no local das inscrições.
1.3 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar: Fotocópia da carteira de identidade, Fotocópia do CPF e dos documentos comprobatórios de experiências na função, formação profissional e titulação, através de fotocópias e o original, para serem conferidas.
1.4 Os documentos apresentados no ato da inscrição não poderão ser substituídos ou acrescidos outros títulos, aos já entregue.
1.5 No prazo máximo de 03 dias úteis, após o encerramento das inscrições, a Comissão deverá proceder à análise dos títulos dos candidatos e a relação seletiva dos profissionais inscritos será publicada até o dia 15 de abril de 2014 através do site www.diariomunicipal.com.br/assomassul e fixado no mural da Gerência de Obras.

2. Das condições para inscrição:

2.1 Ter idade mínima de 18 anos;
2.2 Estar em gozo dos direitos políticos;
2.3 Estar quite com as obrigações eleitorais;
2.4 O candidato deverá ter o Ensino Superior completo com habilitação profissional específica e registro no respectivo conselho da profissão.
2.5 O candidato deverá comprovar experiência profissional na área de habitação.

3. Do Processo seletivo:
3.1 O Processo Seletivo dos candidatos será por meio dos seguintes critérios:

Item	TÍTULO	PONTUAÇÃO	
	1-TEMPO DE SERVIÇO	Unidade	Máx.
1	**1.1.** Certidão e/ou Declaração (original) comprobatória de tempo de serviço prestado na área de atuação.	**15** pontos (por ano trabalhado)	**30**
1.2	**1.2.1.** Experiência profissional comprobatória na execução de Projeto de Trabalho Técnico-Social na área habitacional.	- 15 pontos (até 02 anos trabalhados) - 30 pontos (de 02 a 05 anos trabalhados)	**30**
	2 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO		
2	**2.1.** Certificados de participação em cursos, capacitações, congressos, seminários, simpósio e oficinas na área de atuação.	05 pontos a cada 20 horas	**30**
2.1	**2.2.1.** Pós Graduação latu sensu	Máximo 01 título	**10**

3.2 A classificação dos inseridos gera para o candidato apenas a expectativa de Direito para a contratação em caráter temporário.

4. Dos resultados e da contratação:
4.1 – Depois de calculados os resultados finais, será publicado através de Edital, no órgão oficial de imprensa do município, no mural da Gerência de Obras, a relação dos candidatos aprovados, abrindo-se o prazo de 72 horas para os candidatos apresentarem recursos, nos termos estabelecidos neste edital.

4.2 – A contratação será feita pela Prefeitura Municipal de Naviraí, obedecendo à ordem de classificação dos aprovados e terá o prazo de 01 ano, podendo ser prorrogado por igual período.

4.3 – Os contratados terão direito a todas as vantagens previstas no Plano de Cargos e Carreiras do município.

4.4 - Documentos exigidos para contratação
a) cópia da Carteira de Identidade;
b) cópia do CPF
c) Certidão de Nascimento ou Casamento;
d) PIS/PASEP
e) titulo de eleitor com comprovação de quitação eleitoral
f) certificado de Reservista ou Alistamento Militar (sexo masculino)
g) Comprovante de Escolaridade conforme exigido no Edital;

4.5 - A contratação a ser provida, com respectivo número de vagas, carga horária e remuneração, são os constantes da tabela abaixo:

FUNÇÃO	QUANT. VAGAS	JORNADA SEMANAL	REMUNERAÇÃO
Assistente Social	01	30 H	R$ 2.586,35

4.6 – A remuneração será as constantes na Tabela 06 do Anexo 01 da Lei Complementar n° 141/2013 de 28 de maio de 2013.

4.7 – Em caso de absoluta igualdade de pontuação obtida será classificado o candidato de maior idade.

4.8 - As vagas que porventura surgirem durante o período de validade do processo Seletivo, seja por aumento de demanda ou para substituição e detentor de cargo legalmente afastado ou licenciado

serão providas por candidatos habilitados, obedecidas à ordem de classificação.

4.9 – A verificação em qualquer época de declaração falsa ou de documentos falsos apresentados pelo candidato no ato da inscrição ou da contratação, implicará na anulação daquela e, em consequência, de todos os atos dela decorrente.

5. Dos impedimentos para contratação:
5.1 – Fica impedido de ser contratado:
a) O ocupante de cargo público que implique em acumulação ilícita de cargos;
b) Servidor aposentado por invalidez o, aposentadoria compulsória ou voluntária (Federal, Estadual ou Municipal);
c) Servidor administrativo (Federal, Estadual ou Municipal);
d) Militar ou estrangeiro não naturalizado.

6. Das disposições Gerais e Finais:

6.1. O presente Processo Seletivo terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

6.2. O candidato aprovado e contratado fica sujeito às normas gerais da Prefeitura Municipal de Naviraí e da Gerência Municipal de Obras, podendo ter o contrato rescindido a qualquer tempo, por falta de cumprimento dos deveres constantes na legislação municipal, bem como pela insuficiência de desempenho da função.

6.3. Eventual duvida quanto à interpretação deste Edital serão esclarecidas na Gerência de Núcleo de Habitação Popular, à luz da legislação vigente.

6.4.. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí – MS, 27 de Março de 2014.

FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
Gerente de Obras

Publicado por:
Carla Andreia A.f. Silva
Código Identificador:19EDD976

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
REGULAMENTO DO 8º FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR E SERTANEJA

A Prefeitura Municipal, através da Fundação Cultural de Naviraí, realizará o 7º Festival de Música Popular e Sertaneja, nos dias 23 e 24 de maio de 2014, no Salão da SELETA.

DOS OBJETIVOS

a) Promover e fomentar os valores Artísticos, Culturais do Município revelando novos talentos, para o universo da Música Popular e Sertaneja.

b) Estimular o desenvolvimento Cultural do Município, considerando o planejamento e a qualidade das ações culturais.

c) Oportunizar o direito da participação do calouro no Festival Municipal de Música Popular e Sertaneja de Naviraí.

d) Oferecer a oportunidade à população em prestigiar a arte e a cultura expressa através da música Popular Brasileira.

DA PARTICIPAÇÃO

a) Poderão participar do 8º Festival de Música Popular e Sertaneja de Naviraí, intérpretes residentes no Município.

b) Assegura ao participante a livre escolha da música a ser interpretada; Popular, e Sertaneja.

c) Os candidatos poderão participar de uma única categoria;

d) Não será permitida a interpretação de Música com língua estrangeira, a não ser um refrão.

e) Só poderão participar do 8º Festival de Música Popular e Sertaneja, os candidatos maiores de dezesseis anos que tiverem inscritos na Fundação Cultural de Naviraí até o dia 09 de maio de 2014.

f) Os candidatos poderão se apresentar individualmente, em duplas ou trios em qualquer das categorias;

g) O acompanhamento musical será feito por banda, reservado o direito aos candidatos de usarem qualquer instrumento musical, em comum acordo com a banda;

h) Os menores de 18 (dezoito) anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis no ato da inscrição e durante o Festival;

i) Citar autor e intérprete da música escolhida, não podendo em nenhum momento fazer a troca da mesma;

j) A música escolhida pelo candidato **NÃO** poderá ser inédita;

k) As músicas a serem interpretadas pelos candidatos não poderão coincidir em qualquer das categorias;

DA SELETIVA

a) A seletiva acontecerá no **Salão do SIMTED, na Avenida Amélia Fukuda, 980, no dia 15 de maio de 2014,** a partir das 19h00.

b) Na seletiva os candidatos serão avaliados pela Comissão Julgadora nos seguintes critérios:
Afinação
Interpretação
Postura
Ritmo

c) A ordem de apresentação da seletiva será feita na recepção junto ao cadastramento

d) Em caso de ausência do participante no ato de sua apresentação, serão dados 20 (vinte) minutos de tolerância. Não comparecendo será eliminado.

e) O candidato só poderá ter acompanhamento de um instrumento musical (violão).

f) O candidato não poderá se utilizar de play back.

g) O candidato terá o tempo máximo de 1 minuto para se apresentar, podendo ser menos, caso os jurados julguem necessário;

DAS INSCRIÇÕES

a) O candidato deverá fazer a Inscrição na Fundação Cultural na **Rua Panamá, 80 – do dia 02 de abril até o dia 09 de maio de 2014**, com o documento original de identificação (RG ou CNH) e cópia do comprovante de residência.

b) As inscrições serão gratuitas e os intérpretes deverão optar pela participação de apenas uma categoria e uma música;

DA CLASSIFICAÇÃO

a) Classificarão para a Semifinal no dia 23 (vinte e três) de maio, 20 (vinte) intérpretes, sendo 10 (dez) de cada categoria;

b) Classificarão para a final no dia 24 (vinte e quatro), 10 (dez) intérpretes, sendo 05 (cinco) para cada categoria;

c) A lista dos classificados para a semifinal será divulgada após a Seletiva na noite do dia 15 de maio de 2014.

DOS ENSAIOS E SORTEIOS DAS APRESENTAÇÕES

a) No dia 23 de maio a partir das 09 horas haverá a liberação das senhas para os ensaios dos candidatos no local do evento.
b) A ordem de apresentação na Semifinal e Final será feita através de sorteio,
intercalando as categorias.
c) O candidato receberá a senha para o ensaio, respeitando a ordem de chegada.
d) Cada candidato terá 15 (quinze) minutos para ensaiar.
e) Os ensaios acontecerão no Salão da SELETA, a partir das 13 horas do dia 23 de maio.

DOS JULGAMENTOS E NOTAS

a) A Composição da mesa julgadora será de 05 (cinco) jurados;

b) A avaliação dos jurados será soberana e inquestionável;

c) Os jurados emitirão notas individualmente mínima de 5 e máxima 10, inteiras e fracionadas em 0,5 (meio ponto):

d) Os quesitos que serão avaliados são:
Afinação
Interpretação
Postura
Ritmo

e) O julgamento da final será feito do mesmo modo que o julgamento da classificação,
sendo o vencedor aquele que obtiver maior pontuação
f) Caso haja empate envolvendo candidatos, a própria comissão julgadora fará a decisão, priorizando tecnicamente o quesito **afinação**.

Parágrafo Único –
Será nomeado pela Comissão Organizadora uma comissão composta por 03 (três) integrantes que fará a somatória das notas atribuídas pelos jurados em formulários próprios, que será fornecido no local do evento.

DAS PREMIAÇÕES

a) Os candidatos vencedores de 1º ao 3º lugar de todas as categorias, receberão premiações em dinheiro e troféu.

b) Os candidatos vencedores do 4º ao 5ª lugar de todas as categorias receberão premiação em dinheiro e medalhas.
Categoria Popular:
1º**.** Lugar – R$ 2.000,00 (**Dois Mil Reais**)
2º. Lugar – R$ 1.500,00 (**Mil e Quinhentos Reais)**
3º. Lugar – R$ 800,00 (**Oitocentos Reais**)
4º. Lugar – R$ 400,00 (**Quatrocentos Reais**)
5º. Lugar – R$ 300,00 (**Trezentos Reais**)

Categoria Sertaneja:
1º**.** Lugar – R$ 2.000,00 (**Dois Mil Reais**)
2º. Lugar – R$ 1.500,00 (**Mil e Quinhentos Reais)**
3º. Lugar – R$ 800,00 (**Oitocentos Reais**)
4º. Lugar – R$ 400,00 (**Quatrocentos Reais**)
5º. Lugar – R$ 300,00 (**Trezentos Reais)**

Publicado por:
Carla Andreia A.f. Silva
Código Identificador:421A567E

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 309, DE 1º DE ABRIL DE 2014.

Nomeia candidatos aprovados no Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos, de que trata o Edital nº 001/2011, prorrogado através do Decreto nº 146/2013, 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 96, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, c/c o artigo 30 do Decreto nº 040/2002 de 05 de maio de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear candidatos aprovados no Concurso Público Municipal de que trata o Edital 001/2011 de 9 de setembro de 2011, prorrogado através do Decreto nº 146/2013, relacionados nos quadros abaixo, para ocuparem cargos de provimento efetivo, em vagas previstas na Lei Complementar nº 025/2000 de 29 de dezembro de 2000 e alterações posteriores.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nº DE ORDEM	Nº DE INSC.	NOME DO SERVIDOR	CLASSIFICAÇÃO
001	2685	Paulo Sérgio Canfrin	11
002	2687	Kerginaldo de Miranda de Carvalho	12
003	2893	Reginaldo Wolff Freitas	13

Art. 2º A posse dos candidatos dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da presente Portaria, de conformidade com o disposto no artigo 33 do Decreto nº 040/2002 de 05 de maio de 2002, e item 15, sub-item 15.3 do Edital nº 001/2011 de 9 de setembro de 2012, prorrogado através do Decreto nº 146/2013.

Art. 3º No ato da posse, os candidatos deverão apresentar a documentação legal exigida para o exercício da respectiva categoria funcional.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 1º de abril de 2014.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Juliana Pinheiro Moreira Silvério
Código Identificador:AE9A1C08

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 310, DE 1º DE ABRIL DE 2014.

Exonera a pedido o servidor Willian da Cruz Teodoro, do cargo de provimento efetivo de Operador de Serviços Públicos, 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 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar a pedido, o servidor **Willian da Cruz Teodoro,** do cargo de provimento em efetivo de Operador de Serviços Públicos, Símbolo OSP, matricula nº 3344-8, lotada na Gerência de Serviços Urbanos, pertencente ao Quadro Permanente da Prefeitura, com efeito a contar de 1º de abril de 2014.

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

Naviraí, 1º de abril de 2014.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Juliana Pinheiro Moreira Silvério
Código Identificador:75A29D1E

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 311, DE 1º DE ABRIL DE 2014.

Exonera a pedido o servidor Fábio Luiz Sotolani da Silva, do cargo de provimento efetivo de Agente de Saúde Pública, 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 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar a pedido, o servidor **Fábio Luiz Sotolani da Silva,** do cargo de provimento em efetivo de Agente de Saúde Pública, Símbolo ASP, matricula nº 6315-0, lotada na Gerência de Saúde, pertencente ao Quadro Permanente da Prefeitura, com efeito a contar de 1º de abril de 2014.

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

Naviraí, 1º de abril de 2014.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Juliana Pinheiro Moreira Silvério
Código Identificador:3EB9379A

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 313, DE 1º DE ABRIL DE 2014.

Exonera a pedido o servidor Eduardo Brasiliano Limeira de Souza, do cargo de provimento efetivo de Professor de Séries Iniciais, 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 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar a pedido, o servidor **Eduardo Brasiliano Limeira de Souza,** do cargo de provimento em efetivo de Professor de Séries Iniciais, matricula nº 2002-8, lotada na Gerência de Educação e Cultura, pertencente ao Quadro Permanente da Prefeitura, com efeito a contar de 1º de abril de 2014.

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

Naviraí, 1º de abril de 2014.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Juliana Pinheiro Moreira Silvério
Código Identificador:C8862D45

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 314, DE 1º DE ABRIL DE 2014.

Concede licença para trato de assuntos particulares, sem remuneração, ao servidor **Fabio Bachi Pedrota.**

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 ao servidor **Fabio Bachi Pedrota**, matrícula funcional 3021-0, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor de Matemática, lotado na Gerência de Educação e Cultura, com fulcro no artigo 75 da Lei Complementar nº 042/2003 (Estatuto do Servidor), 01 (um) ano de licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, com efeito a contar de 1º de abril de 2014.

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

Naviraí, 1º de abril de 2014.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Juliana Pinheiro Moreira Silvério
Código Identificador:D0419E9A

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 315, DE 1º DE ABRIL DE 2014.

Nomeia José Carlos Queiroz Sobrinho, para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente da Equipe de Comunicação Visual, 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 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, c/c os artigos 10 e 21 da Lei Complementar nº 025/2000 de 29 de dezembro de 2000,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **José Carlos Queiroz Sobrinho,** para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente da Equipe de Comunicação Visual, Símbolo GER-4, lotado no Gabinete, vaga prevista na Lei Complementar nº 025/2000 de 29 de dezembro de 2000, e alterações posteriores, aplicando-se 40% (quarenta por cento) de adicional a título de gratificação sobre o vencimento base, em substituição a Orisvaldo Sales Santos, exonerado através da Portaria nº 293/2014, com efeito a contar de 02 de abril de 2014.

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

Naviraí, 1º de abril de 2014.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Juliana Pinheiro Moreira Silvério
Código Identificador:B8540109

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL Nº 6/2014/CMDCA DA RELAÇÃO FINAL DE CANDIDATOS HABILITADOS PARA A PROVA

A Comissão Eleitoral, criada pela Resolução nº 6 de 14 de agosto de 2013, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, no uso de suas atribuições legais, considerando a regularidade da documentação apresentada e o preenchimento dos requisitos necessários para a participação do Processo de Escolha Suplementar para Eleição de Conselheiro Tutelar, destinado ao preenchimento de 1 (uma) vaga para Conselheiro Titular e respectivos suplentes, conforme ordem de classificação e para o cumprimento legal e jurídico, torna público a HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES PARA A PROVA de Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Conhecimentos Específicos, dos candidatos:

Nº. de Insc.	Nome dos Candidatos	Documentos
001	MÁRCIA ROSE MARQUES HUMBELINO	3193140-1 SSP/PR
002	ALINE SOARES DA SILVA	1756657 SSP/MS
003	JUNIOR DA CRUZ OLIVEIRA	1713504 SSP/MS
005	VERA LÚCIA BATISTA GOMES	16587907-5 SSP/MS
006	LUCIANE LAUTERIO DE BARBA	53393810 SSP/PR
007	OLGA DA SILVA SERRANO	34228906 SSP/PR
008	ADECINA SILVA DE LIMA	1198308 SSP/MS
009	GISELE DIAS DE JESUS	1692316 SSP/MS
010	RONALDO SOARES CORREA	5213226 SSP/GO
011	TÁCIO DO VALE CAMELO TALÃO DOMINGUES	1629142 SSP/MS

Naviraí/MS, 2 de abril de 2014.

IRENE BIZARRO
Presidente da Comissão Eleitoral/CMDCA

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:9BB6CDB2

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1839/2014

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 AO GABINETE DO PREFEITO- VALOR: R$ 204,00 – DOTAÇÃO: 02.04.12.20.201.2.002.3390.39.00.00- DATA: 24/03/2014

CELIO CANDIDO DOS SANTOS
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:612EAACC

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1840/2014

PROCESSO Nº. 457/2013 – PREGÃO Nº. 118/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 059/2013. FAVORECIDO: MARINES IRENA DA SILVA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO COFFE BREAK'S PARA ATENDER EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- VALOR: R$ 708,80 – DOTAÇÃO: 02.04.12.20.201.2.002.3390.30.00.00-

DATA: 24/03/2014

CELIO CANDIDO DOS SANTOS
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:0DB4DBC4

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1859/2014

PROCESSO Nº. 461/2013 – PREGÃO Nº. 119/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 064/2013. FAVORECIDO: ADEMIR TADEU LOPES. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS - VALOR: R$ 2.811,40 – DOTAÇÃO: 17.26.78.20.401.2.068.3390.30.00.00- DATA: 25/03/2014

DENILSON AURELIO DE SOUZA BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Marielle de Oliveira Nascimbeni
Código Identificador:4B434776

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 053/13.

Processo nº. 111/13 – Dispensa por Justificativa nº. 053/13.
Partes: Município de Naviraí e o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Objeto: Alteração da Cláusula Segunda – da Vigência e da Publicação – O prazo de vigência do contrato será prorrogado por mais 12 (doze) meses a contar de 27/02/2014 a 26/02/2015. Fundamento Legal: artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Assinam: Sr Célio Candido dos Santos, Assessor de Gabinete e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 113/2013, pela contratante e Sr. Sr. Clodoir Fernandes Vargas e Dr. Eduardo Magrinelli Junior, pela contratada. Naviraí – MS, 25 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Maria Helena Marques Vieira
Código Identificador:AF80134F

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - AVISO

O Município de Naviraí, através do Núcleo de Licitações e Contratos, TORNA SEM EFEITO a RATIFICAÇÃO do PROCESSO nº. 113/2014, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 040/2014 cujo objeto é a SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E PULMONAR, EM DOMICÍLIO, PARA ATENDIMENTO Á PACIENTE ALZIRA PEREIRA MOÇO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, REFERENTE AOS AUTOS Nº. 0802702-32.2013.8.12.0029, MANDADO Nº. 029.2014/000977-1, PODER JUDICIÁRIO, 2ª VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS, Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Moto Grosso do Sul (assomasul), ANO V, nº. 1049 no dia 13 de março de 2014, POR TER SIDO PUBLICADO INDEVIDAMENTE.

Naviraí (MS), 01 de abril de 2014
Núcleo de Licitações e Contratos.

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:745E9C5F

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - AVISO

O Município de Naviraí, através do Núcleo de Licitações e Contratos, TORNA SEM EFEITO o EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº 089/2014 do PROCESSO nº. 113/2014, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 040/2014 cujo objeto é a SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E PULMONAR, EM DOMICÍLIO, PARA ATENDIMENTO Á PACIENTE ALZIRA PEREIRA MOÇO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, REFERENTE AOS AUTOS Nº. 0802702-32.2013.8.12.0029, MANDADO Nº. 029.2014/000977-1, PODER JUDICIÁRIO, 2ª VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS, Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Moto Grosso do Sul (assomasul), ANO V, nº. 1049 no dia 13 de março de 2014, POR TER SIDO PUBLICADO INDEVIDAMENTE.

Naviraí (MS), 01 de abril de 2014
Núcleo de Licitações e Contratos.

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:566CD67D

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, em conformidade com o PROCESSO nº. 161/2014 – DISPENSA POR LIMITE nº. 030/2014.
Favorecida: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ Nº 77.941.490/0158-53.
Objeto: AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 888/2014/GERE, PARA ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE RECEITA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS.
Recurso Orçamentário: GERÊNCIA DE RECEITA – DOTAÇÃO: 11.01.04.129.0515.2.065-44.90.52 (R 2891).
VALOR TOTAL: R$ 1.365,00 (MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS).

Naviraí – MS, 27 de março de 2014.

MOISÉS BENTO DA SILVA JÚNIOR,
Gerente de Receita e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 029/13.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:46CA3CE2

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso X da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do município de Naviraí – MS, em conformidade com o PROCESSO nº. 163/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 064/2014.
Favorecido: EDSON HIROSHI NAKAJIMA, CPF Nº 673.595.908-68.
Objeto: ABRIGAR FAMÍLIA CARENTE, DESALOJADA DE SUA RESIDÊNCIA, ATÉ A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE RESTAURAÇÃO DE SEU IMÓVEL.
Recurso Orçamentário: FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – DOTAÇÃO: 05.02.16.482.0401.1.004-33.90.36 (R 1726).
VALOR TOTAL: R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais).

Naviraí – MS, 28 de março de 2014.

FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS,
Gerente de Obras e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 014/2014.

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:9084CD33

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2014

PROCESSO Nº. 111/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2014.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA SEREM UTILIZADOS EM AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INSTALADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL "JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS VIROTE" (VIROTÃO), EM NAVIRAÍ – MS. Empresas Vencedoras: DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - ME, com o item: 001, totalizando o valor de R$ 12.117,00 (doze mil cento e dezessete reais); K 2 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, com o item: 002, totalizando o valor de R$ 7.665,00 (sete mil seiscentos e sessenta e cinco reais); ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME, com o item: 003, totalizando o valor de R$ 5.985,00 (cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais). **ADJUDICO** o resultado proferido ao Processo nº. 111/2014 referente ao Pregão Presencial nº. 034/2014 – Viviane Ribeiro Bogarim – Pregoeira Oficial / Portaria Nº. 962/2013. **HOMOLOGO** o resultado proferido ao PROCESSO nº. 111/2014 referente PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2014 – Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente de Obras e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 014/2014.

Naviraí, 01 de abril de 2014.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:B708CF6A

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 081 / 2014

PROCESSO Nº. 163 / 2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 064 / 2014.
CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS. CONTRATADO: Edson Hiroshi Nakajima. OBJETO: Contrato de Locação nº. 081/2014. DOTAÇÁO: 0502.16.482.401.1.4.339036150000 (R–1726). PRAZO : 12 (Doze) meses, a contar de (01/04/2014 a 31/03/2015). VALOR : R$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais). FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93. FORO: Comarca de Naviraí – MS. ASSINAM: Pelo contratante: Flávio Roberto Vendas Tanus – Gerente de Obras e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 014 / 2014. Pelo contratado: Edson Hiroshi Nakajima – Proprietário.

Navirai – MS, 28 de Março de 2014.

Publicado por:
Taliza Flores Marques Braga
Código Identificador:4DA298D8

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 075/2014

CONTRATO N° 075/2014 - PROCESSO Nº. 145/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 054/2014.
CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: PARAISO CLINICA DE REABILITAÇÃO LTDA - ME, CNPJ Nº 13.814.839/0001-05.
OBJETO: SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DO MENOR ROMÁRIO MEDINA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE NAVIRAÍ - MS.
PRAZO: 21/03/2014 a 21/09/2014 - VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 07.02.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 2508).
ASSINAM: VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas Substituto conforme Portaria 212/2014 (pela Contratante) e ADROALDO ANGELO DURANDES (pela Contratada).

Naviraí – MS, 21 de março de 2014.

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:9F957620

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com o PROCESSO nº. 167/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 065/2014.
Favorecida: SUSIN & RENZI S/S LTDA, CNPJ N.º 10.944.733/0001-38.
Objeto: REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA,PARA ATENDIMENTO À PACIENTE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, REFERENTE AOS AUTOS N.º 0800277-95.2014.8.12.0029, MANDADO N.º 029.2014/001818-5, PODER JUDICIÁRIO, 2.ª VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS.
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 07.02.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 2508). Valor total: R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).
Naviraí – MS, 28 de março de 2014.
ANELIZE ANDRADE COELHO, Gerente de Saúde e Ord. de Despesas conf. Decreto nº 093/13.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:ED2EF4F6

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 145/2014.

PROCESSO Nº. 167/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 065/2014.
Favorecida: SUSIN & RENZI S/S LTDA, CNPJ N.º 10.944.733/0001-38.
Objeto: REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA,PARA ATENDIMENTO À PACIENTE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DE AÇÃO CIVIL

PÚBLICA, REFERENTE AOS AUTOS N.º 0800277-95.2014.8.12.0029, MANDADO N.º 029.2014/001818-5, PODER JUDICIÁRIO, 2.ª VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS.
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 07.02.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 2508).
VALOR TOTAL: R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Naviraí – MS, 28 de março de 2014.
ANELIZE ANDRADE COELHO, Gerente de Saúde e Ord. de Despesas conf. Decreto nº 093/13.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:B3077E46

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO

Ratifico e Homologo a Inexigibilidade de Licitação, nos termos do art. 25, Inciso I da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí – MS, em conformidade com o PROCESSO nº. 168/2014 – INEXIGIBILIDADE nº. 014/2014.
Favorecido: RUBENIO SILVERIO MARCELO, CPF Nº 169.258.663-72.
Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS, A SEREM FORNECIDOS PELO AUTOR RUBENIO SILVERIO MARCELO, INSCRITO NO CPF/MF SOB O Nº. 169.258.663-72, SENDO: 14 (QUATORZE) UNIDADES, COM O TÍTULO "VOOS DE POLENS", 14 (QUATORZE) COM O TÍTULO "UMA SAGA DO COTIDIANO" E 14 (QUATORZE) UNIDADES, COM O TÍTULO "ESTIGMAS DO TEMPO", EM ATENDIMENTO AO PROJETO "BAÚS BAMBLIOTECOS DOS ESCRITORES SUL-MATOGROSSENSES - BANDEJAS QUE SERVEM LIVROS", DESENVOLVIDO PELA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS.
Recurso Orçamentário: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – DOTAÇÃO: 06.01.12.361.0502.2.016-33.90.30 (R 0750).
VALOR TOTAL: R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).
Naviraí – MS, 28 de março de 2014.
CIRO JOSÉ TOALDO, Gerente de Educação e Cultura e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 030/2013.

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:036C918E

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 544/2014.

PROCESSO Nº. 168/2014 – INEXIGIBILIDADE Nº. 014/2014.
Favorecido: RUBENIO SILVERIO MARCELO, CPF Nº 169.258.663-72.
Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS, A SEREM FORNECIDOS PELO AUTOR RUBENIO SILVERIO MARCELO, INSCRITO NO CPF/MF SOB O Nº. 169.258.663-72, SENDO: 14 (QUATORZE) UNIDADES, COM O TÍTULO "VOOS DE POLENS", 14 (QUATORZE) COM O TÍTULO "UMA SAGA DO COTIDIANO" E 14 (QUATORZE) UNIDADES, COM O TÍTULO "ESTIGMAS DO TEMPO", EM ATENDIMENTO AO PROJETO "BAÚS BAMBLIOTECOS DOS ESCRITORES SUL-MATOGROSSENSES - BANDEJAS QUE SERVEM LIVROS", DESENVOLVIDO PELA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS.
Recurso Orçamentário: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – DOTAÇÃO: 06.01.12.361.0502.2.016-33.90.30 (R 0750).
VALOR TOTAL: R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 28 de março de 2014.

CIRO JOSÉ TOALDO
Gerente de Educação e Cultura, Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 030/2013.

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:3070E581

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 110 DE 25 DE MARÇO DE 2014

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 38 da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011,

R E S O L V E:

Artigo 1º. EXONERAR no interesse da administração o servidor **CLAUDIO EDUARDO GERALDI AGI,** ocupante do cargo em comissão de Diretor de Departamento de Assistência Técnica, lotado junto a Secretaria de Agricultura e Pecuária.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir desta data.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 25 dias do mês de março de 2014.

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

RUTH MARCELA SOUZA FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:51AD9170

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 112, DE 25 DE MARÇO DE 2014

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere o inciso II do artigo 102 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Artigo 1º. NOMEAR **NADIR SEGOVIA** portadora do RG nº 000818150 SSP/MS e inscrita no CPF sob o nº 608.950.631-15, para exercer o cargo em comissão de **Diretor de Departamento de Assistência Técnica/Ref. 07,** com vaga fixada no Artigo 32 da Lei Complementar n.º 046, de 06 de abril de 2011 e vencimento no Anexo IV A da Lei Complementar n.º 065, de 20 de janeiro de 2014.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir desta data.

Paço Municipal "Prefeito Edu Queiroz Neves", aos 25 dias do mês de março de 2014.

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

RUTH MARCELA SOUZA FERREIRA
Secretária de Administração

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:3F62A6E4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 066/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2014
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 prestação de serviços na ***construção de meio fio, sarjetas e calçadas*** em diversas ruas do Município de Paranaíba-MS, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.
Dotação Orçamentária:
60.101 – Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação
15.451.0012.2065 – Manutenção das Obras e Serviços Urbanos;
339039.170071 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – R$198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais);
15.451.0012.2065 – Manutenção das Obras e Serviços Urbanos;
339039.100000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. – R$80.349,85 (oitenta mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).
5.2. E Dotação que vier a ser substituída no Exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento:
R$ 278.349,85 (duzentos e setenta e oito mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco 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: 10/03/2014
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / NEUSVAR CHAVES DE OLIVEIRA / CELSO TADEU DE MELLO PEGADO

Paranaíba-MS, 10 de março de 2014.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:A744F7BB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 069/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2014, PREGÃO Nº 23/2014
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA BRANDÃO & CIA LTDA-ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Hospedagem, Alimentação e Locação de Espaço Físico para realização do Curso de Formação de Gestores e Educadores do Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, conforme Termo de Compromisso / PAR nº 9339/2013, no período de 17 a 21 de março de 2014.
Dotação Orçamentária:
024001 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
12.361.0006.2020 – Programa de Educação Inclusiva;
339039.115053 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
E dotações que vierem a substituir o exercício subseqüente.
Recurso/Forma de Pagamento:
R$34.125,00 (trinta e quatro mil cento e vinte e cinco), o pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da Nota Fiscal em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acrescida do numero do Termo de Compromisso / PAR nº 9339/2013.
Prazo: 60 dias
Data do Documento: 13/03/2014
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ / MARIA EUGÊNIA ALVES DE ASSIS / PÉRICLES BRANDÃO NETO

Paranaíba-MS, 13 de março de 2014.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:FEA2377A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2014
AO CONTRATO Nº 002/2014

Retificamos o Extrato do Termo de Apostilamento nº 001/2014 ao Contrato nº 002/2014, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº 1059, página nº 56 do dia 27 de março de 2014.

ONDE LÊ-SE:
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 004/2014.
Resolve apostilar a inclusão de nova classificação orçamentária referente ao *CONTRATO Nº 004/2014*, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180/2013, PREGÃO Nº 131/2013.

LEIA-SE:
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 002/2014
Resolve apostilar a inclusão de nova classificação orçamentária referente ao *CONTRATO Nº 002/2014*, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180/2013, PREGÃO Nº 131/2013.

Paranaíba-MS, 27 de março de 2014.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:7C7C61E8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2014
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: Resolve apostilar a inclusão de nova classificação orçamentária referente ao CONTRATO Nº 253/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2012, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2012, conforme discriminação abaixo:
02.40.01 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
12.361.0006.1064 – Const. de Quadra Cob. em Esc. do Ens. Fundamental;
4.4.90.51-1.00.000 – Obras e Instalações.
Do fundamento Legal: Parágrafo 8º, art. 65, da Lei nº 8.666/93.
Data do Documento: 05/02/2014
Assinaturas: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Paranaíba-MS, 05 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:61FEF28F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 05/ 2014 / CMAS

"Dispõe sobre a aprovação do Relatório de Gestão da Secretara Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação ano 2012"

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 570/96 de 04.01.96;

CONSIDERANDO, Ata da 5ª Reunião Extraordinária do CMAS, realizada aos 24 dias do mês de março de 2014.

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar por unanimidade de votos o Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação referente ao ano de 2012.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Ribas do Rio Pardo – MS, 24 de março de 2014.

SAMILA FERREIRA ONÇA
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:141E7106

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 06/ 2014 / CMAS

"Dispõe sobre a aprovação do Relatório de Gestão da Secretara Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação ano 2013"

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 570/96 de 04.01.96;

CONSIDERANDO, Ata da 5ª Reunião Extraordinária do CMAS, realizada aos 24 dias do mês de março de 2014.

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar por unanimidade de votos o Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação referente ao ano de 2013.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Ribas do Rio Pardo – MS, 24 de março de 2014.

SAMILA FERREIRA ONÇA
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:3C7BEDE4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2014 – Registro de Preços
O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público, a convocação das empresas: OXISOLDA COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP, GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA – OXIGÊNIO e GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA. – EPP, para continuidade da sessão do Pregão Presencial n. 003/2014.
Objeto: Contratação de Empresa especializada para aquisição de oxigênio medicinal gasoso, com pureza mínima de 99,5%, em cilindro**.**
Legislação: Lei Federal n. 10.520/2002, Lei Federal n. 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar n. 123/2006, Decretos Municipal n. 056/2009 e 006/2013.
Recurso Financeiro: Do Município de Ribas do Rio Pardo - MS**.**
Local e Data: A reunião se realizará no dia **09 de abril de 2014, às 09h00min,** na sala de reuniões do Núcleo de Licitações localizada no Paço Municipal, sito na Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, Centro, Ribas do Rio Pardo - MS.
Maiores informações: Núcleo de Licitações – **Fone:** (67) 3238-1175 – Ramal 217

Ribas do Rio Pardo - MS, 01 de abril de 2014.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:A1298AB4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 032/2014

Designa o senhor MARIO AUGUSTO VISSOTO, para desempenhar a função de Coordenador Municipal da Defesa Civil.

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, a Lei Municipal 695/2001 de 11 de dezembro de 2001, que cria a Coordenadoria Municipal de defesa Civil de Ribas do Rio Pardo;
Considerando, o Decreto Municipal 097/2005, que Regulamenta a Lei Municipal 695/2001;

RESOLVE:
Art. 1.° Designar o senhor **MARIO AUGUSTO VISSOTO,** para desempenhar a função de Coordenador Municipal da Defesa Civil, de acordo com o previsto na Lei Municipal 695/20010 de 11 de dezembro de 2001, que cria a Coordenadoria Municipal de defesa Civil de Ribas do Rio Pardo e no Decreto Municipal 097/2005, que Regulamenta a Lei Municipal 695/2001.

Art. 2.° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2014 e revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 28 de março de 2014.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:96923BB2

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 019, DE 18 DE MARÇO DE 2014

Republica-se por incorreção

Substituir membros Representantes do Poder Executivo do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:
Art. 1º Fica substituído o membro do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE:

REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO:

Titular: Manoel Aparecido dos Anjos

Art. 2º - Mantêm-se inalterados os demais membros nomeados no Decreto 042/2013.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 18 de março de 2014.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:CE26FEE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.° 001 AO CONTRATO N.º 020/2013.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: J V ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. – ME.
DO OBJETO DO CONTRATO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Oitava – Da Vigência do Contrato. A vigência que era de 12 (doze) meses será prorrogada por mais 12 (doze) meses.
DO VALOR: Pela continuidade da prestação dos serviços a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), perfazendo o valor mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
DO FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores mediante as condições estipuladas neste.

ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:

PELO CONTRATANTE:

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:

JAIR DO VALLE
Sócio Proprietário

Publicado por:
Julierme Aparecido de Sousa Lopo
Código Identificador:19EA49BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 001 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 418/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: DANIELLY CAROLINY LINO DOS SANTOS
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 26 de fevereiro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 2.393,18 (dois mil trezentos e noventa e três reais e dezoito centavos), acrescidos de R$ 478,63 (quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 2.871,81 (dois mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
DANIELLY CAROLINY LINO DOS SANTOS
Fisioterapeuta

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:19DF5F16

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 001 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 432/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: EDELMIRA AMORIM DOS SANTOS
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais), acrescidos de R$ 144,80 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 868,80 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
EDELMIRA AMORIM DOS SANTOS
Recepcionista

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:B316D3CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 001 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 427/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: FLÁVIA APARECIDA DOS SANTOS
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 1.151,16 (um mil cento e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) acrescidos de R$ 230,23 (duzentos e trinta reais e vinte três centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 1.381,39 (um mil trezentos e trinta e um reais), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
FLÁVIA APARECIDA DOS SANTOS
Técnica em Enfermagem

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:13F1882E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 001 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 438/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: KARLA PERCHES DE ALMEIDA
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
KARLA PERCHES DE ALMEIDA
Agente de Administração

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:1B6E5CFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 001 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 063/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: LUCIANE ZACARIAS MARTINS
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 3.367,44 (três mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) acrescidos de R$ 673,48 (seiscentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 4.040,92 (quatro mil e quarenta reais e noventa e dois centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
LUCIANE ZACARIAS MARTINS
Enfermeira

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:65F4D4F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 022/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: AMANDA FOGAÇA
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 3.367,44 (três mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) acrescidos de R$ 673,48 (seiscentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 4.040,92 (quatro mil e quarenta reais e noventa e dois centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
AMANDA FOGAÇA
Enfermeira

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:8AB385CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 068/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: AMANDA POLIANA RODRIGUES LEMOS
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais) acrescidos de R$ 144,80 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 868,80 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
AMANDA POLIANA RODRIGUES LEMOS
Recepcionista

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:B4F383DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 021/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: ANA LÍGIA INÁCIO DOS SANTOS
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 1.151,16 (um mil cento e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) acrescidos de R$ 230,23 (duzentos e trinta reais e vinte três centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 1.381,39 (um mil trezentos e trinta e um reais), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
ANA LÍGIA INÁCIO DOS SANTOS
Técnica em Enfermagem

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:0B6B2431

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 096/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: ANA PAULA COSTA CRISTALDO
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 01 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 2.263,48 (dois mil duzentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos) acrescidos de R$ 452,69 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 2.716,17 (dois mil setecentos e dezesseis reais e dezessete centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
ANA PAULA COSTA CRISTALDO
Fonoaudióloga

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:27D0C69D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 066/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: ANDRESSA JESUS BASTOS FERREIRA
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de maio de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais) acrescidos de R$ 144,80 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 868,80 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
ANDRESSA JESUS BASTOS FERREIRA
Auxiliar de Serviços Gerais

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:296E6EAC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 010/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: APARECIDA ALVES GONDIM
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais) acrescidos de R$ 144,80 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 868,80 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.

ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
APARECIDA ALVES GONDIM
Auxiliar de Serviços Gerais

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:26043D9C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 014/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais) acrescidos de R$ 144,80 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 868,80 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
Cozinheira

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:A91EC0B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 252/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: APARECIDA RAMOS RODRIGUES DO NASCIMENTO
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 26 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) acrescidos de R$ 135,60 (cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 813,60 (oitocentos e treze reais e sessenta centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
APARECIDA RAMOS RODRIGUES DO NASCIMENTO
Auxiliar de Serviços Gerais

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:A497E324

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 074/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: BARBARA RODRIGUES DE SOUZA
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 01 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 3.184,95 (três mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) acrescidos de R$ 636,99 (seiscentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 3.821,94 (três mil oitocentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
BARBARA RODRIGUES DE SOUZA
Enfermeira

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:DCDED688

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 215/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: BASILIA AGUERO
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais), acrescidos de R$ 144,80 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 868,80 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
BASILIA AGUERO
Auxiliar de Serviços Gerais

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:3AF5EBE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 248/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: BEATRIZ CARVALHO D'AVILA LORENZONI
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 3.027,62 (três mil e vinte sete reais e sessenta e dois reais) acrescidos de R$ 605,52 (seiscentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 3.633,14 (três mil seiscentos e trinta e três reais e quatorze centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.

ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
BEATRIZ CARVALHO D'AVILA LORENZONI
Odontóloga

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:C7300038

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 062/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: CAMILA DA MAIA CUNHA
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 3.367,44 (três mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) acrescidos de R$ 673,48 (seiscentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 4.040,92 (quatro mil e quarenta reais e noventa e dois centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.

ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
CAMILA DA MAIA CUNHA
Enfermeira

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:7577D9BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 020/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: CLARICE ALVES FRANÇA
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais), acrescidos de R$ 144,80 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 868,80 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
CLARICE ALVES FRANÇA
Auxiliar de Serviços Gerais

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:5E6548D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 058/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: CRISTIANA APARECIDA LOPES
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 3.367,44 (três mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) acrescidos de R$ 673,48 (seiscentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 4.040,92 (quatro mil e quarenta reais e noventa e dois centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.

ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
CRISTIANA APARECIDA LOPES
Enfermeira

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:45BCD082

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 060/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: DALILA CORREIA DA ROCHA
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais), acrescidos de R$ 144,80 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 868,80 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
DALILA CORREIA DA ROCHA
Recepcionista

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:6C936E4F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 061/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: DÉBORA IZANE POLLON DOS SANTOS
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 1.151,16 (um mil cento e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) acrescidos de R$ 230,23 (duzentos e trinta reais e vinte três centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 1.381,39 (um mil trezentos e trinta e um reais), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
DÉBORA IZANE POLLON DOS SANTOS
Técnica em Enfermagem

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:47C8452B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 019/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: DENILCE ALVES DE PAULA
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 1.151,16 (um mil cento e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) acrescidos de R$ 230,23 (duzentos e trinta reais e vinte três centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 1.381,39 (um mil trezentos e trinta e um reais), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
DENILCE ALVES DE PAULA
Técnica em Enfermagem

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:D8D30385

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 361/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: DIOGO RODRIGUES DIAS
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais), acrescidos de 20% de insalubridade, mais R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) referente à REPRES EPI- 300, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 1.230,80 (um mil duzentos e trinta reais e oitenta centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.

ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
DIOGO RODRIGUES DIAS
Agente de Endemias

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:B9A3767C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 225/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: EDILEUZA BISSIMO DA SILVA
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais), acrescidos de R$ 144,80 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 868,80 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
EDILEUZA BISSIMO DA SILVA
Auxiliar de Serviços Gerais

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:315CAB25

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 069/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: EDIVALDO JOSÉ DOS SANTOS FILHO
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 2.393,18 (dois mil trezentos e noventa e três reais e dezoito centavos), acrescidos de R$ 478,63 (quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 2.871,81 (dois mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.

ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
EDIVALDO JOSÉ DOS SANTOS FILHO
Fisioterapeuta

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:14344196

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 256/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: EDSON PREGENTINO DOS SANTOS
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 18 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), acrescidos de R$ 128,00 (cento e vinte oito reais), referente à D. EST 11.810 04/03/2005, mais R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais) referente à REPRES EPI- 300, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 1.145,00 (um mil cento e quarenta e cinco reais), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
EDSON PREGENTINO DOS SANTOS
Agente Com. De Saúde

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:D023638C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 027/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: ELISEU ANTÔNIO DIAS
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais), acrescidos de 20% de insalubridade, mais R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) referente à REPRES EPI- 300, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 1.230,80 (um mil duzentos e trinta reais e oitenta centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por

este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.

ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:

ELISEU ANTÔNIO DIAS
Agente de Endemias

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:CD202038

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 051/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: ELIZANGELA PEREIRA BORGES
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais), acrescidos de R$ 144,80 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 868,80 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.

ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
ELIZANGELA PEREIRA BORGES
Auxiliar de Serviços Gerais

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:B929DEB9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 263/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: ERIKA GONDIM GODOY
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 18 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) acrescidos de R$ 135,60 (cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 813,60 (oitocentos e treze reais e sessenta centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
ERIKA GONDIM GODOY
Recepcionista

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:C6075768

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 029/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: FATIMA LEOPOLDINO
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais), acrescidos de 20% de insalubridade, mais R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) referente à REPRES EPI- 300, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 1.230,80 (um mil duzentos e trinta reais e oitenta centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
FATIMA LEOPOLDINO
Agente de Endemias

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:1A21B472

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 254/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: GENECI DA SILVA MEIRA
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 24 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) acrescidos de R$ 135,60 (cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 813,60 (oitocentos e treze reais e sessenta

centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.

ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
GENECI DA SILVA MEIRA
Auxiliar de Serviços Gerais

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:89E12387

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 053/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: GEOVANA APARECIDA DOS SANTOS
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 1.151,16 (um mil cento e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) acrescidos de R$ 230,23 (duzentos e trinta reais e vinte três centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 1.381,39 (um mil trezentos e trinta e um reais), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
GEOVANA APARECIDA DOS SANTOS
Técnica em Enfermagem

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:73AD0F07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 008/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: IVANICE PEREIRA MEIRA DE ASSIS
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais), acrescidos de R$ 144,80 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 868,80 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.

ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
IVANICE PEREIRA MEIRA DE ASSIS
Auxiliar de Serviços Gerais

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:62AF815D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 013/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: JANAÍNA PEREIRA DIAS
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 3.367,44 (três mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) acrescidos de R$ 673,48 (seiscentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 4.040,92 (quatro mil e quarenta reais e noventa e dois centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.

ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
JANAÍNA PEREIRA DIAS
Enfermeira

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:D52249F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 028/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: JOSEMI DOS SANTOS SILVA
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.

FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais), acrescidos de 20% de insalubridade, mais R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) referente à REPRES EPI- 300, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 1.230,80 (um mil duzentos e trinta reais e oitenta centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
JOSEMI DOS SANTOS SILVA
Agente de Endemias

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:AA30D8C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 065/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: JOSIANE DA TRINDADE GUTIERREZ
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais), acrescidos de R$ 144,80 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 868,80 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.

ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:

JOSIANE DA TRINDADE GUTIERREZ
Recepcionista

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:7001E85C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 001 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 409/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: MARIA JOSÉ LACERDA DISQUE
OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência. A vigência que era até 31 de dezembro de 2013 passa a ser até 31 de dezembro de 2014.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais) acrescidos de R$ 144,80 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 868,80 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 6º, da Lei Municipal 784/2005 e mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:
PELO CONTRATANTE:
JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:
MARIA JOSÉ LACERDA DISQUE
Recepcionista

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:9B47FFD6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO-REPUBLICAÇÃO

Republicação por Incorreção
Modalidade Pregão Presencial nº 047/2014
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 047/2.014, que tem por objeto **Formação de Registro de Preços para Contratação de empresa para prestação de Serviços de realização de exames de diagnóstico por imagem(Mamografias, Tomografias e Raios X) pelo período de 12 meses,** em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, sagrou-se Vencedora a empresa:

Empresa Vencedora		**Domingos E Parente Ltda-ME**			
Item	Formação de Registro de Preços para Contratação de empresa para prestação de Serviços de realização de exames de diagnóstico por imagem(Mamografias, Tomografias e Raios X) pelo período de 12 meses, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.	Und	Quant.	V. Unit.	V. Total
1	RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA + OBLIQUAS + HIRTZ)	Exames	120	33,50	4.020,00
2	RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS) 6,96	Exames	120	28,00	3.360,00
3	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	Exames	120	25,50	3.060,00
4	RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	Exames	120	27,50	3.300,00
5	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	Exames	120	27,50	3.300,00
6	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	Exames	120	30,10	3.612,00
7	RADIOGRAFIA DE LARINGE	Exames	120	23,00	2.760,00
8	RADIOGRAFIA DE MASTOIDE / ROCHEDOS (BILATERAL)	Exames	120	27,00	3.240,00
9	RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	Exames	120	30,00	3.600,00
10	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	Exames	120	25,00	3.000,00
11	RADIOGRAFIA DE REGIAO ORBITARIA (LOCALIZACAO DE CORPO ESTRANHO)	Exames	120	32,00	3.840,00
12	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	Exames	120	25,00	3.000,00
13	RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA	Exames	120	27,50	3.300,00

	(PA + LATERAL + BRETTON)				
14	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	Exames	360	33,50	12.060,00
15	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	Exames	360	32,50	11.700,00
16	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	Exames	360	31,00	11.160,00
17	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	Exames	360	33,00	11.880,00
18	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	Exames	360	44,50	16.020,00
19	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL / DINAMICA	Exames	360	50,50	18.180,00
20	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	Exames	360	36,50	13.140,00
21	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	Exames	360	40,00	14.400,00
22	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	Exames	144	46,75	6.732,00
23	RADIOGRAFIA DE REGIAOSACRO-COCCIGEA	Exames	360	31,20	11.232,00
24	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	Exames	120	33,48	4.017,60
25	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	Exames	360	36,06	12.981,60
26	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	Exames	360	28,50	10.260,00
27	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)	Exames	360	26,20	9.432,00
28	0204030170 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) 6,88	Exames	360	20,64	7.430,40
29	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	Exames	144	25,68	3.697,92
30	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAOACROMIO-CLAVICULAR	Exames	120	29,60	3.552,00
31	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	Exames	120	29,60	3.552,00
32	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	Exames	120	29,60	3.552,00
33	RADIOGRAFIA DE BRACO	Exames	120	31,10	3.732,00
34	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	Exames	120	29,60	3.552,00
35	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	Exames	80	23,60	1.888,00
36	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	Exames	60	22,48	1.348,80
37	RADIOGRAFIA DE MAO	Exames	60	25,20	1.512,00
38	RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	Exames	36	24,05	865,76
39	0204040124 RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) 6,91	Exames	90	27,64	2.487,60
40	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	Exames	160	43,00	6.880,00
41	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	Exames	160	61,00	9.760,00
42	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	Exames	160	29,00	4.640,00
43	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAOCOXO-FEMORAL	Exames	120	31,00	3.720,00
44	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	Exames	120	31,00	3.720,00
45	0204060087 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAOTIBIO-TARSICA 6,50	Exames	120	26,00	3.120,00
46	RADIOGRAFIA DE BACIA	Exames	144	30,68	4.417,92
47	RADIOGRAFIA DE CALCANEO	Exames	120	26,01	3.121,20
48	RADIOGRAFIA DE COXA	Exames	80	35,75	2.860,00
49	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	Exames	300	27,11	8.133,00
50	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	Exames	300	28,65	8.595,00
51	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	Exames	292	37,00	10.804,00
52	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	Exames	130	25,00	3.250,00
53	RADIOGRAFIA DE PERNA	Exames	220	36,00	7.920,00
54	MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	Exames	8.000	45,00	360.000,00
55	MAMOGRAFIA UNILATERAL	Exames	4.000	18,50	74.000,00
56	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORÁX	Exames	630	309,25	194.827,50
57	TOMOGRAFIA DE HEMITORAX OU DO MEDIASTINO	Exames	620	409,25	253.735,00
58	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL	Exames	750	408,62	306.465,00
59	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR	Exames	1.200	121,25	145.500,00
60	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDOMEN INFERIOR/ABDOMEN SUPERIOR	Exames	1.200	210,25	252.300,00
62	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS DE COLUNA LOMBO-SACRA COM OU SEM CONTRASTE	Exames	975	160,30	156.292,50
63	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE/SEIOS DA FACE/ARTICULAÇAOE TEMPORO-MANDIBULARES	Exames	1.500	225,50	338.250,00
64	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO	Exames	555	241,00	133.755,00
65	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA	Exames	280	121,50	34.020,00
66	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS DE ARTICULAÇOES DE MEMBRO SUPERIOR	Exames	230	142,00	32.660,00
67	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES-(BRAÇO, ANTEBRAÇO, MÃO, COXA, PERNA, PÉ)	Exames	800	121,50	97.200,00
	Total dos Itens com Menor Preço		1.260		R$ 2.856.000,00

São Gabriel do Oeste – MS, 01 de Abril de 2.014.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:CDECBE1D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" 120/2014

Decreto "P" nº 120/2014 PMSGO-GAB 28 de Março de 2014.

Tornar sem Efeito Ato de Nomeação, Tendo em Vista o Não Comparecimento no Prazo Estipulado.

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 ***JANETE LOURDES DE BORTOLI***, no cargo de Agente de Serviços Públicos, na função de Professor Assistente – 08 horas/diárias, tendo em vista o não comparecimento no prazo estipulado, conforme Decreto "P" nº 083/2014 - PMSGO-GAB, de 21 de Fevereiro de 2014, nos termos do que dispõe o Art. 18 da Lei Complementar Municipal nº 028/2007.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de Março de 2014.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:A435B460

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" 121/2014

Decreto "P" nº 121/2014 PMSGO-GAB 28 de Março de 2014.

Nomear Aprovada 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 aprovada 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
32º	Raquel de Cassia Boschetti	Agente de Serviços Públicos	Professor Assistente	08 horas / diárias

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

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de Março de 2014.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:F0F9772E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" 122/2014

Decreto "P" nº 122/2014 PMSGO-GAB 28 de Março de 2014.

Tornar sem Efeito Ato de Nomeação, Tendo em Vista o Não Comparecimento no Prazo Estipulado.

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 ***ROSELENE NAZARIO BARBOSA***, no cargo de Técnico de Serviço Público, na função de Professor Regente dos Anos Iniciais – 20 horas/semanais, tendo em vista o não comparecimento no prazo estipulado, conforme Decreto "P" nº 085/2014 - PMSGO-GAB, de 21 de Fevereiro de 2014, nos termos do que dispõe o Art. 18 da Lei Complementar Municipal nº 028/2007.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de Março de 2014.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:2B926052

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" 123/2014

Decreto "P" nº 123/2014 PMSGO-GAB 28 de Março de 2014.

Nomear Aprovada 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 aprovada 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
18º	Rosicleia Magna Ferreira Castro	Técnico de Serviço Público	Professor Regente dos Anos Iniciais	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, 28 de Março de 2014.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:3BD6C994

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" 124/2014

Decreto "P" nº 124/2014 PMSGO-GAB 28 de Março de 2014.

Dispõe Sobre Abertura De Vagas Para Cargo Público Municipal e Dá Outras Providências.

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, e

CONSIDERANDO os termos do Edital nº 002/2012, de 28/03/2012, item 1.2 – "As vagas que porventura forem criadas ou abertas em cada área durante o prazo de validade do presente concurso poderão ser preenchidas por candidatos habilitados e constantes do cadastro de reserva, obedecida a ordem de classificação";

CONSIDERANDO a existência de candidatos classificados no Concurso Público aguardando a convocação para preenchimento de vaga;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberta 02 (duas) vagas para o cargo de Assistente de Serviço, na função de Agente Comunitário de Saúde / PSF 04 – 08 horas/diárias, do Quadro Permanente da Secretaria Municipal de Saúde, para imediato provimento.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de Março de 2014.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:BAB90819

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" 125/2014

Decreto "P" nº 125/2014 PMSGO-GAB 28 de Março de 2014.

Nomear Aprovadas no Concurso Público de Provas e Títulos Nº 002/2012, Homologado em 03.07.2012.

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 aprovadas no Concurso Público de Provas e Títulos nº 002/2012, homologado em 03.07.2012, de conformidade com o discriminado abaixo, para fazerem parte integrante do quadro permanente da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste:

Classificação	Nome	Cargo	Função	Carga Horária
5º	Nilsa Aparecida Teixeira Pereira	Assistente de Serviço	Agente Comunitário de Saúde – PSF 04	08 horas / diárias
6º	Debora da Silva Frasseto	Assistente de Serviço	Agente Comunitário de Saúde – PSF 04	08 horas / diárias

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

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de Março de 2014.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:878FC446

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo n.º 001/2014
Contrato nº 021/2013
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratada: 2M Assessoria Contábil Ltda. EPP
Objeto: prorrogação da vigência contratual pelo prazo de doze meses, a contar do encerramento da vigência contratual, no dia 28 de fevereiro de 2014.
Fundamentação Legal: art. 57, II, Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Vera Lucia de Moraes.
Data da Assinatura: 28 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Felipe Acco Rodrigues
Código Identificador:0DD7EA27

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 062/2014
Processo Administrativo nº 010457/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Com Graf Gráfica e Editora Ltda EPP
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de material gráfico, constante nos itens 2, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 24, 27, 31, 33 e 36, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.302.0003.2030.0005	CAPS- Centro de Atendimento Psicossocial
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
10.305.0003.2031.0001	Vigilância Epidemiologia e Ambiental em Saúde
10.302.0003.2030.0002	Atendimento Hospitalar
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 39.696,40 (trinta e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos serviços gráficos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 041/2014, o que ocorrer primeiro.

Assinantes: ***ADÃO UNÍRIO ROLIM / FREDERICO MARCONDES NETO/ THANIS ALESSANDRO VASCONCELOS NESPOLO***

Data da assinatura: 21 de Março de 2014.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:7687924F

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 063/2014
Processo Administrativo nº 010457/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Gráfica Soares Ltda ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de material gráfico, constante no item 3, 5, 6, 9, 18, 23, 25, 28, 30, 34, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.

Dotação Orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.302.0003.2030.0005	CAPS- Centro de Atendimento Psicossocial
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
10.305.0003.2031.0001	Vigilância Epidemiologia e Ambiental em Saúde
10.302.0003.2030.0002	Atendimento Hospitalar
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 21.561,00 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta e um reais).
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos serviços gráficos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 041/2014, o que ocorrer primeiro.

Assinantes: ***ADÃO UNÍRIO ROLIM / FREDERICO MARCONDES NETO/ WALDEMIR SANTOS DA SILVA***

Data da assinatura: 21 de Março de 2014.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:C7B25E9B

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 064/2014
Processo Administrativo nº 010457/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Oriente Gráfica e Editora Ltda
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de material gráfico, constante no item 10, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.302.0003.2030.0005	CAPS- Centro de Atendimento Psicossocial
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
10.305.0003.2031.0001	Vigilância Epidemiologia e Ambiental em Saúde
10.302.0003.2030.0002	Atendimento Hospitalar
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais).
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos serviços gráficos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 041/2014, o que ocorrer primeiro.

Assinantes: ***ADÃO UNÍRIO ROLIM / FREDERICO MARCONDES NETO/ ALTAIR DA GRAÇA CRUZ***

Data da assinatura: 21 de Março de 2014.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:8112386F

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 065/2014
Processo Administrativo nº 010457/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: L. F. de Souza ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de material gráfico, constante no item 1, 4, 7, 8, 13, 15, 19, 20, 21, 26, 29, 32, 35, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.302.0003.2030.0005	CAPS- Centro de Atendimento Psicossocial
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
10.305.0003.2031.0001	Vigilância Epidemiologia e Ambiental em Saúde
10.302.0003.2030.0002	Atendimento Hospitalar
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 12.678,70 (doze mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta centavos).
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos serviços gráficos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 041/2014, o que ocorrer primeiro.

Assinantes*: ADÃO UNÍRIO ROLIM / FREDERICO MARCONDES NETO/ NILDO FERREIRA REIS*

Data da Assinatura: 21 de Março de 2014.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:B7B9147D

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 049/2014
Processo Administrativo nº 010421/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social
Contratado: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
Objeto: Aquisição de 6.000 (seis mil) litros de gasolina comum para o atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste – MS.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020400	Fundo Municipal Assistência Social - FMAS
08.122.0004.2037.0009	Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais
08.244.0004.2034.0007	Programa de Atenção Integral a Família – CRAS/PAIF
08.244.0004.2035.0003	Serv Espec Atenção a Mulher Vítima de Violência
08.244.0004.2037.0005	Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar
3.3.90.30.00	Material de Consumo

valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 16.290,00 (Dezesseis mil, duzentos e noventa reais), sendo o valor unitário de R$ 2,715 (dois reais e setecentos e quinze milésimos de real) para a gasolina por litro.
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos produtos, o que primeiro ocorrer.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Sonia Monteiro Candeloro/ Carlos Alberto Rosso

Data da assinatura: 07 de Março de 2014.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:A1D3D051

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 050/2014
Processo Administrativo nº 010421/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
Objeto: Aquisição de 38.000 (trinta e oito mil) litros de biodiesel comum, 30.000 (trinta mil) litros de biodiesel S 10 e 40.000 (quarenta mil) litros de gasolina comum para o atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste – MS,.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.0003.2029.0006	Transporte de Pacientes
10.305.0003.2031.0001	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
10.301.0003.2029.0001	Gestão das Ações de Saúde
10.302.0003.2030.0003	SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
3.3.90.30.00	Material de Consumo

valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 275.980,00 (duzentos e setenta e cinco mil e novecentos e oitenta reais), sendo o valor unitário de R$ 2,715 (dois reais e setecentos e quinze milésimos de real) para a gasolina por litro, R$ 2,435 (dois reais e quatrocentos e trinta e cinco milésimos de real) para o biodiesel comum por litro e R$ 2,495 (dois reais e quatrocentos e noventa e cinco milésimos de real) para o biodiesel S10 por litro.
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos produtos, o que primeiro ocorrer.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Frederico Marcondes Neto/ Carlos Alberto Rosso
Data da assinatura: 07 de Março de 2014.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:DDE036CF

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 051/2014
Processo Administrativo nº 010421/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo de Educação Municipal
Contratado: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
Objeto: Aquisição de 27.000 (vinte e sete mil) litros de biodiesel comum, 40.000 (quarenta mil) litros de biodiesel S10 e 23.000 (vinte e três mil) litros de gasolina comum para o atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste – MS.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

02.07	Fundos de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste
12.361.0004.2044.000	Manutenção da Semec
12.361.0004.2045.0013	Manutenção do Programa de Transporte Escolar
3.3.90.30	Material de Consumo

valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 227.990,00 (duzentos e vinte e sete mil e novecentos e noventa reais), sendo o valor unitário de R$ 2,715 (dois reais e setecentos e quinze milésimos de real) para a gasolina por litro, R$ 2,435 (dois reais e quatrocentos e trinta e cinco milésimos de real) para o biodiesel comum por litro e R$ 2,495 (dois reais e quatrocentos e noventa e cinco milésimos de real) para o biodiesel S10 por litro.
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos produtos, o que primeiro ocorrer.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Elisabetha Gricelda Klein/ Carlos Alberto Rosso
Data da assinatura: 07 de Março de 2014.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:66F87A25

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 052/2014
Processo Administrativo nº 010421/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
Objeto: Aquisição de 317.100 (trezentos e dezessete mil e cem) litros de biodiesel comum, 111.600 (cento e onze mil e seiscentos) litros de biodiesel S 10 e 25.600 (vinte e cinco mil e seiscentos) litros de gasolina comum para o atendimento às necessidades das Secretarias Municipais de Governo, Administração, Indústria Comércio e Serviços, Infraestrutura e de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente de São Gabriel do Oeste – MS.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020104	Prefeitura – PMSGO
26.782.0005.2018.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes
20.606.0002.2020.0004	Desenvolvimento de atividades de Incentivo a Agricultura e Pecuária
04.122.0002.2027.0000	Gestão das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços
04.122.0001.2009.0000	Gestão da Ação Administrativa
04.122.0001.2004.0000	Gestão de Governo
18.541.0002.2019.000	Desenv. Ativ. De Preserv., Recup. e Educação Ambiental
3.3.90.30.00	Material de Consumo

valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 1.120.084,50 (hum milhão, cento e vinte mil, oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), sendo o valor unitário de R$ 2,715 (dois reais e setecentos e quinze milésimos de real) para a gasolina por litro, R$ 2,435 (dois reais e quatrocentos e trinta e cinco milésimos de real) para o biodiesel comum por litro e R$ 2,495 (dois reais e quatrocentos e noventa e cinco milésimos de real) para o biodiesel S10 por litro.
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos produtos, o que primeiro ocorrer.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Carlos Alberto Rosso
Data da assinatura: 07 de Março de 2014.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:5BDB6BE5

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 055/2014
Processo Administrativo nº 010421/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda
Objeto: Aquisição de 1.000 (um mil) litros de álcool hidratado para o atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste – MS.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.0003.2029.0001	Gestão das Ações de Saúde
3.3.90.30.00	Material de Consumo

valor: a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais), sendo o valor unitário de $ 1,900 (hum real e novecentos milésimos de real) para o álcool hidratado por litro.
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos produtos, o que primeiro ocorrer.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Frederico Marcondes Neto / Horácio Zanon
Data da assinatura: 12 de Março de 2014.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:5927BE14

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 056/2014
Processo Administrativo nº 010421/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda
Objeto: Aquisição de 500 (quinhentos) litros de álcool hidratado para o atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de São Gabriel do Oeste – MS.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020104	Prefeitura – PMSGO
18.541.0002.2019.000	Desenv. Ativ. De Preserv., Recup. e Educação Ambiental
3.3.90.30.00	Material de Consumo

valor: a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), sendo o valor unitário de $ 1,900 (hum real e novecentos milésimos de real) para o álcool hidratado por litro.
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos produtos, o que primeiro ocorrer.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Horácio Zanon
Data da assinatura: 12 de Março de 2014.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:63995886

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 057/2014
Processo Administrativo nº 010421/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo de Educação Municipal
Contratado: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda
Objeto: Aquisição de 2.000 (dois mil) litros de álcool hidratado para o atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste – MS.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

02.07	Fundos de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste
12.361.0004.2044.000	Manutenção da Semec
12.361.0004.2045.0013	Manutenção do Programa de Transporte Escolar
3.3.90.30	Material de Consumo

valor: a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), sendo o valor unitário de $ 1,900 (hum real e novecentos milésimos de real) para o álcool hidratado por litro.
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos produtos, o que primeiro ocorrer.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Elisabetha Gricelda Klein / Horácio Zanon
Data da assinatura: 12 de Março de 2014.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:31DA73B7

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010245/2013
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2014
CONTRATANTE: Município de São Gabriel do Oeste-MS.
CONTRATADO: Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda
FUNDAMENTAÇAO LEGAL: §8º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93.
OBJETO: O presente termo tem por objeto a alteração da dotação orçamentária abaixo, modificando, portanto, a cláusula nona do contrato n.º 013/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Cláusula Nona - Da Despesa
A despesa decorrente da execução da presente licitação correrá à conta do Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste - MS, aprovado para o exercício financeiro de 2.014 com as seguintes classificações funcionais programáticas:

020104	Prefeitura – PMSGO
15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer
3.3.90.30.00	Material de Consumo
15.451.0005.1001.0000	Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const. Praças e A. Lazer
4.4.90.30.00	Material de Consumo

VIGÊNCIA: A alteração ora apostilada passará a vigorar a partir da data da assinatura do presente instrumento.

ASSINATURA: Adão Unírio Rolim
DATA DA ASSINATURA: 07 de Março de 2014.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:0A8E4A8A

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 066/2014
Processo Administrativo nº 0010518/2014
Pregão Presencial nº 028/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Gesstorha Segurança do Trabalho Ltda ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Segurança e Medicina do Trabalho conforme os imperativos da Legislação Trabalhista e da Vigilância Sanitária, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
10.301.0003.2029.0001	Gestão das Ações de Saúde
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor: O valor total do contrato é de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais), sendo que mensalmente será de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais).
Prazo de vigência: A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado a critério da contratante, observadas as disposições do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Frederico Marcondes Neto / Roberto Medeiros Barbosa
Data da assinatura: 21 de Março de 2014.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:632F5DF1

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 060/2014
Processo Administrativo nº 010330/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Afonso Pneus Ltda EPP
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de recapagens de pneus nos veículos da Secretaria Municipal de Infraestrutura de São Gabriel do Oeste - MS.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020104	PREFEITURA - FEMSGO
26.782.0005.2018.0000	Construção e conservação de estradas rurais e pontes
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros –Pessoa Jurídica

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 17.140,00 (dezessete mil, cento e quarenta reais).

Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos serviços em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 011/2014, o que ocorrer primeiro.

Assinantes: Adão Unírio Rolim / Rupercio Fernando de Souza
Data da assinatura: 19 de Março de 2014.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:6BB470B0

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 027/2014
Processo Administrativo nº010364/2013-Funsaúde
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS
Contratado: Brintex Comércio de Tecidos Ltda
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de tecidos para confecção de rouparias e cobertores, constante nos itens 1 a 8, para o Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira pelo período de 12 (doze) meses, com o objetivo de atender as necessidades da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020300	FUNDAÇÃO DE SAÚDE- FUNSAÚDE
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde- Hospital Municipal
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 24.530,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta reais).
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de 12 (doze) meses, ou até o término da entrega dos materiais, constante nos itens 1 a 8 do Edital do Pregão Presencial nº 020/2014, o que primeiro ocorrer, podendo ser prorrogado a critério da contratante.
Assinantes: Rosmar Batista Alves/ João José de Oliveira Aneth
Data da assinatura: 20 de Março de 2014.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:F61C0541

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 059/2014
Processo Administrativo nº 010346/2013
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Villa Med Comercial Hospitalar Ltda

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, constante nos itens 2, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 28 a 58, 77, 78, 98, 102, 112, 117, 118, 120, 128 a 130, 136, 137, 157, 158, 165, 168 a 173, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.302.0003.2030.0004	CEO – Centro de Especialidades Odontológicas
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
3.3.90.30.00	Material de Consumo

valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 67.414,22 (sessenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e dois centavos)
Vigência: A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado a critério da contratante, ou até o término da entrega dos materiais, o que primeiro ocorrer.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Frederico Marcondes Neto / Rafael Martins Ihorio
Data da assinatura: 18 de Março de 2014.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:A338D691

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 061/2014
Processo Administrativo nº 010346/2013
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: In-Dental Produtos Odontológicos, Médicos e Hospitalares Ltda
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, constante nos itens 1, 3, 4, 8, 10 a 13, 16 a 26, 59 a 72, 74 a 76, 79 a 97, 99 a 101, 103 a 111, 113 a 116, 119, 121, 122, 124 a 127, 131 a 135, 138 a 142, 144 a 146, 148 a 151, 153 a 156, 160 a 164, 166, 167, 174 a 176, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.302.0003.2030.0004	CEO – Centro de Especialidades Odontológicas
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
3.3.90.30.00	Material de Consumo

valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 128.879,56 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)
Vigência: A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado a critério da contratante, ou até o término da entrega dos materiais, o que primeiro ocorrer.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Frederico Marcondes Neto / Sebastião Benites Filho
Data da assinatura: 21 de Março de 2014.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:831F29FD

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 067/2014
Processo Administrativo nº 010561/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Gollo Transportes Ltda EPP
Objeto: Aquisição de pedra, pedrisco e pó de pedra para pavimentação das Ruas João Almeida Sampaio, Elvino Ramos Nogueira, Avenida Campo Grande e para operação tapa buracos em diversas ruas pavimentadas da cidade**,** em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020104	Prefeitura – PMSGO
15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer
3.3.90.30.00	Material de Consumo
15.451.0005.1001.0000	Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const. Praças e A. Lazer
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais).
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de **12 (doze)** meses, ou até o término da entrega dos materiais, o que primeiro ocorrer, podendo ser prorrogado a critério da contratante.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Vaine Calgaro Gollo
Data da assinatura: 24 de Março de 2014.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:877DB3C8

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Cedente: MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE.
Cessionária: Cooperasgo – Cooperativa Regional de Coleta Seletiva e Reciclagem de São Gabriel do Oeste
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do termo de cessão de uso de veículo Caminhão Marca Ford F12000 160, Diesel, ano/modelo 199/2000, cor branca, Placa HQH-7055, Chassi nº 9BFXK82F5YDO25494, de propriedade do Cedente, por mais 90 (noventa) dias, iniciando-se em 13 de fevereiro de 2014, com término em 14 de Maio de 2014.
fundamentação legal: *Artigo 100,§ 3º da Lei Orgânica do Município.*
assinantes: *Adão Unirio Rolim/Sebastião Pires Ciqueira*
data da assinatura: *12 de fevereiro de 2014.*

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:C3DC5854

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 058/2014
Processo Administrativo nº 010441/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Hotel São Gabriel Ltda ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem no Município de São Gabriel do Oeste - MS, para 12 (doze) pessoas, durante período de 12 (doze) meses, visando atender aos Convênios com as Universidades e servidores da saúde que prestam serviços eventuais a SMS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.0003.2029.0001	Gestão das Ações de Saúde
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica

valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 211.680,00 (duzentos e onze mil, seiscentos e oitenta reais).
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos serviços em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 033/2014, o que ocorrer primeiro.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Frederico Marcondes Neto / Joceline Regina Sorgatto
Data da assinatura: 17 de Março de 2014.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:08F35F0D

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 002/2014-PMSGO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 010840/2014
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, CNPJ nº 15.389.588/0001-94
CONVENENTE: Cooperativa Agropecuária São Gabriel do Oeste - COOASGO, CNPJ nº 70.356.449/0001-72
OBJETO: O presente convênio tem por objeto a transferência de recursos financeiros da **Concedente** a **Convenente**, para despesas de custeio, visando a manutenção de Unidades Demonstrativas de Produção Integrada para Difusão de Novas Tecnologias para Agricultura Familiar, conforme Plano de Trabalho apresentado, parte integrante deste Instrumento.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento tem fundamentação legal no Decreto nº 658, de 30 de dezembro de 2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

020105	Prefeitura – PMSGO
20.606.0002.2020.0003	Incentivo ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

VALOR: Total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), que será repassado em 12 (doze) parcelas iguais, conforme cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência a partir da data da sua assinatura e término em 28 de Fevereiro de 2015, podendo ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, mediante consenso entre os participes.
ASSINANTES: Adão Unírio Rolim / Jair Antonio Borgmann
DATA DA ASSINATURA: 19 de Março de 2014.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:9A740A59

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
DECRETO MUNICIPAL

Decreto nº 690 /2014 PMSGO–GAB 27 de março de 2014.

Dispõe Sobre Nomeação e Posse do Comitê Municipal de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal.

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.

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados e empossados os membros que compõem o Comitê Municipal de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, para exercerem suas funções pelo período de 02(dois) anos, contados de 17 de março de 2014, conforme segue:

ÓRGÃO	REPRESENTANTE
Equipe de Estratégia de Saúde da Família	Ana Carolina Souza Maciel Corrêa Ana Martha de Almeida Ponce Beata Catarina Langer Dulcinéia Aparecida Munhoz Val Liane Gotsseling Angnes Luana Ortega Marquetti Mayara Angelo Mayk Penze Cardoso Renata Mello Barbosa de Oliveira Rosana Carine Rockembach
Secretário Municipal de Saúde	Frederico Marcondes Neto
Enfermeiro Responsável pelo Hospital Municipal	Rosana de Mello Souza
Médico do Planejamento Familiar	José Ricardo de Mello Menezes
Pediatra	Clodoaldo Sabino
Responsável pela Vigilância Epidemiológica	Ilaine Marocco
Centro de Especialidades Médicas	Samara Fajardo
Atenção Básica	Letícia Martelli

Parágrafo único. A Presidência do Comitê será exercida pelo Senhor Mayk Penze Cardoso e a Vice-Presidência será exercida pela Senhora Luana Ortega Marquetti.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos retroativos ao dia 17 de março de 2014, revogadas as disposições em contrário, em especial os Decretos 371/2012, 451/2013, 535/2013 e 645/2013.

São Gabriel do Oeste, 27 de março de 2014.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Felipe Acco Rodrigues
Código Identificador:8EE791B5

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
DECRETO MUNICIPAL

Decreto n° 693/2014 PMSGO/GAB 27 de março de 2014.

Dispõe sobre a nomeação e posse do Conselho Fiscal da Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste- FUNPESG para o biênio 2013/2014.

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 Municipal e consubstanciado no § 1º do artigo 12 do Estatuto da FUNPESG.

decreta:

Art. 1º Ficam Nomeados e empossados no Conselho Fiscal da Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste - FUNPESG, para exercerem suas funções para o biênio de 2013/2014, contados da data de 28 de junho de 2013, com mandato até 31.12.2014, os seguintes membros:

TITULARES	SUPLENTES
ANDRÉ MAURO DROPA DE BORTOLI	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
LISIANE GONÇALVES	SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES
SILUANE MARLA DALRI	RONILSO FREITAS BRANDÃO

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com seus efeitos retroativos a 28 de junho de 2.013.

São Gabriel do Oeste – MS, 27 de março de 2014.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Felipe Acco Rodrigues
Código Identificador:DED73F3D

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
DECRETO MUNICIPAL

Decreto n° 694/2014 PMSGO/GAB 27 de março de 2014.

Dispõe sobre a nomeação e posse dos membros suplentes do Conselho Curador da Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste- FUNPESG para o biênio 2013/2014.

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 Municipal e consubstanciado no artigo 9º do Estatuto da FUNPESG.

decreta:

Art. 1º Ficam Nomeados e empossados no Conselho Curador da Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste - FUNPESG, para exercerem suas funções para o biênio de 2013/2014, contados da data de 28 de junho de 2013, com mandato até 31.12.2014 , os seguintes membros suplentes:

TITULARES	SUPLENTES
LEO LUIS GRISON	AILTON ROBERSON SEIBERT
ELISABETHA GRICELDA KLEIN	NELI OLIVEIRA DA SILVA
JAIR FROZZA	FABRÍCIO MÁRCIO VARGAS
MANOEL EDUARDO MACIEL CORRÊA	ANDRÉ LUIS ALLE HOLLENDER
RAFAEL OLIVEIRA DO AMARAL	JULIANA MARTELLI

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com seus efeitos retroativos a 28 de junho de 2.013.

São Gabriel do Oeste – MS, 27 de março de 2014.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Felipe Acco Rodrigues
Código Identificador:D7BF6F59

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL N.º 62/2014 PREGÃO PRESENCIAL N.º 16/2014 REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 62/2014
PREGÃO PRESENCIAL N.º 16/2014
REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2014
O Município de Selvíria - MS, através da Comissão Especial de Licitação torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, nos termos da Lei 10.520/02, e legislação correlata, aplicando-se subsidiariamente, a Lei 8.666/93. A Licitação Pública tem por objeto a contratação de empresa para registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores, para a frota de veículos da Prefeitura de Selvíria - MS, será julgada pelo menor preço por item, para atendimento das Secretarias Municipais de Selvíria – MS. A pasta contendo o edital e anexos poderá ser adquirida pelos interessados, nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura (07hs as 11hs e das 13hs as 16hs. Data e local da realização do Pregão: 17 de abril de 2014, às 08:00hs, 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. Obtenção do Edital: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Selvíria – MS na Avenida João Selvirio de Souza, nº 997, centro, nesta cidade de Selvíria – MS. Telefone: (XX67) 3579 1485 em horário de expediente. Todos os horários descrito no edital segue o fuso horário de Mato Grosso do Sul.

Selvíria – MS, 31 de março de 2014.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:B23B8F0A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL Nº 71/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2014.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 71/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2014.

JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria - MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Selvíria, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N.º 19/2.014, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.520/02 e Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, visando selecionar proposta pelo critério do menor preço, avaliação por linha, para prestação de serviços de transporte de pessoas, de conformidade com o calendário escolar da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as definições da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Selvíria – MS, para prestação dos serviços descritos no Edital. 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 (07hs as 11hs 13hs às 16hs). Data da Entrega dos Envelopes do Pregão: 17 de abril de 2014, às 13:00horas, com abertura prevista para 13:30horas desta mesma data. Local da abertura do Pregão: 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. Obtenção do Edital: no mesmo endereço acima. Telefone: (XX67) 3579 1485. Horários de Mato Grosso do Sul.

Selvíria – MS, 31 de março de 2014.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:74B38166

PLANEJAMENTO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01, AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 07/2.014

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01, AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 07/2.014, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
Os infra-assinados, de um lado, como contratante, o **MUNICÍPIO DE SELVIRIA-MS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Avenida João Selvirio de Souza nº 997, nesta cidade de Selvíria - MS, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **JAIME SOARES FERREIRA**, brasileiro, solteiro, professor, portador do RG: 537.590 - SSP/MS, inscrito no CPF: n.º 446.184.681-49, residente e domiciliado na Avenida João Selvirio de Souza n° 1607; centro nesta cidade de Selvíria - MS, e do outro lado, como contratada, a empresa **BERMIMAQ – COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 08.520.945/0001-46, com nome fantasia de BERMIMAQ, localizada na Av. Nações Unidas, n.º 3.471, Bairro Santo Expedito, Jales – SP, neste ato devidamente representada pelo sócio senhor **ADEVALDO LOPES ARTILHA**, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade com RG: 16.932.855. – SSP/SP, e inscrito no CPF: 083.242.948 -13, residente e domiciliado a Av. América do Sul n.º 3206, no Bairro Santo Expedito, CEP: 15700-000, na cidade de Jales – SP celebram entre si o presente Termo Aditivo nº 01, ao Contrato 07/2014, sujeitando-se às normas preconizadas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, na modalidade Pregão Presencial n.º 39/2013, originada pelo Edital n.º 69/2.013, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. O objeto do presente Termo Aditivo refere-se à prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 07/2014, tendo em vista que o prazo inicial fixado encerrará em 28 de fevereiro de 2014 e o objeto contratado não poderá ser concluído até esta data.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato para o período de 03 de março de 2014 até 02 de abril de 2014, tendo em vista as justificativas apresentadas no despacho exarado pelo prefeito Municipal, datado de 27 de fevereiro de 2014.
2.2. A empresa contratada deverá entregar os produtos e concluir os serviços de manutenção dos maquinários, dentro do novo prazo

fixado, e a Prefeitura deverá concluir a execução financeira e orçamentária do contrato no mesmo período.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da manutenção das demais cláusulas contratuais

3. Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 07/2014, que não foram alteradas pelo presente Termo Aditivo nº 01.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO

4.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Três Lagoas - MS, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Selvíria – MS, 03 de março de 2.014.

JAIME SOARES FERREIRA
Contratante

BERMIMAQ – COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME
Contratado

Testemunhas:
1ª_____
RG:

2ª_____
RG:

Publicado por:
Marcos Antônio da Silva Brito
Código Identificador:9A939BFC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 001/ CMDCA/CMAS
SIDROLÂNDIA – MS

Regulamenta e normatiza o Serviço Atendimento à Criança ao Adolescente sob Medida Protetiva de Acolhimento Institucional

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Sidrolândia-MS - e o Conselho Municipal de Assistência Social de Sidrolândia - MS- CMAS - no uso de suas atribuições previstas nas Leis Municipais 1270/06 – de 03 de abril de 2006 CMAS e lei nº 800/92 de 08 de setembro de 1992 CMDCA.

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer os parâmetros para o funcionamento de Abrigos em Sidrolândia-MS, visando atingir a adequação do serviço de acolhimento institucional aos princípios, diretrizes e procedimentos estabelecidos pelo marco legal e normas técnicas vigentes.

CONSIDERANDO o disposto na Lei 8.069/90 no que se refere ao Acolhimento Institucional;

CONSIDERANDO a aprovação da Lei. 12.010 que dispõe sobre adoção; altera as Leis nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e 8.560, de 29 de dezembro de 1992; revoga dispositivos da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943; e dá outras providências;

CONSIDERANDO a aprovação do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA e Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, em dezembro de 2006;

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovação pela Resolução CNAS nº145 de setembro de 2004, no que se refere à Proteção Social de Alta Complexidade;

CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 130, de 15 de julho de 2005, no que tange aos Serviços de Alta Complexidade;

CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS - NOB-RH/SUAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 269, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2006, no que se refere à equipe mínima para os Serviços de Alta Complexidade;

CONSIDERANDO a aprovação das Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescente, aprovada pela Resolução Conjunta de nº 1 de 18 de junho de 2009, pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA e Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS;

RESOLVEM

Art. 1º - Aprovar as Normas e Procedimentos Gerais Referentes ao Atendimento à Criança e ao Adolescente sob Medida Protetiva de Acolhimento Institucional, Anexo I

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LAURA NANTES PEREIRA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA

JESUS DOS SANTOS FERREIRA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

ANEXO I
NORMAS E PROCEDIMENTOS GERAIS REFERENTES AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE SOB MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Art. 1º - As políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente no municipio de Sidrolândia- MS devem ser deliberadas e aprovadas pelo CMDCA/ e CMAS, bem como, executadas de forma a viabilizar o desenvolvimento integral e a proteção das crianças e adolescentes, prevenindo situações de negligência, abandono e violência.

Art. 2º - A decisão acerca do afastamento da criança ou do adolescente do convívio familiar é exclusivamente de responsabilidade da Justiça da Infância e Juventude, conforme artigo 101 do ECA, alterado pela Lei Federal n.º 12.010/09.

Art. 3º - Todas as decisões e processos de atendimento à criança e ao adolescente que demandem proteção social devem ser orientados para preservação dos vínculos familiares e comunitários com estímulo ao apoio e retorno à família natural ou ampliada.

Art. 4º - A criança e o adolescente, como sujeitos de direitos, devem ser sempre o eixo central do trabalho garantindo-se o respeito ao seu melhor interesse e à sua participação nos processos definidores de seu projeto de vida.

Art. 5º - O serviço de acolhimento institucional e familiar integram o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Sistema de Garantia de Direitos (SGD). Sua atuação deve basear-se no princípio da incompletude institucional, devendo se observar as competências de outras políticas públicas, visando a integração da criança e do adolescente na comunidade.

§ 1º - A proteção integral a que têm direito as crianças e adolescentes acolhidos devem ser viabilizadas por meio da utilização de equipamentos comunitários e da rede de serviços local.

§ 2º - Para viabilizar o acesso aos serviços das diversas políticas públicas devem ser formalizados, entre os órgãos responsáveis por tais políticas, protocolos de ações que assegurem a prioridade de acesso e o encaminhamento imediato das famílias nessa situação a tais serviços, programas, projetos, benefícios e ações.

Art. 6º - Os Serviços de acolhimento são destinados às crianças e aos adolescentes em situação de abandono ou afastados do convívio familiar pela autoridade competente, Juiz da Infância e Juventude que, em função disso encontram - se sob medida protetiva de acolhimento institucional , que é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta

possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade (§ único do artigo 101 da Lei Federal 8.069/90).

Art. 7º Na oferta dos Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes definidos nos incisos IV do art.º 90 do ECA, as entidades devem adotar seguintes princípios obedecendo o previsto no art.92 da mesma Lei:
I - preservação dos vínculos familiares;
II - integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem;
III - atendimento personalizado e em pequenos grupos;
IV - desenvolvimento de atividades em regime de co-educação;
V - não desmembramento de grupos de irmãos;
VI - evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados;
VII - participação na vida da comunidade local;
VIII - preparação gradativa para o desligamento;
IX - participação de pessoas da comunidade no processo educativo.
Art. 8º - Os serviços de acolhimento institucional cumpre uma função protetiva e de restabelecimento de direitos, compondo uma rede de proteção que visa favorecer o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, o desenvolvimento de potencialidades das crianças e adolescentes atendidos e o empoderamento de suas famílias.

Art.9º - Os serviços de acolhimento institucional ou familiar devem oferecer cuidados e condições favoráveis ao pleno desenvolvimento e trabalhar no sentido de viabilizar a reintegração à família de origem ou, na sua impossibilidade, comunicar o fato ao judiciário para que este tome as providências cabíveis e eventual encaminhamento à família substituta por meio da Guarda, Tutela ou Adoção.
Art. 10 - As modalidades de acolhimento para crianças e adolescentes previstas na legislação vigente deverão estar organizadas, de acordo com os parâmetros de funcionamento, previstos na Resolução Nº 01/2009 – CNAS/CONANDA, sendo: Abrigo Institucional, Casa-Lar, República e Família Acolhedora.

Art. 11 - Todos os serviços de Acolhimento Institucional e/ou Familiar devem estar registrados ou inscritos no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e no Conselho Municipal de Assistência Social, atendendo aos requisitos legais e ao Plano Nacional de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos das Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e as Orientações para o Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes.
Art. 12 - As crianças e adolescentes são encaminhados aos Serviços de Acolhimento pela Vara da Infância e Juventude após estudo diagnóstico prévio e, em casos excepcionais pelo Conselho Tutelar observados os parágrafos I ao VI do artigos 101 da lei 8.069/90 ou por outras instituições e serviços.
§ 1º - Quando o acolhimento for realizado em caráter emergencial e/ou de urgência, sem estudo diagnóstico prévio, recomenda-se que este estudo seja realizado em até trinta dias após o acolhimento, a fim de avaliar a real necessidade da medida ou a possibilidade imediata de retorno da criança ou adolescente ao convívio familiar.
§ 2º - Quando o acolhimento emergencial for realizado sem prévia determinação da autoridade competente, esta deverá ser comunicada em até 24 horas do dia útil subseqüente ao Juiz da Infância e da Juventude, sob pena de responsabilidade (Artigo 93 da Lei Federal nº 8.069/90, acrescentado pela Lei 12.010/09).
Art. 13 - Os serviços de acolhimento institucional devem manter atualizados os dados de todas as crianças e adolescentes atendidos atuais e pretéritos, através de prontuários unificados, interdisciplinares e individualizados observando os artigos 92, 93 e 94 da Lei Federal nº 8.069/90.

Parágrafo único - Toda criança ou adolescente que estiver inserido em serviço de acolhimento institucional ou familiar terá sua situação reavaliada no máximo a cada seis meses.

Art. 14 Na oferta dos Serviços de Acolhimento Institucional (Abrigo Institucional para pequenos grupos e Casa Lar)as entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, especificando os regimes de atendimento, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária, conforme dispõe o § 1º do Art. 90 do ECA.
Art. 15 O funcionamento das entidades que ofertam Serviços de Acolhimento Institucional fica condicionado ao deferimento da inscrição no Conselho Municipal dos Direitos a Criança e do Adolescente, sendo que este deverá dar ciência do registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade conforme dispõe o Art. 91 do ECA e a Deliberação 041/ CMDCA/2004.
Art. 16 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com base no § 1º do Art. 91 do ECA deve negar o registro à entidade que:
I- não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;
II- não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta Lei;
III- esteja irregularmente constituída;
IV- tenha em seus quadros pessoas inidôneas.
V- não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis.
Art.17- Aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes § 1º do artigo 94 do Estatuto da Criança e do Adolescente às entidades que mantêm programas de acolhimento institucional e familiar.
Art.18 As entidades que oferecem Acolhimento Institucional devem observar a exigência da Lei 8.069/90 em seu Art.101, parágrafos 4º, 5º e 6º, assim como, o que dispõe as Orientações Técnicas Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes no que se refere aos seguintes procedimentos metodológicos:
I - Estudo Diagnóstico;
II - Plano de Atendimento Individual e Familiar;
III - Acompanhamento da Família de Origem;
IV- Projeto Político-Pedagógico.
Art.19 As entidades de Acolhimento Institucional devem observar os seguintes parâmetros de funcionamento, previstos nas Orientações Técnicas Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social e Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Resolução nº1 de junho de 2009.

Abrigo Institucional

a) Do número máximo de usuários: 20 crianças e adolescente por equipamento
b) Dos recursos humanos
-um coordenador com formação mínima de nível superior e experiência em função congênere;
-dois profissionais com formação mínima de nível superior para atendimento até 20 crianças e adolescentes;
-um educador/cuidador com nível médio e capacitação específica, um profissional para até 10 usuários, por turno;
-um auxiliar de educador/cuidador com formação mínima de nível fundamental e capacitação específica, um profissional para até 10 usuários, por turno.

II - Casa Lar

Do número máximo de usuários por equipamento: 10 crianças e adolescentes;
b) Dos recursos humanos:
- um coordenador com formação mínima com nível superior e experiência em função congênere;
- um profissional para atendimento até 20 crianças e adolescentes em até 3 casas-lares;
- dois profissionais com formação mínima de nível de superior para atendimento a até 20 crianças e adolescentes acolhidos em até 3 casas-lares;
- um educador/cuidador residente com formação mínima de nível fundamental e capacitação específica, um profissional para até 10 usuários por turno;
- um auxiliar de educador/cuidador residente com formação mínima de nível fundamental e capacitação específica, um profissional por até 10 usuários por turno.

Art. 21 - Para o requerimento de inscrição e registro junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de

Sidrolândia -MS, os Serviços governamentais e não-governamentais, deverão anexar e instruir seu pedido com os seguintes documentos:

I – Serviços Governamentais:
a) Regimento Interno
b) Projeto Político Pedagógico;
c) Laudo fornecido pela Vigilância Sanitária.

II – Entidades Não-Governamentais:
a) Ofício assinado pelo representante legal, solicitando inscrição e registro;
b) Estatuto Social devidamente registrado;
c) Ata de Eleição e Posse da atual diretoria registrada;
d) Projeto Político Pedagógico;
e) Relatório das atividades desenvolvidas no exercício anterior, quando houver;
f) Demonstrativo financeiro do exercício anterior;

g) Laudo fornecido pela Vigilância Sanitária e Defesa Civil.
Parágrafo único – Os documentos acima enumerados deverão ser fornecidos em fotocópia, apresentado-se os originais para conferência pela secretaria do Conselho.
Art. 22 - Protocolado o pedido de inscrição, de acordo com o artigo anterior, será o requerimento recebido pela secretaria do Conselho, sendo designado(a) um(a) conselheiro(a) relator(a), para realização da visita à sede da entidade.

§ 1º - A visita será sempre feita por dois conselheiros, no mínimo, após distribuição dos processos em reunião ordinária.
§ 2º – O conselheiro relator deverá apresentar seu parecer para apreciação dos demais pares.

Art. 23 - Não será concedido o registro à entidade que deixar de atender as exigências do artigo 16 e ainda, por ocasião da realização da visita, fique configurado que não foram observados os requisitos previstos no ECA e nesta Resolução.

Parágrafo único – A inobservância aos preceitos estabelecidos neste artigo, invalidarão a concessão do registro, cujo efeito gera a suspensão imediata para os fins legais, devendo imediatamente ser oficiados os Conselhos Tutelares, o Ministério Público, o Conselho Municipal de Assistência Social, o Juizado da Infância e da Juventude e os demais órgão que possuem representação no Conselho.

Art. 24 – As entidades e os serviços que solicitarem inscrição ou recadastramento junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e não se atenderem as exigências desta Resolução, terão um prazo de até 90 (noventa) dias, para regularização e/ou adaptação, ficando suspenso o processo, que voltará a tramitar após o atendimento da solicitação do conselheiro relator.
Parágrafo único – Aplica-se a este artigo o parágrafo único do artigo anterior.

Art. 25 - As alterações que ocorrerem com relação as atividades e funcionamento das entidades inscritas no Conselho, deverão ser comunicadas imediatamente por escrito ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Parágrafo único – A não observância ao caput deste artigo, implicará na notificação da entidade e posterior suspensão do registro e das atividades, sendo comunicado ao Ministério Público, Conselheiros Tutelares e Juizado
Especial da Infância e da Juventude, sobre o procedimento adotado pelo Conselho.

Art. 26 - O registro terá validade de 02 (dois) anos, devendo sua renovação ocorrer até 30 (trinta) dias após o vencimento, mediante apresentação da documentação exigida nesta Resolução para a inscrição inicial.
Sidrolândia, 15 de março de 2012

LAURA NANTES PEREIRA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA

JESUS DOS SANTOS FERREIRA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

Publicado por:
Kelvin Corrêa dos Santos
Código Identificador:04B905C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED073/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RAQUEL CAIRES GOMES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Raquel Caires Gomes.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:AD4AA675

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED001/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LUDIMILA MACEDO FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente Administrativo, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 922,45 (novecentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 01/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Ludimila Macedo Ferreira.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:77B31BFE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED002/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ABADIA SILVÉRIO BELLÉ
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assitente Administrativo, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 922,45 (novecentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 20/01/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Abadia Silvério Bellé.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:6D6A48C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED003/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: VALQUIRIA IBARROLA DE ALMEIDA SANTANA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do

cargo/função de Assistente Administrativo, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 922,45 (novecentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 20/01/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Valquiria Ibarrola de Almeida Santana.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:9BF562A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED004/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SELMA MENEZES GONÇALVES DE FREITAS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente Administrativo, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 922,45 (novecentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 20/01/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Selma Menezes Gonçalves de Freitas.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:623C83DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED005/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SAMIR MARTINS DE ANDRADE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente Administrativo, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 922,45 (novecentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 05/02/2014 à 05/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Samir Martins de Andrade.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:C585F71B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED006/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JAQUELINE DE OLIVEIRA NOGUEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente Adminstrativo, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 922,45 (novecentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 20/01/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Jaqueline de Oliveira Nogueira.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:E314338F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED007/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE GONÇALE ARAUJO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente Administrativo, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 922,45 (novecentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 20/01/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Marco Antonio de Gonçale Araujo.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:2629D6EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED008/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ALESSANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente Administrativo, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 922,45 (novecentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 20/01/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Alessndra de Oliveira Andrade.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:1EFC4A06

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED009/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: PAULO ROBERTO MESSIAS DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente Administrativo, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 922,45 (novecentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 20/01/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Paulo Roberto Messias da Silva.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:4C76C13D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED010/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: NELSON JUNIOR DOS SANTOS MORAES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente Administrativo, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais
VALOR MENSAL: R$ 922,45 (novecentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 20/01/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Nelson Junior dos Santos Moraes.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:C0DBAE8E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED011/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANDERSON ZARATE RIBEIRO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Anderson Zarate Ribeiro.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:9AB15060

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED012/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MIRTA ELIZABET RUIZ DIAZ VERON
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Mirta Elizabet Ruiz Dias Veron.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:D943224F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED013/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CATIUCI ANA MARIA VITOR BRAGA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Ediucação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito reais centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Catiuci Ana Maria Vitor Braga da Silva.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:857AF1C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED014/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SUELI ALVES FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Sueli Alves Ferreira.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:9B0199D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED015/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SIMONE LUCIANO MILLES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Simone Luciano Milles.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:E5FF051C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED016/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SIMONE LUCIANO MILLES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 12 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos).

VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.

ASSINAM: ***ARI BASSO E SIMONE LUCIANO MILLES.***

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:D599DFD5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED017/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ERCÍLIA MOURA DO NASCIMENTO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Ercília Moura do Nascimento.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:81C82F83

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED018/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SELMA CRISTINA DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Selma Cristina dos Santos.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:0E607D9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED019/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RAQUEL NEVES DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básico Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Raquel Neves de Souza.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:3FED438C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED020/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MADALENA MARQUES DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nivel II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Madalena Marques da Silva.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:1BA2B4B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED021/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MADALENA MARQUES DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professora de Ediucação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.

ASSINAM: Ari Basso e Madalena Marques da Silva.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:849D800D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED022/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: APARECIDA GUARDIANO ALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Aparecida Guardiano Alves.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:2261987A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED024/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ALINE ARIANE OLMEDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.

ASSINAM: Ari Basso e Aline Ariane Olmedo.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:8EB8963B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED025/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARCELL RODRIGUES COLMAN
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Marcell Rodrigues Colman.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:436A9773

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED027/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SUZANA DE SOUZA DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/06/2014 à 06/06/2014.

ASSINAM: Ari Basso e Suzana de Souza dos Santos.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:5BFBE76E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED028/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SILVIA MELINA MARTINS DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Silvia Melina Martins de Souza.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:E0CDBE85

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED029/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SILVIA MELINA MARTINS DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.

ASSINAM: Ari Basso e Silvia Melina Martins de Souza.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:D2DF7134

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED030/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA LÍDIA BELO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Lidia Belo.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:EB07C38D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED031/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA SUELI LAZZAROTTO KERSTING
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Sueli Lazzarotto Kersting.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:CE50D3AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED033/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARCOS ANTONIO OVIEDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Marcos Antonio Oviedo.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:53601872

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED034/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ERONEIDE AUGUSTA VILHARGA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Eroneide Augusta Vilharga.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:B3EC168B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED035/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANOITA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA ANDRADE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Anoita Francisca Pereira da Silva Andrade.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:F9456BC2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED036/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: FABIOLA APARECIDA MAYER
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Fabiola Aparecida Mayer.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:9D234F07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED038/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROZANA DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Rozana dos Santos.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:01271D00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED039/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIANGELA DOMENICHE PERDOMO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professora de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Mariangela Domeniche Perdomo.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:98F262D7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED041/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: KETMA LORENA DA SILVA ALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Ketma Lorena da Silva Alves.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:6B1F25CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED042/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: EVANILDA RODRIGUES PINHEIRO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Evanilda Rodrigues Pinheiro.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:68544826

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED043/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ERONICE PAULA LIMA HERESTECH
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Eronice Paulo Lima Herestech.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:1D4AFA17

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED047/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ALCIONE DE ARRUDA BADCH
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.121,05 (um mil cento e vinte e um reais e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Alcione de Arruda Badch.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:92A99692

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED044/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELISANGELA FERNANDES GONÇALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.

VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Elisangela Fernandes Gonçalves.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:33D532A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED045/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: AROLDO PERERIA DE LIMA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Aroldo Pereira de Lima.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:8B570977

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED046/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANA LUCIA FERNANDES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Ana Lucia Fernandes.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:FF16E060

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED048/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: FABIANA VICENTE DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Fabiana Vicente da Silva.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:30DDF77C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED049/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: FLAVIANA PEREIRA FIGUEIREDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Flaviana Pereira Figueiredo.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:7B3F7CF7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED051/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSALIA MARCELINO VICENTE CRISTALDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Rosália Marcelino Vicente Cristaldo.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:ECFE9AB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED052/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ROSA MARIA DE OLIVEIRA ABRANTES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Rosa Maria de Oliveira Abrantes.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:CCAAFCEF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED053/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MAURICIO BRITO DIAS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Mauricio Brito Dias.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:688872CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED054/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Aparecida Alves dos Santos.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:30D0F081

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED055/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LETICIA RIBEIRO SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Leticia Ribeiro Silva.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:FB14D742

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED046/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JANICLÉIA PEREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.121,05 (um mil cento e vinte e um reais e vinte e um centavos).

VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.

ASSINAM: Ari Basso e Janicléia Pereira.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:8903B09C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED057/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JOVANA FRANCESCHINA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Jovana Franceschina da Silva.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:6880A72D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED059/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: DIONIZE SANDRA RIPOL NUNHES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 1.121,05 (um mil cento e vinte e um reais e cinco centavos).

VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.

ASSINAM: Ari Basso e Dionize Sandra Ripol Nunhes.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:FCED0BB9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED060/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: EVA GALDINO DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Eva Galdino de Oliveira.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:6E8987A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED061/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: FÁTIMA APARECIDA BRAGA AGUERO VERA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Fátima Aparecida Braga Aguero Vera.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:5B784454

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED62/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.

CONTRATADO: INGRID RIBEIRO RODRIGUES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Ingrid Ribeiro Rodrigues.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:C8C9DDD6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED063/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARCOS ANTONIO OVIEDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Marcos Antonio Oviedo.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:268A92AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED064/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: NEIDE HELENA SOUZA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aula.
VALOR MENSAL: R$ 996,48 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Neide Helena Souza da Silva

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:0358539B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED066/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: VANESSA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).

VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.

ASSINAM: Ari Basso e Vanessa Conceição dos Santos.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:09E6F138

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED067/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA LUCIA FEITOSA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Maria Lucia Feitosa

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:A316F94A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED068/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: KELLI VILALBA TRELHA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Keli Vilalba Trelha.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:9A6B3D0F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED069/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELAINE DA SILVA GONÇALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Elaine da Silva Gonçalves.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:EFCD69DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED070/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARIA CLAUDETE DE MELO MEDEIROS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).

VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.

ASSINAM: Ari Basso e Maria Claudete de Melo Medeiros.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:E2A7330C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED071/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CLARICE DOS SANTOS FEITOSA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Clarice dos Santos Feitosa.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:71903E91

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED072/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: CLAUDIANE DORNELES VERA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Claudiane Dorneles Vera.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:E2D5B6F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED074/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MAIDA MARTINEZ
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Maida Martinez.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:7C051980

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED075/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ANDRESSA FROTA PALMA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Andressa Frota Palma.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:0A46AF42

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED076/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MAKAELLA SARACHO DAMKE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Mikaella Saracho Damke.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:F14326FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED077/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: EDNÉIA FERREIA SOTO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).

VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.

ASSINAM: Ari Basso e Edinéia Ferreira Soto.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:BCAD5C09

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED078/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: KARINA ABREU COSTA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Karina Abreu Costa.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:239A0D18

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED079/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: PATRICIA FÁVERO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do

cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Patricia Fávero.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:A49D775E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED080/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: EMORI AMARO TOMÉ
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Emori Amaro Tomé.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:2117B2C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED081/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: KAROLINE ALVES MENDES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Karoline Alves Mendes.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:80AB8684

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED082/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ODETE MENEZES GONÇALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Odete Menezes Gonçalves.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:0EC9748A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED083/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LIDIANE ROCHA FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Lidiane Rocha Ferreira.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:55CD7F72

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED084/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JOSÉ ABEL LISSARAÇA FURTADO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e José Abel Lissaraça Furtado.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:837B5DFB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED085/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MICHELE APARECIDA LIMA MARECO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Michele Aparecida Lima Mareco.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:796BEE30

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED086/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: RAQUEL GABRIEL DA COSTA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Raquel Gabriel da Costa.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:D87518B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED087/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELIANA ALCANTARA ALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assitente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Eliana Alcantara Alves.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:8A5F7DF7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED088/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JOELMA LOPES DIAS CORREIA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Joelma Lopes Dias Correia.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:E6466879

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED089/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: VALDIRENE MARTINS DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Valdirene Martins dos Santos.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:39D9B51C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED090/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARILENE CAPELARI DUARTE SCHIAVI
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente Administrativo, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 922,45 (novecentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 10/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Marilene Capelari Duarte Schiavi

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:0B1CE5CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED091/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MARILIA CRISTALDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Marilia Cristaldo.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:88995FE6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED092/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ALCIMARA ZOBOLI VOGADO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Alcimara Zóboli Vogado.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:BDE5763C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED093/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SUZANA CRISTINA PINHEIRO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).

VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.

ASSINAM: Ari Basso e Suzana Cristina Pinheiro.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:14CF2D37

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED095/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: FERNANDA DE OLIVEIRA BARBOSA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.

VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Fernanda de Oliveira Barbosa.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:38825645

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED094/2014

CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: ELIZE MARY RODRIGUES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).

VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.

ASSINAM: Ari Basso e Elize Mary Rodrigues.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:964E01D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED096/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: LENIR FLORES DA CONCEIÇÃO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Artífice de Copa e Cozinha, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 699,91 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos).
VIGÊNCIA: 27/01/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Lenir Flores da Conceição.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:DDEB8DAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED097/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: JOANA MARIA MARCELINO VICENTE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Joana Marcelino Vicente.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:ABF107CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED098/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: TAINARA BARBOSA DE NARDIN
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Tainara Barbosa de Nardin.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:1569C943

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED099/2014

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: MAIARA COLDEBELLA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Creche, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 783,91 (setecentos e oitenta e três e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 03/02/2014 à 04/07/2014.
ASSINAM: Ari Basso e Maiara Coldebella.

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:06B296CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 16/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1471/2014

MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.501.541/001-91, representado pelo Prefeito Municipal **ARI BASSO,** brasileiro, casado, portador do RG n.º 001664.632 SSP/RS e CPF n.º 058.019.820-00, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Norte, n° 251, Bairro Centro, Sidrolândia-MS, torna público que em 13 de março de 2014, procedeu a abertura de procedimento administrativo com dispensa de licitação para locação de imóvel na quadra 64 Lote 5A 4A, localizado na Rua Santa Catarina nº 130, centro- Sidrolândia/MS, para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

Desta forma **RATIFICO** a Contratação Direta nos termos do Art. 24, X da Lei Federal 8666/93.

Sidrolândia-MS, 13 de março de 2014

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:18FD2DF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1464/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, torna público que se encontra aberta a licitação na modalidade Tomada de Preços, nos termos da legislação pertinente:

OBJETO: O presente certame visa à contratação de Empresa para a **construção de uma UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 Hs** conforme discriminado no Anexo I do Edital de Convocação.
EXECUÇÃO: indireta;
REGIME: empreitada por preço unitário;
TIPO: menor preço;
DATA/HORÁRIO E LOCAL: A documentação e proposta, deverão ser entregues até o dia 22 de Abril de 2.014 às 09:00 horas, no recinto do Departamento de Licitações, Compras e Convênios, sito à Rua São Paulo, nº 964 - Bairro Centro, neste Município, onde também poderão as interessadas ler, sem ônus, ou obter o Edital contendo as especificações e bases da licitação mediante o pagamento de R$ 30,00 (trinta) reais.

Sidrolândia – MS, 31 de Março de 2.014.

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:8592B6C2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 057/2014.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS – CONTRATADA: J. A. MARENGO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO- ME – DATA DA ASSINATURA: 28 de março de 2014 – OBJETO: Contratação de empresa especializada para apoio ao Executivo Municipal, categoria tributária, na Consultoria e diagnóstico do Imposto Territorial Rural – ITR. - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura – VALOR: R$ 0,10 (centavos de real), para cada R$ 1,00 (hum real) obtidos em virtude das medidas propostas, excluídos os honorários de sucumbência – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 02.01.00.04.122.0004.2002.0000- Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, e as Dotações que vierem a serem substituídas no Exercício seguinte. Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e José Augusto Marengo.

Taquarussu - MS, 28 de março de 2014.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:863E0E3A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE RESULTADO DA CARTA CONVITE Nº 015/2014.

OBJETO: Contratação De Empresa Para Aquisição De Parque Infantil Para O Centro De Educaçaõ Infantil Esmeralda Carvalho Cunha.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.05.01.12.361.0113.1.009 – Aquisição de Equipamento em geral. Elemento de despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00. Equipamento e Material Permanente.
VENCEDOR: - FABIO WILLIAN VITOR DA SILVA - ME, com sede na Rua dos Lírios n°26 Bairro Palmeira IV Dracena SP, vencendo os itens n° 01 ao 15.

VALOR: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

VALIDADE DAS PROPOSTAS: 60 (sessenta) dias conforme edital.

Taquarussu - MS, 31 de março de 2014.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:7E623EE9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE RESULTADO DA CARTA CONVITE Nº 016/2014.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para manutenção do Centro de Educação Infantial Esmeralda Carvalho Cunha e a Escola Municipal Irene Linda Ziolli Crivelli (merenda) e Secretaria Municipal de Assistência Social.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 03.04.03.08.244.0116.2.057 - Manutenção das Ações do FMAS, 03.04.03.08.243.0117.2.062- Manutenção do Programa PETI- PVMC 03.04.03.08.243.0116.2.061- Manutenção do Programa Pró Jovem – PBVI 01.05.01.13.361.0121.2.016 Programa Municipal de Alimentação Escolar 01.05.01.12.361.0121.2.017 Programa Nacional de Alimentação Escolar, 01.05.01.12.365.0113.2.024- Manutenção do Ensino Infantil . Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de consumo.
VENCEDOR: Empresa 1- WESLEY H. DE MATOS SILVA-ME, com sede na Avenida Felinto Muller, 50 – Centro em Taquarussu – MS, vencendo os itens 02, 10, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 e 26; **2- ALOISIO PEREIRA MARTINS-ME,** com sede na Avenida Getulio Vargas, 184 – Centro - Taquarussu – MS, vencendo os itens 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14 e 21, **3- M. S. DE BASTOS VIEIRA-ME,** com sede na Avenida Felinto Muller, 160 – Centro em Taquarussu – MS, vencendo os itens 09, 15, 20, 25, 27 e 28.
VALOR: Empresa 1- R$ 25.531,52 (vinte e cinco mil quinhentos e trinta e um reais e cinqüenta e dois centavos); **Empresa 2-** R$ 35.100,80 (trinta e cinco mil cem reais e oitenta centavos); **Empresa 3-** R$ 17.932,00 (dezessete mil e novecentos e trinta e dois reais).
VALIDADE DA PROPOSTA: Empresa 1, 2 e 3: 60 (sessenta) dias.

Taquarussu - MS, 31 de março de 2014.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:643390E6

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N.º 427 /2014 DE 01 DE ABRIL DE 2014

Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, através da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de Agente Financeiro, a oferecer garantias e dá outras providências correlatas.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA, Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais na conformidade com o disposto no art. 57, da Lei Orgânica do Município de Taquarussu/MS.

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, através da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de Agente Financeiro, até o valor de R$ 1.250.000,00 (Hum milhão, duzentos e cinqüenta mil reais),
observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas do BNDES e as condições específicas aprovadas pelo BNDES para a operação.
Parágrafo Único. Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na aquisição de máquinas e equipamentos no âmbito do Programa **PROVIAS**, tratado

pelo art. 9º-K na Resolução CMN nº. 2.827, de 30 de março de 2001, suas alterações e aditamentos.

Art. 2º Para garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo *pro solvendo*, as receitas a que se refere o artigo 159, inciso I da Constituição Federal.
§ 1º Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, fica o BANCO DO BRASIL autorizado a transferir os recursos cedidos ou vinculados à conta e ordem da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e esta, à conta do BNDES, nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, em caso de cessão, ou ao pagamento dos débitos vencidos e não pagos, em caso de vinculação.

§ 2º Fica o Poder Executivo obrigado a promover o empenho das despesas nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações de principal, juros e encargos da dívida, até o seu pagamento final.
Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais.
Art. 4º O orçamento do Taquarussu consignará, anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Taquarussu – MS, 01 de abril de 2014.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Fernando Pigari Baptista
Código Identificador:E32E11D7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORTARIA Nº 91/2014

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS, VEREADOR JORGE APARECIDO QUEIROZ, no uso das atribuições legais, e nos termos do artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

RESOLVE:

EXONERAR, o funcionário DAVI LEANDRO SANTOS JORDÃO, portador do CPF nº 951.878.391-87, ocupante da função de Assessor Parlamentar, símbolo CMAS 01.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Três Lagoas/MS, 01 de abril de 2014.

JORGE APARECIDO QUEIROZ
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Liliane Camargo de Almeida
Código Identificador:6F0E43B2

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITÁTORIO N. 042/2014 PREGÃO N. 011/2014

AVISO
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITÁTORIO N. 042/2014
PREGÃO N. 011/2014

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS – MS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, torna público para conhecimento de todos os interessados, que o PROCESSO LICITÁTORIO 42/2014, modalidade PREGÃO 11/2014, para Contratação de empresa especializada no aluguel de veículos para serem usados em serviço pelos vereadores e por funcionários, para seu transporte em via terrestre rural ou urbana, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas, NÃO FOI HOMOLOGADO conforme justificativa fundamentada no processo.

Três Lagoas – MS, 01 de Abril de 2014.

CLÉZIO ANTONIO LARA
Pregoeiro

Publicado por:
Liliane Camargo de Almeida
Código Identificador:240823FD

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO 18/2014 CONVITE N. 008/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO 037/2014

EXTRATO DE CONTRATO 18/2014
CONVITE N. 008/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO 037/2014

PARTES: Câmara Municipal de Três Lagoas/MS
Regina Aparecida Garcia - ME

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecer coffe break, para atender as sessões extraordinárias e eventos realizados pela Câmara Municipal de Três Lagoas – MS.
AMPARO LEGAL: alínea "a", inciso II do artigo 23 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
VALOR TOTAL: R$ 78.802,50 (Setenta e oito mil e oitocentos e dois reais e cinquenta centavos)
PRAZO: do dia 11 de março de 2014 até 31 de dezembro de 2014.
DOTAÇÃO: 0101.01.031.101.2001
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.23 – Outros serviços de terceiro
Pessoa Jurídica
ASSINAM: Jorge Aparecido Queiroz e
Regina Aparecida Garcia (representante legal).

Três Lagoas/MS, 1 de Abril de 2014.

Publicado por:
Liliane Camargo de Almeida
Código Identificador:53A086A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO 005/SEMAD/ARH/2014 DE 01 DE ABRIL DE 2014.

JANAÍNA F. S. ÁVILA LUNARDI, Secretária de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº 001/2013, resolve:

Convocar os candidatos que foram aprovados no Concurso Público, conforme Anexo I desta Convocação, e tendo sido considerados aptos em exame médico admissional e entregue a documentação exigida para o cargo de acordo com a Resolução nº: 005 de 2014, para comparecerem na **posse que acontecerá no dia 07/04/2014, às 08:00h, na Prefeitura Municipal de Três Lagoas, localizado na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – Centro, 1° andar, na Assessoria de Recursos Humanos.**

Três Lagoas, 01 de abril de 2014.

JANAÍNA F. S. ÁVILA LUNARDI
Secretária Municipal de Administração

Anexo I da Resolução nº 005/2014

Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer			
CARGO: TÉCNICO DE ESPORTE E LAZER - 20H			
NOME	**IDENTIDADE**	**NOTA FINAL**	**CLASSIFICAÇÃO**
ANA RITA MUNIZ DIVINO	1343005 SSP/MS	94,5	26
JOSLEIDIR VIANA DE SOUZA CARRATO	605877 SSP/MS	93,6	27
CARGO: TÉCNICO DE ESPORTE E LAZER - 40H			
NOME	**IDENTIDADE**	**NOTA FINAL**	**CLASSIFICAÇÃO**
TAYLAN GUSTAVO LADEIA DOS SANTOS	32518349-1 SSP/SP	111,6	18
JOÃO RICARDO DE ALMEIDA JORDÃO	880326 SSP/MS	110,8	19

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:9F50C4E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

O *MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS*, torna pública a realização de licitação abaixo, do tipo *MENOR PREÇO GLOBAL*, nos termos da Lei Federal 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº. 062/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93.
PREGÃO PRESENCIAL 075/2014 - PROCESSO Nº. 2292/2014
Objeto: Aquisição de materiais odontológicos para atender as atividades da Coordenação de Saúde Bucal – Média Complexidade.
DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: dia 15/04/2014, às 08:00 Horas, Avenida Capitão Olinto Mancini nº. 667 – Centro 5º andar - Assessoria de Licitação e Compras. O edital deverá ser retirado na Assessoria de Licitação e Compras, mediante apresentação de requerimento com os dados da proponente interessada.

FRANCISCO P. DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:DB701B27

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

O *MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS*, torna pública a realização de licitação abaixo, do tipo *MENOR PREÇO GLOBAL*, nos termos da Lei Federal 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº. 062/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93.
PREGÃO PRESENCIAL 076/2014 - PROCESSO Nº. 2336/2014
Objeto: Aquisição de materiais de construção, para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: dia 15/04/2014, às 09:00 Horas, Avenida Capitão Olinto Mancini nº. 667 – Centro 5º andar - Assessoria de Licitação e Compras. O edital deverá ser retirado na Assessoria de Licitação e Compras, mediante apresentação de requerimento com os dados da proponente interessada.

FRANCISCO P. DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:840267D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

O *MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS*, torna pública a realização de licitação abaixo, do tipo *MENOR PREÇO GLOBAL*, nos termos da Lei Federal 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº. 062/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93.
PREGÃO PRESENCIAL 077/2014 - PROCESSO Nº. 2337/2014
Objeto: Contratação de empresa para confecção de uniformes para atender a Secretaria Municipal de Administração e Fundo Municipal de Saúde.
DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: dia 15/04/2014, às 10:00 Horas, Avenida Capitão Olinto Mancini nº. 667 – Centro 5º andar - Assessoria de Licitação e Compras. O edital deverá ser retirado na Assessoria de Licitação e Compras, mediante apresentação de requerimento com os dados da proponente interessada.

FRANCISCO P. DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:EB654366

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

O *MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS*, torna pública a realização de licitação abaixo, do tipo *MENOR PREÇO POR ITEM*, nos termos da Lei Federal 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº. 062/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93.
PREGÃO PRESENCIAL 078/2014 - PROCESSO Nº. 2338/2014
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços na confecção de impressos gráficos para atender a diversas Secretarias desta Prefeitura.
DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: dia 15/04/2014, às 11:00 Horas, Avenida Capitão Olinto Mancini nº. 667 – Centro 5º andar - Assessoria de Licitação e Compras. O edital deverá ser retirado na Assessoria de Licitação e Compras, mediante apresentação de requerimento com os dados da proponente interessada.

FRANCISCO P. DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:19624767

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA N.º. 002/2013

PARTES: Município de Três Lagoas - MS e Serviço Social de Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SEST/ SENAT.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto, alterar as Cláusulas: Terceira – Das Obrigações dos Partícipes e Sexta – Da Vigência do Termo de Cooperação nº. 002/2013, que passam a ter a seguintes redações: **CLÁUSULA TERCEIRA– DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES** - Para a execução do presente Termo de Cooperação, os partícipes têm as seguintes obrigações:
I – Compete ao **Município de Três Lagoas,** através da **Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer.**
a) Auxiliar mensalmente com 35 quilos de Cloro, 65 quilos de Barrilha e 08 quilos de Sulfato de Alumínio e 01galão (5 litros) de limpa borda, materiais que serão utilizados na manutenção e tratamento da piscina;
b) Ceder 02 (dois) Professores e 01(um) Coordenador de Educação Física, devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Educação Física, seccional de Mato Grosso do Sul, conforme Lei vigente nº. 9.696 de 01/09/98;
c) Disponibilizar à comunidade e aos usuários e associados do SEST/SENAT participantes do projeto, 4(quatro) vezes na semana

(Terça à Sexta-Feira), dentro dos horários estabelecidos e de acordo com a agenda de disponibilidade do SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST, as modalidades esportivas coletivas de hidroginástica e natação;
d) Promover, dentro de suas possibilidades e disponibilidade, os meios e mecanismos necessários à consecução do objeto deste Instrumento;
e) Informar aos usuários do projeto da obrigatoriedade de obtenção da carteira de identificação e da realização do exame médico na Unidade do SEST/SENAT de Três Lagoas;
f) Fiscalizar o fiel cumprimento deste Termo;
g) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, relativas aos recursos humanos cedidos pelo Município e utilizados na execução deste Termo de Cooperação Mútua. É vedado atribuir ao SEST/SENAT – Unidade de Três Lagoas, quaisquer obrigações inerentes às relações trabalhistas e de natureza previdenciária e fiscal;
h) Disponibilizar o serviço de Salva-Vidas no período vespertino.
II – Compete ao **SEST/SENAT – Unidade de Três Lagoas:**
a) Ceder o espaço físico esportivo para o desenvolvimento das atividades de natação e hidroginástica (piscina), bem como da infraestrutura de apoio ao bom desempenho do projeto;
b) Promover os meios e mecanismos necessários para o desempenho deste Termo;
c) Prestar ao Município de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, quaisquer esclarecimentos e informações que se fizerem necessários para o acompanhamento da evolução dos trabalhos;
d) Obter e manter em vigor as licenças ou autorizações ambientais porventura necessárias à execução dos serviços;
e) Manter a manutenção do espaço físico esportivo para perfeita realização das atividades previstas no Plano de Trabalho;
f) Divulgar as logomarcas da Prefeitura e demais apoios nos eventos, objeto do presente Termo de Cooperação;
g) Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste Termo, para fins de fiscalização, de acompanhamentos e avaliação dos resultados obtidos;
h) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, relativas aos recursos humanos cedidos pelo SEST/SENAT – Unidade de Três Lagoas e utilizados na execução deste Termo. É vedado atribuir ao Município de Três Lagoas MS quaisquer obrigações inerentes às relações trabalhistas e de natureza previdenciária e fiscal;
i) Supervisionar e acompanhar a execução do projeto, objeto do presente Termo;
j) Disponibilizar o serviço de Salva-Vidas no período matutino.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA – Ao prazo pactuado no Termo de Cooperação nº 002/2013, adita-se 12(doze) meses a contar do dia **18 de março de 2014** e término em **18 de março de 2015**.

DATA: 18/03/2014.
ASSINAM:

MÁRCIA MARIA SOUZA DA COSTA MOURA DE PAULA
Prefeita Municipal

WALTER DA SILVA DIAS
Secretário Municipal de Esporte, Juventude e Lazer

CELSO VICENTE PEREIRA
Diretor do SEST/SENAT – Unidade de Três Lagoas-MS

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:5BC06796

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUALDE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO2013

INTRODUÇÃO

Atendendo ao que preceitua a Legislação vigente, Art. 119 da Lei Orgânica Municipal de Dezembro de 2004; Lei Municipal 986 de Dezembro de 2009; Artigos. 37º, 74º e 165º da Constituição Federal; Art. 59º da Lei de Responsabilidade Fiscal; e demais legislações pertinentes, apresentamos o **Relatório Anual de Controle Interno,** elaborado com observação aos Relatóriosemitidos por esta Assessoria de Controle Interno e de cada Órgão da Administração Pública Municipal.
Este Relatório tem como objetivo fundamental levar ao conhecimento das autoridades competentes, do controle externo e da sociedade, informações adicionais e de forma simplificada da Ação Governamental do exercício de **2013,** a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.
Assim, ao mesmo tempo em que demonstra as ações do governo em termos físico-financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a fim de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o atendimento dos interesses públicos coletivos.

SUMÁRIO

1 – ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO
2 – ESTRUTURA FUNCIONAL
3 – DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
4 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 – ORÇAMENTO 2013
4.2 – FIXAÇÃO DAS DESPESAS 2013
4.3 – DEMONSTRATIVO DE RECEITA PREVISTA COM REALIZADA
4.4 – RECEITA TRIBUTÁRIA
4.5 – ACOMPANHAMENTO DO ÍNDICE DE PESSOAL
4.5.1 – DESPESAS COM PESSOAL
4.6 – GASTOS COM SAÚDE
4.7 – GASTOS COM EDUCAÇÃO
4.8 – LIMITES CONSTITUCIONAIS FUNDEB
4.9 – LICITAÇOES E CONTRATOS
5 – CONTROLE DE FROTAS
6 – CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS
7 – LEI DE TRANSPARÊNCIA: LC Nº131/2009
8 – DOAÇÕES, SUBVENÇOES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

9 – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (PAD'S)
10 – PUBLICAÇÃO LEGAL DOS RELATÓRIOS
11 – CONCLUSÃO

ASSESSORIADECONTROLE INTERNO – ACI
AAssessoriadeControleInternofoicriadapela Lei Municipal nº 986/2009 que instituiu sobre o sistema de Controle Interno com base nos artigos 31º e 74º da Constituição Federal.
AfinalidadedaAssessoriadeControleInternoépropiciaraçõespreventivaseorientarasunidadesadministrativasda Prefeitura de Coronel Sapucaia,como intuito decolaborar paraassegurar alegalidade,legitimidade, economicidade, eficiência,publicidadee transparência na gestãoadministrativa,orçamentária, financeira epatrimonial,proporcionandoapoioàAlta Administraçãonaaplicação dosrecursospúblicos.

ESTRUTURA FUNCIONAL
Parabemrealizaresta função,quantitativa equalitativamente,faz-se necessáriodotar a Assessoriade Controle Interno com pessoal qualificado e em númerocorrespondenteàsobrigaçõesaelasinerentes.
Poroutrolado,étambémfundamentalqueseusintegrantesentendamseutrabalhocomo uma oportunidadeincomum decontribuir para aevoluçãoda Administração Municipal inserindo-o em um contexto moderno, degestão exemplar, estabelecendoparâmetros deexcelênciaaseremalcançados.
Diantedisso,a AssessoriadeControleInternopodeedeveseconsolidar como umsetorquetrarápara aAdministraçãoMunicipal,definitivamente,o entendimento de que abase dosistema deveser oplanejamento, aboa administraçãoeatransparênciadeprocedimentos.

DESENVOLVIMENTODOS TRABALHOS
AsatividadesrealizadaspeloControleInternoforambaseadas no artigo 4º da Lei Municipal 986/2009, tendo como respaldo para elaboração dos trabalhos as seguintes Leis:
- Constituição Federal de 1988;
- Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000);
- Lei 8666/93;
- Lei Orgânica Municipal;
- I.N. nº35 do Tribunal de Contas;
- Estatuto do Servidor Público Municipal;
- LDO e LOA do Município, entre outras.

Também foramrealizadostrabalhos deorientação e acompanhamento deprocessos, queainda requerematenção emonitoramentoconstanteaté quesecumpramas determinaçõeslegais.

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 ORÇAMENTO 2013
Para o exercício de **2013** a despesa foi fixada e a receita foi estimada, pela Lei Municipal nº **1116/2012** de 12 de Dezembro de 2012, no valor de R$ **37.980.000,00** (trinta e sete milhões novecentos e oitenta mil reais).

Art. 3° - *A estimativa da Receita, por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros em anexo, e de acordo com o seguinte desdobramento:*

RECEITA CONSOLIDADA			
a) Receitas Correntes		**R$**	**30.290.000,00**
	Receita Tributária	R$	1.144.000,00
	Receita de Contribuições	R$	280.000,00
	Receita Patrimonial	R$	182.000,00
	Receita de Serviços	R$	4.000,00
	Transferências Correntes	R$	28.525.000,00
	Outras Receitas Correntes	R$	155.000,00
b) Receitas de Capital		**R$**	**7.690.000,00**
	Operações de Crédito	R$	1.100.000,00
	Alienação de Bens	R$	40.000,00
	Transferências de Capital	R$	6.550.000,00
Total Geral da Receita		**R$**	***37.980.000,00***

Lei 1116/12

4.2 FIXAÇÃO DAS DESPESAS 2013

Art. 4° - *A Despesa Total fixada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 37.980.000,00 (trinta e sete milhões e novecentos e oitenta mil reais), distribuído por Categorias Econômicas e respectivos grupos de Natureza de Despesa, segundo o seguinte desdobramento:*
I–no Orçamento Fiscal, em R$ 29.443.000,00 (vinte e nove milhões e quatrocentos e quarenta e três mil reais);
II – no Orçamento de Seguridade Social, em R$ 8.537.000,00 (oito milhões e quinhentos e trinta e sete mil reais).
Art. 5° *– A Despesa será realizada de conformidade com as especificações constantes dos quadros que integram esta Lei, compreendendo:*

órgão	**orçamento**		**total**
	fiscal	**seg. social**	
PODER LEGISLATIVO			
Câmara Municipal	1.091.000,00		1.091.000,00
PODER EXECUTIVO			
Gabinete do Prefeito	602.000,00		602.000,00
ProcuradoriaJurídica	156.000,00		156.000,00
Secretaria de Finanças	1.508.000,00		1.508.000,00
Secretaria de Administração	1.105.000,00		1.105.000,00
Secretaria de Educação e Cultura	4.503.000,00		4.503.000,00
Secretaria de Cidadania e Assist. Social		103.000,00	103.000,00
Secretaria de Desenvolvimento e Infra Estrutura	10.300.200,00		10.300.200,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	248.000,00		248.000,00
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	251.800,00		251.800,00
Fundo Mun. de Manut. eDesenv. da Educação Básica e Valorização de Magistério – FUNDEB	9.565.000,00		9.565.000,00

Fundo Mun. de Arte e Cultura	13.000,00		13.000,00
Fundo Mun. de Saúde		6.700.000,00	6.700.000,00
Fundo Mun. do Menor e Adolescente		12.000,00	12.000,00
Fundo Mun. de Investimento Social		160.000,00	160.000,00
Fundo Mun. de Assistência Social		1.562.000,00	1.562.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00		100.000,00
TOTAL GERAL.....	29.443.000,00	8.537.000,00	37.980.000,00

Lei 1116/12

4.3 DEMONSTRATIVO DE RECEITA PREVISTA COM REALIZADA

A seguir são apresentadas, de forma analítica, as informações referente ás Demonstrações Contábeis e Financeiras do 2º Semestre de 2013.“Dados fornecidos pelo contador do município referente á audiência pública do 2º semestre”.

Discriminação	PrevisãoAnual	Realizado no 2º semestre	Percentual (%)
1 – ReceitasCorrentes			
ReceitaTributária	1.144.000,00	1.357.436,23	118,66%
Receita de Contribuições	280.000,00	304.855,11	108,88%
Receita Patrimonial	182.000,00	133.262,86	73,22%
Receita de Serviços	4.000,00	4.880,30	122,01%
TransferênciasCorrentes	31.979.000,00	30.916.352,51	96,68%
OutrasReceitasCorrentes	155.000,00	593.091,90	382,64%

Conforme demonstrado acima, pode-se observar que houve um déficit na arrecadação de Transferências Correntes, ficando abaixo da previsão em **R$1.062.647,49**.

4.4 RECEITA TRIBUTÁRIA

Discriminação	PrevisãoAnual	Realizado no 2º Semestre
IPTU	60.000,00	61.964,18
IRRF	500.000,00	738.394,25
ITBI	170.000,00	205.227,71
ISS	360.000,00	301.178,49
TAXAS	53.000,00	50.671,60
Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00
TOTAL	1.144.000,00	1.357.436,23

Conforme observado, no 2º semestre do exercício de 2013, a Prefeitura incorreu em déficit em algumas receitas, o que em nossa análise ocorreu pelos seguintes fatores:
Não realização das principais receitas correntes do município, com ocorrência de déficit em grande parte delas;
Receita de transferência superestimada, devido á expectativa de recebimento de recursos de convênios, os quais, em grande parte, não ocorreram.

4.5 ACOMPANHAMENTO DO INDICE DE PESSOAL

Demonstrativo dos Gastos com Pessoal em Relação á Receita Corrente Liquida.

MÊS REFERÊNCIA	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	ÍNDICE %
JANEIRO	R$ 2.229.158,61	R$ 934.221,13	41,91
FEVEREIRO	R$ 2.636.304,52	R$ 1.278.484,02	48,5
MARÇO	R$ 2.058.572,53	R$ 1.516.758,41	73,68
ABRIL	R$ 2.123.311,88	R$ 1.331.298,82	62,7
MAIO	R$ 2.701.644,68	R$ 1.074.934,14	39,79
JUNHO	R$ 2.622.459,44	R$ 1.246.166,44	47,52
JULHO	R$ 2.409.243,29	R$ 1.458.826,45	60,55
AGOSTO	R$ 2.385.528,05	R$ 1.190.960,72	49,92
SETEMBRO	R$ 2.477.700,79	R$ 1.076.352,65	43,44
OUTUBRO	R$ 2.521.155,69	R$ 1.059.103,21	42,01
NOVEMBRO	R$ 2.574.827,79	R$ 1.383.517,32	53,73
DEZEMBRO	R$ 3.361.546,51	R$ 1.958.435,92	58,26
TOTAL	**R$ 30.101.453,78**	**R$ 15.509.059,23**	**51,52**

4.5.1 DESPESAS COM PESSOAL

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.941.921,78
PessoalAtivo	15.904.631,78
PessoalInativo e Pensionistas	37.290,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18 § 1º da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19 § 1º da LRF (II)	432.862,55
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	389.562,73
Decorrentes de Decisão Judicial	43.299,82
Despesas de ExercíciosAnteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	0,00
DESPESA TOTAL COMPESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)	**15.509.059,23**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (V)	**30.101.453,78**
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	**51,52%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II eIII do art. 20 da LRF) - 54 %	**16.254.785,04**
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) – 51,3 %	**15.442.045,79**

Analisando a tabela acima nota-se que o valor gasto com pessoal foi inferior ao limite máximo estabelecido pelo Art. 20 da Lei 101/2000 que é de **54%** da Receita Corrente Líquida, ficando com o total de **R$15.509.059,23,** que representa **51,52%.**
É possível notar também que o índice ultrapassou o limite prudencial que é de **51,3%.** Para que sejam tomadas as medidas cabíveis para que o índice fique abaixo do limite prudencial esta assessoria emitiu ao chefe do poder executivo oficio para tomada de providências através do nº 005/2014.
Na tabela abaixo segue a relação mensal dos servidores concursados e comissionados/contratados do exercício de 2013:

MÊS	CONCURSADOS	COMISSIONADOS/CONTRATADOS
JANEIRO	396	108
FEVEREIRO	423	304
MARÇO	412	322
ABRIL	410	317
MAIO	408	287
JUNHO	408	293
JULHO	410	284
AGOSTO	403	280
SETEMBRO	395	248
OUTUBRO	391	247
NOVEMBRO	392	253
DEZEMBRO	391	122

Abaixo demonstramos graficamente a variação da quantidade de servidores durante o exercício:

A ACI juntamente com o Departamento de Recursos Humanos realizou acompanhamento mensal da folha de pagamento emitindo pareceres ao chefe do poder executivo quanto ás providências, para que a mesma não ultrapassa-se os limites constitucionais.

4.6 GASTOS COM SAÚDE

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS/BASE DE CÁULCULO 15%	**17.953.019,38**
APLICAÇÃO MÍNIMA 15%	**2.692.952,91**
DESPESA EMPENHADA NO FUNDO DE SAÚDE	**6.898.180,74**
(-) RECEITAS DE CONVÊNIOS	**2.368.821,50**
(=) DESPESA APLICADA COM RECURSO PRÓPRIO	**4.529.359,24**

Analisando a tabela acima pode-se observar que a aplicação de recursos próprios em saúde foi de 25,23% em relação á receita de recursos próprios, superando o limite constitucional mínimo que é de 15%.

4.7 GASTOS COM EDUCAÇÃO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS/BASE DE CÁULCULO 25%	**17.953.019,38**
APLICAÇÃO MÍNIMA 25%	**4.488.254,85**
DESPESA LIQUIDADA NA EDUCAÇÃO	**5.941.740,93**
(-) RECEITAS DE CONVÊNIOS	**1.474.130,40**
(+) SALDO C/C CONVÊNIOS (CE)	**172.198,69**
(=) DESPESA APLICADA COM RECURSO PRÓPRIO	**4.639.809,22**

Analisando a tabela acima pode-se observar que a aplicação de recursos próprios em educação foi de 25,84% em relação á receita de recursos próprios, superando o limite constitucional mínimo que é de 25%.

4.8 LIMITES CONSTITUCIONAIS FUNDEB

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITAS DE RECURSOS DO FUNDEB/BASE DE CÁULCULO	**9.577.531,51**
APLICAÇÃO MÍNIMA 60%	**5.746.518,91**
DESPESA APLICADA NO 60%	**6.375.963,00**

Analisando a tabela acima pode-se observar que a aplicação dos recursos com o FUNDEB foi de 66,57%, ficando acima do limite constitucional que é de 60%.

4.9 LICITAÇÕES E CONTRATOS

As licitações foram efetuadas conforme quadro exposto abaixo:

PROCESSO	OBJETO	DATA	MODALIDADE	VALOR
001/2013	ASSESSORIA JURÍDICA	10/01/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2013	8.000,00
002/2013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	10/01/2013	INEXIGIBILIDADE Nº001/2013	1.650.019,88
003/2013	LOCAÇÃO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10/01/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2013	6.000,00
004/2013	LOCAÇÃO CASA LAR DO IDOSO	10/01/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2013	7.200,00
005/2013	LOCAÇÃO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	10/01/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2013	8.400,00
006/2013	LOCAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	10/01/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013	13.800,00
007/2013	LOCAÇÃO DE UMA ÁREA P/ ATERRO SANITÁRIO	10/01/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2013	4.500,00
008/2013	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	10/01/2013	CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2013	13.168,00
009/2013	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR)	10/01/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013	1.100,00
010/2013	AQUISIÇÃO GÊNEROS (MERENDA ESCOLAR)	10/01/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2013	191.554,55
011/2013	AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS - ABC FARMA	10/01/2013	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013	95.000,00
012/2013	COLETA DE LIXO - TERCEIRIZAÇÃO	15/01/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2013	492.000,00
013/2013	IMPRENSA OFICIAL DO MATO GROSSO DO SUL	15/01/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2013	18.000,00
014/2013	AUDITORIA	21/01/2013	CARTA CONVITE Nº 001/2013	59.500,00
015/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (30 DIAS)	21/01/2013	CARTA CONVITE Nº 002/2013	79.684,23
016/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES(30 DIAS)	21/01/2013	CARTA CONVITE Nº 003/2013	78.841,96
017/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	21/01/2013	CARTA CONVITE Nº 004/2013	61.663,02
018/2013	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CESTA BÁSICA (03 MESES)	21/01/2013	CARTA CONVITE Nº 005/2013	79.200,00

019/2013	CONSTRUÇÃO DE PONTE - OBRA	21/01/2013	CARTA COVITE Nº 006/2013	31.900,00
020/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	24/01/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 003//2013	141.600,00
021/2013	PRESTAÇÃO DE SERV. DE IMPL./MANUN. SIST DE INFORMA	24/01/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013	199.500,00
022/2013	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SECRETARIAS	24/01/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013	127.418,38
023/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - SECRETARIAS	24/01/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013	167.164,87
024/2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONSELHO TUTELAR	28/01/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2013	8.136,00
025/2013	AQUIS. DE GEN RELATIVOS A CHAMADA PÚBLICA	30/01/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013	181.721,74
026/2013	AQUIS. DE MAT. DE EXP. E PEDAG. - SECRETARIAS	04/02/2013	CARTA CONVITE Nº 007/2013	78.868,52
027/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	04/02/2013	CARTA COVITE Nº 008/2013	78.349,40
028/2013	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES	04/02/2013	CARTA CONVITE Nº 009/2013	61.808,50
029/2013	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	04/02/2013	CARTA CONVITE Nº 010/2013	76.328,12
030//2013	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	14/02/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013	62.160,00
031/2013	ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	14/02/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013	118.200,00
032/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA	14/02/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2013	1.002.357,01
033/2013	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ PROCEDIMENTOS DA SAÚDE	14/02/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2013	730.217,52
034/2013	LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO	20/02/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2013	90.000,00
035/2013	AQUISIÇÃO DE PNEUS	01/03/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013	535.829,51
036/2013	ASSESSORIA PROJETOS	01/03/2013	CARTA CONVITE Nº 011/2013	78.000,00
037/2013	SERVIÇOS DE PUBLICIDADES	01/03/2013	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013	300.000,00
038/2013	AQUISIÇÃO DE GÁS	01/03/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013	31.200,00
039/2013	AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MÁQUINAS PESADAS)	01/03/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013	75.000,00
040/2013	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	01/03/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013	10.500,00
041/2013	LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO	01/03/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013	72.000,00
042/2013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS / CAMPO GRANDE- MS	26/03/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013	72.900,00
043/2013	AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS	26/03/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013	8.999,99
044/2013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - PRÓ INFÂNCIA DO PROGRAMA - RECURSO FEDERAL	26/03/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013	65.298,26
045/2013	CONTRATAÇÃO ASSESSORIA JURÍDICA	03/04/2013	CARTA CONVITE Nº012/2013	76.500,00
046/2013	CURSO DE VAGONITE E MATERIAL DE CONSUMO - RECUSO IGD	04/04/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº010/2013	3.663,20
047/2013	AQUISIÇÃO COMP. CAMINHÃO LIXO - RECURSO FEDERAL	11/04/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2013	190.600,00
048/2013	PRAÇA - MATE LARANJEIRA	22/04/2013	TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013	441.256,16
049/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	22/04/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013	37.123,00
050/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOS	22/04/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013	96.000,00
051/2013	SHOW ANIVERSARIO DA CIDADE	22/04/2013	INEXIGIBILIDADE Nº002/2013	26.000,00
052/2013	EMPRESA ESTAGIO DE ESTUDANTES	23/04/2013	DISPENSA Nº 011/2013	24.000,00
053/2013	AQUISIÇÃO DE MÓVEISP/ GABINETE	23/04/2013	CARTA CONVITE Nº 013/2013	59.610,00
054/2013	GENEROS ALIMENTICIOS CESTA BASICA	13/05/2013	PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2013	217.304,00
055/2013	MATERIAL DE CONSUMO/USO CONTINUO - SAÚDE	15/05/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/3013	14.510,00
056/2013	LOCAÇÃO (01) CAMIONETE	21/05/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2013	21.600,00
057/2013	CURSO PROJETO MÃE CORUJA	22/05/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2013	7.990,00
058/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PREVIDENCIÁRIA E FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2013	CARTA CONVITE Nº 014/2013	75.000,00
059/2013	CONSTRUÇÃO DE PONTE - OBRA	28/05/2013	CARTA CONVITE Nº 015/2013	117.091,43
060/2013	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	03/06/2013	CARTA CONVITE Nº 016/2013	75.837,50
061/2013	PAVIM. ASFALTICA EM CBUQ E DRENAGEM - VILA NOVA	04/06/2013	TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013	666.497,47
062/2013	PAVIM. ASFALTICA EM CBUQ E DRENAGEM - VILA INDUSTRIAL E JARDIM MATE LARANJEIRA	04/06/2013	TOMADA DE PREÇO Nº 005/2013	666.648,73
063/2013	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS	10/06/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013	82.868,10
064/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10/06/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013	162.082,13
065/2013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO - CONTADOR DE CELULA	12/06/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013	29.000,00
067/2013	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	01/07/2013	CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013	55.743,20
068/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE LINKS - INTERNET	01/07/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2013	35.735,00
070/2013	COLETA DE LIXO - TERCEIRIZAÇÃO	01/07/2013	CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2013	95.631,93
074/2013	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR - 2º SEMESTRE	18/07/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013	327.320,10
075/2013	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - DIV SETORES	22/07/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013	92.442,39
076/2013	CURSO DE PINTURA PROJOVEM - RECURSO IGD	26/07/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2013	2.243,40
078/2013	AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS	13/08/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2013	77.700,00
079/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE	13/08/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013	25.200,00
080/2013	LOCAÇÃO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	09/08/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2013	8.400,00
081/2013	AQUISIÇÃO DETECTORES FETAL PORTATEIS	20/08/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2013	970,00
082/2013	PROJETO - ARTE EM BONECAS DE PANO	20/08/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2013	2.062,50
083/2013	AQUISIÇÃO DE PEÇAS UNO SAUDE	21/08/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2013	370,00
084/2013	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA KOMBI	28/08/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2013	1.108,88
085/2013	CRACHAS/PLACAS	28/08/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2013	5.977,00
086/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - AÇÃO JUDICIAL	28/08/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2013	1.743,52
087/2013	REFORMA PONTE	16/09/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2013	46.232,88
088/2013	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SECRETARIAS	05/09/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013	146.403,84
089/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - SECRETARIAS	05/09/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2013	222.194,40
090/2013	AQUIS. DE MAT. DE EXP. E PEDAG. - SECRETARIAS	05/09/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2013	53.874,83
091/2013	AQUISIÇÃO DE MAT. DE LABORATORIO	20/09/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2013	9.994,22
093/2013	CURSO DE VAGONITE E MATERIAL DE CONSUMO - RECUSO IGD	12/09/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2013	3.390,00
094/2013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL S10	23/09/2013	INEXIGIBILIDADE Nº003/2013	88.776,00
095/2013	PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA	23/09/2013	INEXIGIBILIDADE Nº004/2013	31.620,00
096/2013	FORNECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS E SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS"	23/09/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013	22.086,40
097/2013	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	23/09/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2013	7.861,45
098/2013	GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	14/11/2013	CARTA CONVITE Nº 017/2013	60.000,00
099/2013	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	26/09/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2013	955,00
100/2013	AQUISIÇÃO MAT. DE CONSUMO PARAO DIA DAS CRIANÇAS	08/10/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2013	1.747,10
101/2013	REFEIÇOES/HOSPEDAGEM E MARMITEX	09/10/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2013	25.580,00

103/2013	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE SOLDA	14/10/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2013	2.608,82
104/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO	31/10/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2013	7.548,00
105/2013	INTERNAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL	04/11/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2013	10.200,00
106/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA	13/11/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2013	22.900,00
107/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLAS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS	13/11/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2013	47.665,09
108/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA - EDUCAÇÃO	19/11/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2013	3.315,10
109/2013	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LED PARA DECORAÇÃO NATALINA	28/11/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013	5.544,00
110/2013	AQUISIÇÃO DE LONA, PREGO E ARAME	29/11/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2013	230,00
111/2013	AQUISIÇÃO VEICULO - RECURSO IGD BOLSA FAMILIA	09/12/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2013	41.000,00
112/2013	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS - CONFRATERNIZAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	16/12/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2013	2.690,31
113/2013	AQUISIÇÃO DE PEÇAS -ONIBUS BWS5798	17/12/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2013	7.640,50

Total de Licitações no Exercício	**Valor R$**
105	**R$ 11.968.977,04**

No exercício de 2013, foram realizadas 105 licitações pela Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia em sete modalidades, totalizando um valor de **R$11.968.977,04**.
Os editais são publicados de acordo com o Art. 21 da Lei 8666/93.
Os processos licitatórios atendem as exigências da Lei 8.666/93.
A Comissão Permanente de Licitação foi legalmente constituída e a documentação verificada encontra-se em ordem, foram observados na forma de amostragem os procedimentos e todos constam pareceres jurídicos nos atos praticados.

CONTROLE DA FROTAS
A Prefeitura Municipal dispõe de Sistema de Controle de frota, em que as despesas são lançadas a cada aquisição de produtos ou serviços para a frota municipal de veículos e máquinas. Existe em vigência uma Instrução Normativa sob o nº005/2013 expedida por esta Assessoria de Controle Interno regulamentando o controle da frota municipal.

CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS
Conforme documentos do setor de patrimônio, os bens patrimoniais adquiridos estão parcialmente cadastrados no Sistema, devido à falta de um responsável pelo controle de patrimônio.
Um servidor está sendo qualificado para gerência do Departamento de Patrimônio.
Um novo levantamento dos bens patrimoniais está sendo implantado para o ano de 2014 conforme **DECRETO Nº 029/2014**.

LEI DE TRANSPARÊNCIA: LC Nº 131/2009
Em Dezembro de 2013 foi implantado o Sistema de Acesso á Informação através do termo assinado entre a Prefeitura Municipal e a Controladoria-Geral da União.
Criadas para garantir o acesso á informação, as Leis 12.527/2011 e LC131/2009 garantem ao cidadão a transparência na gestão pública.
A Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação (LAI), foi publicada em 18 de novembro de 2011, e entrou em vigor no dia 16 de maio de 2012, com o objetivo de regulamentar o direito constitucional de acesso a informações públicas. A LAI consolida e define o marco regulatório sobre o acesso à informação pública sob a guarda do Estado e estabelece procedimentos para que a Administração Pública responda a pedidos de informação do cidadão, criando os mecanismos necessários para tornar efetivo o direito previsto na Constituição.
Criada para alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), no tocante à transparência da gestão, a Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, entrou em vigor na data de sua publicação, em 28 de maio de 2009.
O Portal da Transparência pode ser acessado através do sitio eletrônico da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, através dos endereços abaixo:
http://www.coronelsapucaia.ms.gov.br/
http://ms.transparencia.gov.br/Coronel_Sapucaia

DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.

ENTIDADE	**Nº**	**CLASSIFICAÇÃO**	**VALOR**
Clube do Laço Portão da Fronteira	001/2013	Contribuições	R$ 10.000,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.	002/2013	Subvenções Sociais	R$ 57.800,00
Associação dos Estudantes Universitários de Coronel Sapucaia– ASSEUCS.	003/2013	Auxilio financeiro	R$ 72.000,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – FEAS	004/2013	Subvenções Sociais	R$ 8.010,00
Associação Beneficiente Lar Cristo Redentor	005/2013	Subvenções Sociais	R$ 3.811,80
Clube do Laço Portão da Fronteira	006/2013	Contribuições	R$ 21.000,00
Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária Quadro Binacional	007/2013	Subvenções Sociais	R$ 3.000,00
Grupo Escoteiro Binacional Badocaia	008/2013	Subvenções Sociais	R$ 3.000,00
TOTAL			R$ 178.621,80

Quanto ao que foi verificado, constatou-se irregularidades em alguns processos, os quais foram devidamente reportados aos seus responsáveis através dos Relatórios de Análises nº 002/2013 e 003/2013.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (PAD´S)

Nº do Processo	**Data**	**Situação**
001/2013	11/07/2013	Encerrado
002/2013	29/08/2013	Encerrado
003/2013	29/08/2013	Encerrado
004/2013	28/11/2013	Em andamento
005/2013	25/09/2013	Encerrado
006/2013	25/09/2013	Em andamento
007/2013	26/11/2013	Em andamento
008/2013	11/12/2013	Encerrado
009/2013	11/12/2013	Encerrado

Em 2013 foram abertos 9 Processos Administrativos Disciplinares para apuração de eventual irregularidades no serviço público, os quais 6 encontram-se encerrados e 3 em andamento.

PUBLICAÇÃO LEGAL DOS RELATÓRIOS

O Relatório de Gestão Fiscal e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, bem como os atos administrativos praticados, pelo qual foi constatado foram legalmente publicados e obedecem à legislação pertinente.

As publicações são feitas através de jornal impresso A Gazeta, e também pela Assomasul, através do link: http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul

CONCLUSÃO

O Controle Interno do Município acompanha a Gestão Fiscal que trata da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, elabora ações quanto à verificação de procedimentos operacionais, examinando especialmente quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência dos atos de gestão.

A partir do acompanhamento diário dos setores da Administração Municipal foi elaborado o relatório Semestral dando maior ênfase à aspectos e informações contidas nas demonstrações orçamentárias e contábeis, e os procedimentos operacionais efetuados no dia a dia através desta assessoria.

A responsabilidade no controle de cada setor segue hierarquicamente cada chefia e é solidária ao Controle Interno e ao pessoal de cada departamento que exerce cargo ou função de direção, nos termos do que dispõe a Constituição da República, art. 74, § 1º.

Destaca-se por fim, quanto ao trabalho da Assessoria de Controle Interno, que todas as atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados aos setores e recomendações efetuadas encontram-se arquivadas e disponíveis para análise.

Coronel Sapucaia, 25 de março de 2014.

LUIZ BRUNINGSCHUCK
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:1F1736BB

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO
Exercício de 2013

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.329.573,18	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.250.445,91	0,00
RECURSOS ORDINáRIOS	10.237.329,81	0,00	RECURSOS ORDINáRIOS	10.408.265,62	0,00
ORDINARIO	10.237.329,81	0,00	ORDINARIO	8.964.451,53	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS -	4.340.594,25	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	156,30	0,00
EDUCAçãO			SAÚDE-GERAL	22.933,87	0,00
ORDINARIO	4.340.594,25	0,00			
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.403.044,34	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	4.653.479,78	0,00			
			FUNDEB	17.679,58	0,00
ORDINARIO	4.653.479,78	0,00			
			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS -	1.102.301,26	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	1.902.438,33	0,00	EDUCAçãO		
SAÚDE	1.270.309,28	0,00	ORDINARIO	1.102.301,26	0,00
ORDINARIO	632.129,05	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS -	5.200.268,79	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.798.257,97	0,00	SAúDE		
DESENVOLVIMENTO DA EDUC			ORDINARIO	246.112,21	0,00
ORDINARIO	1.798.257,97	0,00	SAÚDE	217.946,30	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	2.893,93	0,00	SAÚDE-GERAL	4.736.060,28	0,00
ORDINARIO	2.893,93	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	150,00	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO	5.454,51	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE -	1.294.284,13	0,00
PúBLICA - COSIP			SUS		
ORDINARIO	5.454,51	0,00	ORDINARIO	21.537,79	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - 60%	5.742.627,87	0,00	SAÚDE	1.242.746,34	0,00
FUNDEB	5.742.627,87	0,00	SAÚDE-GERAL	30.000,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA	3.834.903,64	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.853.692,67	0,00
EDUCAçãO B			DESENVOLVIMENTO DA EDUC		
FUNDEB	3.834.903,64	0,00			
			ORDINARIO	1.853.692,67	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	366.783,75	0,00			
			CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	910,48	0,00
ORDINARIO	366.783,75	0,00			
			ORDINARIO	910,48	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	386.000,00	0,00			
			CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO	275.308,40	0,00
SAÚDE	386.000,00	0,00	PúBLICA - COSIP		
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO	1.478.526,75	0,00	ORDINARIO	275.308,40	0,00

RELACIONADOS à EDUCAçã			TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - 60%	6.375.963,00	0,00
ORDINARIO	1.478.526,75	0,00			
			FUNDEB	6.375.963,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	401.360,00	0,00			
			TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS	3.065.391,00	0,00
ORDINARIO	401.360,00	0,00	DESPESAS DA EDUCAçãO B		
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	80.000,00	0,00	FUNDEB	3.065.391,00	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SAÚDE	80.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	558.639,81	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	ORDINARIO	558.639,81	0,00
ORDINARIO	30.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	383.258,53	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	367.919,74	0,00	SAÚDE	383.258,53	0,00
SOCIAL - FN			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO	1.980.002,36	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	367.919,74	0,00	RELACIONADOS à EDUCAçã		
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	740.321,13	0,00	ORDINARIO	1.980.002,36	0,00
ORDINARIO	740.321,13	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	520.189,91	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	107.344,65	0,00	ORDINARIO	520.189,91	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.344,65	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	320,33	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS - DECRETO Nº 13.111 26/01/2011.	61.762,20	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,33	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.762,20	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	165.791,47	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.208.425,13	0,00	ASSISTêNCIA SOCIAL - FN		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	7.337.198,75	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.277,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.337.198,75	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	13.514,39	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	7.327.598,75	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE	179.923,72	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.600,00	0,00	SUS/ESTADO		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.141.418,85	0,00	SAÚDE	179.923,72	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.258.168,87	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	739.079,83	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	2.694.452,44	0,00	ORDINARIO	739.079,83	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	563.716,43	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	109.676,60	0,00
CONSIGNAÇÕES	6.764.692,64	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.676,60	0,00
			TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS - DECRETO Nº 13.111	37.178,00	0,00
INSS	3.986.261,68	0,00	26/01/2011.		
IRRF DEVIDO AO TESOURO	354.591,13	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.178,00	0,00
ISS	54.303,22	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.337.198,75	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	23.136,05	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.337.198,75	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	44.083,93	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	7.327.598,75	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.750.079,39	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.600,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	552.237,24	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.947.892,34	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	118.557,34	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	71.214,72	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	40.957,28	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.512,30	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	77.600,06	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	55.702,42	0,00
PAGO			CONSIGNAÇÕES	6.752.638,24	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	950.460,97	0,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	950.460,97	0,00	INSS	4.076.523,17	0,00
TOTAL	51.758.651,75	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	365.550,42	0,00
			ISS	55.210,57	0,00
			PENSAO ALIMENTICIA	23.194,18	0,00
			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	46.776,61	0,00
			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.775.759,38	0,00
			OUTROS CONSIGNATARIOS	409.623,91	0,00
			CRÉDITOS À RECEBER	124.039,38	0,00
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	43.425,92	0,00
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	80.613,46	0,00
			MATERNIDADE PAGO		
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.223.114,75	0,00
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.223.114,75	0,00
			TOTAL	51.758.651,75	0,00

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:D3FD0881

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2013	DEZEMBRO				
CONSOLIDADO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.205.904,92	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	1.914.167,90	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.223.114,75	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR1A06C.3U88R,6T4O PRAZO	106.388,64	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.223.114,75	0,00			

			PESSOAL A PAGAR	43.299,82	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.223.114,75	0,00			
			PRECATORIOS DE PESSOAL	43.299,82	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	982.790,17	0,00			
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.088,82	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	977.308,13	0,00			
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	63.088,82	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	967.008,31	0,00			
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.513.519,27	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME ANUAL	10.299,82	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.482,04	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.513.519,27	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.468,64	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	579.510,96	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.013,40	0,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	934.008,31	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	294.259,99	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.542.972,87	0,00			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.130.153,71	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	293.074,99	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.130.153,71	0,00	CONSIGNAÇÕES	292.516,77	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.130.153,71	0,00	CONSIGNAÇÕES	558,22	0,00
IMOBILIZADO	20.412.819,16	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.185,00	0,00
BENS MOVEIS	7.134.008,79	0,00	DIARIAS A PAGAR	1.185,00	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	7.134.008,79	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.337.344,18	0,00
BENS IMOVEIS	13.278.810,37	0,00			
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA1R.8A42L.6O07N,5G8O PRAZO	1.842.607,58	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	292.521,43	0,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	559.306,56	0,00	PESSOAL A PAGAR	854.373,80	0,00
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	183.683,10	0,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	854.373,80	0,00
BENS DOMINICAIS	11.896.855,40	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	988.233,78	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	346.443,88	0,00	INSS A PAGAR	988.233,78	0,00
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	21.980,45	0,00
TOTAL	29.748.877,79	0,00			
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	21.980,45	0,00
			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.980,45	0,00
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	4.923.627,82	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	4.923.627,82	0,00
			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	4.923.627,82	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	549.128,33	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	549.128,33	0,00
			DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	549.128,33	0,00
			TOTAL PASSIVO	9.251.512,08	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.497.365,71	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	22.070.314,26	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	22.070.314,26	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.070.314,26	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.572.948,55	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-1.572.948,55	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.008.474,91	0,00
ATIVO				PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.572.948,55	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-1.572.948,55	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	435.526,36	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.497.365,71	0,00
			TOTAL	29.748.877,79	0,00
ATIVO FINANCEIRO	4.205.904,92		PASSIVO FINANCEIRO (1.914.167,90)+ Restos não Processado(2.960.592,20)	4.874.760,10	0,00
ATIVO PERMANENTE	25.542.972,87		PASSIVO PERMANENTE	7.337.344,18	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	23.457.957,91	0,00
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	11.962.670,18	0,00
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.811,80	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.958.858,38	0,00
			TOTAL	11.962.670,18	0,00

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:7370A130

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2013			DEZEMBRO		
CONSOLIDADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.967.633,66	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	17.633.064,52	0,00
IMPOSTOS	1.612.106,95	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.225.983,19	0,00
TAXAS	50.671,60	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.119.844,98	0,00

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	304.855,11	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.287.236,35	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.880,30	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.290,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.880,30	0,00	PENSOES	37.290,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	281.712,26	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.051.131,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.803,60	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.155.229,81	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.262,86	0,00	SERVIÇOS	10.895.901,49	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	141.645,80	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	660.282,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.365.169,53	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19.335,09	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.683.674,63	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	615.287,74	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.681.494,90	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	25.659,63	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	490.908,81	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.004.917,73	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	490.908,81	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.777.058,63	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	42.110.304,56	0,00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.483,56	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	221.375,54	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	2.008.474,91	0,00			
			TRIBUTARIAS	207.385,51	0,00
TOTAL	44.118.779,47	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.696,65	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	147.688,86	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	524.707,95	0,00
			PREMIAÇÕES	1.891,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	522.816,95	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	44.118.779,47	0,00
			TOTAL	44.118.779,47	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.874.751,29	0,00
INVESTIMENTOS	1.874.751,29	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	269.493,34	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	269.493,34	0,00

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:DE781CDB

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2013
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	30.290.000,00	30.290.000,00	30.101.453,78	-188.546,22
RECEITA TRIBUTARIA	1.144.000,00	1.144.000,00	1.357.436,23	213.436,23
Impostos	1.090.000,00	1.090.000,00	1.306.764,63	216.764,63
Taxas	53.000,00	53.000,00	50.671,60	-2.328,40
Contribuicao de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	280.000,00	280.000,00	304.855,11	24.855,11
Contribuição de Iluminação Pública	280.000,00	280.000,00	304.855,11	24.855,11
RECEITA PATRIMONIAL	182.000,00	182.000,00	133.262,86	-48.737,14
Receitas de Valores Mobiliários	182.000,00	182.000,00	133.262,86	-48.737,14
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	4.880,30	880,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.525.000,00	28.525.000,00	27.707.927,38	-817.072,62
Transferências Intergovernamentais	28.066.000,00	28.066.000,00	27.246.667,38	-819.332,62
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Convênios	449.000,00	449.000,00	461.260,00	12.260,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	593.091,90	438.091,90
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	6.803,60	-3.196,40
Indenizações e Restituições	23.000,00	23.000,00	490.908,81	467.908,81
Receita da Dívida Ativa	122.000,00	122.000,00	95.379,49	-26.620,51
RECEITAS DE CAPITAL	6.590.000,00	6.590.000,00	3.228.119,40	-3.361.880,60
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.550.000,00	6.550.000,00	3.228.119,40	-3.321.880,60
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.341.492,65	1.341.492,65
Transferências de Convênios	6.550.000,00	6.550.000,00	1.886.626,75	-4.663.373,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.880.000,00	36.880.000,00	33.329.573,18	-3.550.426,82
REFINANCIAMENTO (II)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
Operações de Crédito Internas	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	37.980.000,00	37.980.000,00	33.329.573,18	-4.650.426,82
DÉFICIT (IV)			920.872,73	
TOTAL (V) = (III+IV)	37.980.000,00	37.980.000,00	34.250.445,91	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	

Superávit Financeiro		0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	28.524.800,00	31.308.285,25	29.993.950,06	29.427.261,14	28.905.477,50	1.314.335,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.966.300,00	16.940.961,55	16.762.554,25	16.762.554,25	16.699.465,43	178.407,30
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	8.000,00	20.800,00	19.335,09	19.335,09	19.335,09	1.464,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.550.500,00	14.346.523,70	13.212.060,72	12.645.371,80	12.186.676,98	1.134.462,98
DESPESAS DE CAPITAL	9.355.200,00	6.754.973,28	4.256.495,85	2.128.732,33	2.086.799,54	2.498.477,43
INVESTIMENTOS	9.215.200,00	6.474.473,28	3.987.002,51	1.859.238,99	1.817.306,20	2.487.470,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	280.500,00	269.493,34	269.493,34	269.493,34	11.006,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	37.980.000,00	38.063.258,53	34.250.445,91	31.555.993,47	30.992.277,04	3.812.812,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	37.980.000,00	38.063.258,53	34.250.445,91	31.555.993,47	30.992.277,04	3.812.812,62
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	37.980.000,00	38.063.258,53	34.250.445,91	31.555.993,47	30.992.277,04	3.812.812,62

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	49.928,65	9.800,00	0,00	0,00	1.258,11	58.470,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.928,65	9.800,00	0,00	0,00	1.258,11	58.470,54
DESPESAS DE CAPITAL	223.181,52	0,00	15.512,30	15.512,30	0,00	207.669,22
INVESTIMENTOS	223.181,52	0,00	15.512,30	15.512,30	0,00	207.669,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	273.110,17	9.800,00	15.512,30	15.512,30	1.258,11	266.139,76

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	23.821,38	67.000,00	15.000,00	32,00	75.789,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.248,16	0,00	0,00	0,00	1.248,16
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.573,22	67.000,00	15.000,00	32,00	74.541,22
DESPESAS DE CAPITAL	3.711,08	41.270,31	40.702,42	0,00	4.278,97
INVESTIMENTOS	0,00	41.270,31	40.702,42	0,00	567,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.711,08	0,00	0,00	0,00	3.711,08
TOTAL	27.532,46	108.270,31	55.702,42	32,00	80.068,35

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:FCF51749

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2013	DEZEMBRO				
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4,84	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.907,84	0,00
RECURSOS ORDINáRIOS	4,84	0,00	RECURSOS ORDINáRIOS	10.907,84	0,00
ORDINARIO	4,84	0,00	ORDINARIO	10.907,84	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	10.962,92	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	762,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.962,92	0,00	CONSIGNAÇÕES	762,92	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	10.962,92	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	523,92	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	762,92	0,00	ISS	239,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	762,92	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	95,28	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	523,92	0,00	CAIXA	0,00	0,00
ISS	239,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	95,28	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	35,36	0,00	TOTAL	11.766,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	35,36	0,00			
TOTAL	11.766,04	0,00			

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:CC64308F

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2013	DEZEMBRO				
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	95,28	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95,28	0,00			
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95,28	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	95,28	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	95,28	0,00
TOTAL	95,28	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	35,36	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	35,36	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	35,36	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	59,92	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	59,92	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	59,92	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95,28	0,00
			TOTAL	95,28	0,00
ATIVO FINANCEIRO	95,28		PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE					
			SALDO PATRIMONIAL	95,28	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:9D318A28

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2013	DEZEMBRO				
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4,84	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.907,84	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,84	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.105,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.962,92	0,00	SERVIÇOS	6.802,20	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.962,92	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.000,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	10.967,76	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3.000,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	10.907,84	0,00
TOTAL	10.967,76	0,00			
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	59,92	0,00
			TOTAL	10.967,76	0,00

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:6CCA6B21

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO
Exercício de 2013
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	512.000,00	512.000,00	441.046,98	-70.953,02
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	11.365,04	1.365,04
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	11.365,04	1.365,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	497.000,00	497.000,00	429.681,94	-67.318,06
Transferências Intergovernamentais	483.000,00	483.000,00	429.681,94	-53.318,06
Transferências de Convênios	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	512.000,00	512.000,00	441.046,98	-70.953,02
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	512.000,00	512.000,00	441.046,98	-70.953,02
DÉFICIT (IV)			1.198.256,91	
TOTAL (V) = (III+IV)	512.000,00	512.000,00	1.639.303,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.527.000,00	1.837.400,00	1.597.060,89	1.533.034,36	1.490.567,37	240.339,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.000,00	922.800,00	879.578,01	879.578,01	879.578,01	43.221,99
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.000,00	914.600,00	717.482,88	653.456,35	610.989,36	197.117,12
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	46.300,00	42.243,00	42.243,00	42.243,00	4.057,00
INVESTIMENTOS	35.000,00	46.300,00	42.243,00	42.243,00	42.243,00	4.057,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.562.000,00	1.883.700,00	1.639.303,89	1.575.277,36	1.532.810,37	244.396,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.562.000,00	1.883.700,00	1.639.303,89	1.575.277,36	1.532.810,37	244.396,11
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	1.562.000,00	1.883.700,00	1.639.303,89	1.575.277,36	1.532.810,37	244.396,11

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.258,11	0,00	0,00	0,00	1.258,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.258,11	0,00	0,00	0,00	1.258,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.258,11	0,00	0,00	0,00	1.258,11	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	836,05	15.000,00	15.000,00	0,00	836,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	836,05	15.000,00	15.000,00	0,00	836,05
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	836,05	15.000,00	15.000,00	0,00	836,05

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretária de Assistência Social
542.072.661-00

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:20570406

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2013	DEZEMBRO				
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	441.046,98	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.639.303,89	0,00
RECURSOS ORDINáRIOS	11.365,04	0,00	RECURSOS ORDINáRIOS	1.436.014,09	0,00
ORDINARIO	11.365,04	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	156,30	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	367.919,74	0,00	SAÚDE-GERAL	22.933,87	0,00
SOCIAL - FN			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.403.044,34	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	367.919,74	0,00			
			FUNDEB	9.879,58	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS - DECRETO Nº 13.111 26/01/2011.	61.762,20	0,00			
			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	320,33	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.762,20	0,00			
			ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,33	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.395.448,27	0,00			
			TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	165.791,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.395.448,27	0,00	ASSISTêNCIA SOCIAL - FN		
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.395.448,27	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.277,08	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	233.071,96	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	13.514,39	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	106.493,52	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS - DECRETO Nº 13.111	37.178,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	64.026,53	0,00	26/01/2011.		
				37.178,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.466,99	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	160.597,84	0,00
CONSIGNAÇÕES	113.029,44	0,00			
IRRF DEVIDO AO TESOURO	4.711,89	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	15.000,00	0,00
ISS	2.403,78	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	15.000,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.312,25	0,00	CONSIGNAÇÕES	132.048,84	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.811,96	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	4.711,89	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.789,56	0,00	ISS	2.424,78	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	13.549,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.312,25	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.660,80	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.062,14	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	9.888,20	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.537,78	0,00
PAGO			CRÉDITOS À RECEBER	13.549,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	87.326,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.660,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	87.326,20	0,00	PAGO		

			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	9.888,20	0,00
TOTAL	2.156.893,41	0,00	MATERNIDADE PAGO		
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	356.991,68	0,00
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	356.991,68	0,00
			TOTAL	2.156.893,41	0,00

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretária de Assistência Social
542.072.661-00

CRISTIANE DA SILVA
Contadora
828.161.151-00

CHAVES JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretária de Assistência Social
542.072.661-00

CRISTIANE DA SILVA
Contadora
828.161.151-00

CHAVES JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:78F81324

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2013		DEZEMBRO			
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	356.991,68	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	46.700,38	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	356.991,68	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.103,04	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	356.991,68	0,00			
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	43.103,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	356.991,68	0,00			
			FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.103,04	0,00
TOTAL	356.991,68	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.597,34	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	3.397,34	0,00
			CONSIGNAÇÕES	3.397,34	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200,00	0,00
			DIARIAS A PAGAR	200,00	0,00
			TOTAL PASSIVO	46.700,38	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	310.291,30	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	111.573,54	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	111.573,54	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	111.573,54	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	198.717,76	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	198.717,76	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	261.217,89	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-62.500,13	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	310.291,30	0,00
			TOTAL	356.991,68	0,00
ATIVO FINANCEIRO	356.991,68		PASSIVO FINANCEIRO (46.700,38)+ Restos não Processado(64.026,53)	110.726,91	0,00
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	374.317,83	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00

			TOTAL	0,00	0,00

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretária de Assistência Social
542.072.661-00

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:074037E8

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2013	DEZEMBRO				
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.365,04	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	879.578,01	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.365,04	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	706.129,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.825.130,21	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	158.126,68	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.395.448,27	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.322,28	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	429.681,94	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	571.377,25	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.836.495,25	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	461.249,33	0,00
			SERVIÇOS	110.127,92	0,00
TOTAL	1.836.495,25	0,00			
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	123.712,10	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.243,00	0,00
			TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.697,30	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	75.771,80	0,00
			TRIBUTARIAS	610,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	610,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.575.277,36	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	261.217,89	0,00
			TOTAL	1.836.495,25	0,00

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretária de Assistência Social
542.072.661-00

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	42.243,00	0,00			
INVESTIMENTOS	42.243,00	0,00			

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretária de Assistência Social
542.072.661-00

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:18B5A885

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2013 DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	166,73	-10.833,27
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	166,73	-833,27
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	166,73	-833,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.000,00	11.000,00	166,73	-10.833,27
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	11.000,00	11.000,00	166,73	-10.833,27
DÉFICIT (IV)			433,27	
TOTAL (V) = (III+IV)	11.000,00	11.000,00	600,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	600,00	600,00	600,00	10.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	600,00	600,00	600,00	10.400,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.000,00	12.000,00	600,00	600,00	600,00	11.400,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	12.000,00	12.000,00	600,00	600,00	600,00	11.400,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	12.000,00	12.000,00	600,00	600,00	600,00	11.400,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretária de Assistência Social
542.072.661-00

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:241645C7

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
Exercício de 2013
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,73	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	600,00	0,00
RECURSOS ORDINáRIOS	166,73	0,00	RECURSOS ORDINáRIOS	600,00	0,00
ORDINARIO	166,73	0,00	ORDINARIO	600,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.062,15	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.640,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.062,15	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	4.640,17	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	5.062,15	0,00	TOTAL	5.240,17	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	11,29	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	11,29	0,00			
TOTAL	5.240,17	0,00			

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretária de Assistência Social
542.072.661-00

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:632E9277

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013
DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	166,73	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	600,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166,73	0,00	SERVIÇOS	600,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.062,15	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	600,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.062,15	0,00			
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	4.628,88	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	5.228,88	0,00			
			TOTAL	5.228,88	0,00
TOTAL	5.228,88	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretária de Assistência Social
542.072.661-00

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:1E5BF861

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2013
DEZEMBRO
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	107.344,65	-52.655,35
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	249,84	-4.750,16
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	249,84	-4.750,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	107.094,81	-47.905,19
Transferências Intergovernamentais	155.000,00	155.000,00	107.094,81	-47.905,19
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	160.000,00	160.000,00	107.344,65	-52.655,35
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	160.000,00	160.000,00	107.344,65	-52.655,35
DÉFICIT (IV)			2.331,95	
TOTAL (V) = (III+IV)	160.000,00	160.000,00	109.676,60	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	159.000,00	116.000,00	109.676,60	109.676,60	109.676,60	6.323,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.000,00	116.000,00	109.676,60	109.676,60	109.676,60	6.323,40
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	160.000,00	117.000,00	109.676,60	109.676,60	109.676,60	7.323,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	160.000,00	117.000,00	109.676,60	109.676,60	109.676,60	7.323,40
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	160.000,00	117.000,00	109.676,60	109.676,60	109.676,60	7.323,40

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretária de Assistência Social
542.072.661-00

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:DD9A12AF

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2013	DEZEMBRO

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	136,73	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	558,22	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136,73	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	558,22	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136,73	0,00			
			VALORES RESTITUÍVEIS	558,22	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	136,73	0,00			
			CONSIGNAÇÕES	558,22	0,00
TOTAL	136,73	0,00			
			TOTAL PASSIVO	558,22	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	-421,49	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.910,46	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.910,46	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.910,46	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-2.331,95	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-2.331,95	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.331,95	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-421,49	0,00
			TOTAL	136,73	0,00
ATIVO FINANCEIRO	136,73		PASSIVO FINANCEIRO (558,22)+ Restos não Processado(0,00)	558,22	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-421,49	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretária de Assistência Social
542.072.661-00

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:9A4FEDA1

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2013	DEZEMBRO				
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	249,84	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	109.676,60	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249,84	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	109.610,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	107.094,81	0,00	SERVIÇOS	66,60	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	107.094,81	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	109.676,60	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	107.344,65	0,00			
			TOTAL	109.676,60	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	2.331,95	0,00			
TOTAL	109.676,60	0,00			

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretária de Assistência Social
542.072.661-00

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

ODETE DA SILVA ARAUJO
Secretária de Assistência Social
542.072.661-00

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:CE33688E

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de2013
DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.120.000,00	2.120.000,00	1.761.040,50	-358.959,50
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	12.521,47	-17.478,53
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	12.521,47	-17.478,53
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.087.000,00	2.087.000,00	1.746.741,86	-340.258,14
Transferências Intergovernamentais	2.067.000,00	2.067.000,00	1.746.741,86	-320.258,14
Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	1.777,17	-222,83
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	1.777,17	-222,83
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	607.781,00	207.781,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	607.781,00	207.781,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	169.781,00	169.781,00
Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	438.000,00	38.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.520.000,00	2.520.000,00	2.368.821,50	-151.178,50
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.520.000,00	2.520.000,00	2.368.821,50	-151.178,50
DÉFICIT (IV)			4.688.913,67	
TOTAL (V) = (III+IV)	2.520.000,00	2.520.000,00	7.057.735,17	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	6.175.000,00	7.135.514,00	6.631.103,64	6.508.363,86	6.237.747,13	504.410,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.037.000,00	3.689.013,74	3.634.122,20	3.634.122,20	3.634.122,20	54.891,54
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.138.000,00	3.446.500,26	2.996.981,44	2.874.241,66	2.603.624,93	449.518,82
DESPESAS DE CAPITAL	525.000,00	430.544,53	426.631,53	389.816,88	389.816,88	3.913,00
INVESTIMENTOS	525.000,00	430.544,53	426.631,53	389.816,88	389.816,88	3.913,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.700.000,00	7.566.058,53	7.057.735,17	6.898.180,74	6.627.564,01	508.323,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	6.700.000,00	7.566.058,53	7.057.735,17	6.898.180,74	6.627.564,01	508.323,36
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	6.700.000,00	7.566.058,53	7.057.735,17	6.898.180,74	6.627.564,01	508.323,36

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	10.602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,12

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	14.198,96	4.000,00	0,00	0,00	18.198,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.198,96	4.000,00	0,00	0,00	18.198,96
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.702,42	40.702,42	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	40.702,42	40.702,42	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.198,96	44.702,42	40.702,42	0,00	18.198,96

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:38C9AF36

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2013	DEZEMBRO				
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.368.821,50	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.057.735,17	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	383,17	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS -	5.200.268,79	0,00
ORDINARIO	383,17	0,00	SAúDE		
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	1.902.438,33	0,00	ORDINARIO	246.112,21	0,00
SAÚDE	1.270.309,28	0,00	SAÚDE	217.946,30	0,00
ORDINARIO	632.129,05	0,00	SAÚDE-GERAL	4.736.060,28	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	386.000,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	150,00	0,00
SAÚDE	386.000,00	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE -	1.294.284,13	0,00
			SUS		
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	80.000,00	0,00			
			ORDINARIO	21.537,79	0,00
SAÚDE	80.000,00	0,00			
			SAÚDE	1.242.746,34	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.740.176,22	0,00			
			SAÚDE-GERAL	30.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.740.176,22	0,00			
			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	383.258,53	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	4.740.176,22	0,00			
			SAÚDE	383.258,53	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.287.672,08	0,00			
			TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE	179.923,72	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	430.171,16	0,00	SUS/ESTADO		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	159.554,43	0,00	SAÚDE	179.923,72	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	270.616,73	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	976.337,45	0,00
CONSIGNAÇÕES	845.028,28	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	40.702,42	0,00
INSS	252.965,59	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	40.702,42	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	282.392,60	0,00	CONSIGNAÇÕES	923.162,39	0,00
ISS	30.085,83	0,00	INSS	335.807,06	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.037,49	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	284.139,60	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	273.905,71	0,00	ISS	30.872,18	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.641,06	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	4.037,49	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	12.472,64	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	267.632,53	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.219,16	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	673,53	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	8.253,48	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	12.472,64	0,00
PAGO					
			CPARGÉDOITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	4.219,16	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	170.849,46	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	170.849,46	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	8.253,48	0,00
			MATERNIDADE PAGO		
TOTAL	8.567.519,26	0,00			
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	533.446,64	0,00
			CAIXA	0,00	0,00

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	533.446,64	0,00
			TOTAL	8.567.519,26	0,00

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:714A9B38

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2013
DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	533.446,64	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	316.449,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	533.446,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	287.830,69	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	533.446,64	0,00			
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	287.830,69	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	533.446,64	0,00			
			FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	287.830,69	0,00
TOTAL	533.446,64	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.618,31	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	27.633,31	0,00
			CONSIGNAÇÕES	27.633,31	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	985,00	0,00
			DIARIAS A PAGAR	985,00	0,00
			TOTAL PASSIVO	316.449,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.997,64	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	76.648,25	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	76.648,25	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	76.648,25	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	140.349,39	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	140.349,39	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	210.816,98	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-70.467,59	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.997,64	0,00
			TOTAL	533.446,64	0,00
ATIVO FINANCEIRO	533.446,64		PASSIVO FINANCEIRO (316.449,00)+ Restos não Processado(170.156,55)	486.605,55	0,00
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	387.154,19	0,00

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:B189E439

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.521,47	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	3.640.057,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.521,47	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.866.432,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.094.699,08	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	768.905,06	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.740.176,22	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.719,94	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.354.522,86	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.860.232,86	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.777,17	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.673.899,35	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.777,17	0,00	SERVIÇOS	1.186.333,51	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	7.108.997,72	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	389.816,88	0,00
TOTAL	7.108.997,72	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	389.816,88	0,00
			TRIBUTARIAS	8.074,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	8.074,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	6.898.180,74	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	210.816,98	0,00
			TOTAL	7.108.997,72	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	389.816,88	0,00
INVESTIMENTOS	389.816,88	0,00

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:6CAF1AC2

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO DE MAN E DES EDUC BAS VAL DOS PROF DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	9.565.000,00	9.565.000,00	9.577.531,51	12.531,51
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	27.624,89	-32.375,11
Receitas de Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	27.624,89	-32.375,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.500.000,00	9.500.000,00	9.543.421,64	43.421,64
Transferências Intergovernamentais	9.500.000,00	9.500.000,00	9.543.421,64	43.421,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	6.484,98	1.484,98
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	6.484,98	1.484,98
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.565.000,00	9.565.000,00	9.577.531,51	12.531,51
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	9.565.000,00	9.565.000,00	9.577.531,51	12.531,51
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	9.565.000,00	9.565.000,00	9.577.531,51	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	9.440.000,00	9.544.900,00	9.441.354,00	9.441.354,00	9.441.354,00	103.546,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.078.500,00	8.601.600,00	8.552.280,23	8.552.280,23	8.552.280,23	49.319,77
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.361.500,00	943.300,00	889.073,77	889.073,77	889.073,77	54.226,23
DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	20.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	12.300,00
INVESTIMENTOS	125.000,00	20.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	12.300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	9.565.000,00	9.565.000,00	9.449.154,00	9.449.154,00	9.449.154,00	115.846,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	9.565.000,00	9.565.000,00	9.449.154,00	9.449.154,00	9.449.154,00	115.846,00
SUPERÁVIT (IX)			128.377,51			
TOTAL (X)=(VII + IX)	9.565.000,00	9.565.000,00	9.577.531,51	9.449.154,00	9.449.154,00	115.846,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)			
DESPESAS CORRENTES	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

ROSENI MARTINS DE FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:BEE15611

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2013
DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO DE MAN E DES EDUC BAS VAL DOS PROF DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.577.531,51	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.449.154,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - 60%	5.742.627,87	0,00	RECURSOS ORDINáRIOS	7.800,00	0,00
FUNDEB	5.742.627,87	0,00	FUNDEB	7.800,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DAEDUCAçãO B	3.834.903,64	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - 60%	6.375.963,00	0,00
			FUNDEB	6.375.963,00	0,00
FUNDEB	3.834.903,64	0,00			
			TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS	3.065.391,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.461.131,03	0,00	DESPESAS DA EDUCAçãO B		
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	0,00	FUNDEB	3.065.391,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.653.366,74	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.377.909,25	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.570.144,96	0,00
INSS	636.317,65	0,00	INSS	778.687,38	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	66.962,72	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	76.175,01	0,00
ISS	21.574,61	0,00	ISS	21.674,61	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.935,72	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	5.993,85	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	36.444,73	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	39.218,60	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	610.673,82	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	648.395,51	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	83.221,78	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	83.221,78	0,00

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	23.763,40	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	23.763,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	59.458,38	0,00	PAGO		
PAGO			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	59.458,38	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	217.951,11	0,00	MATERNIDADE PAGO		
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	217.951,11	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	154.092,91	0,00
			CAIXA	0,00	0,00
TOTAL	11.256.613,65	0,00			
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	154.092,91	0,00
			TOTAL	11.256.613,65	0,00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

ROSENI MARTINS DE FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:B87C526D

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2013	DEZEMBRO				
ISOLADO:3 - FUNDO DE MAN E DES EDUC BAS VAL DOS PROF DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	154.092,91	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.092,91	0,00			
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	154.092,91	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	154.092,91	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	154.092,91	0,00
TOTAL	154.092,91	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	292.641,41	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	292.641,41	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	292.641,41	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-138.548,50	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-138.548,50	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	128.409,51	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-266.958,01	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.092,91	0,00
			TOTAL	154.092,91	0,00
ATIVO FINANCEIRO	154.092,91		PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	154.092,91	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

ROSENI MARTINS DE FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:DCA977DE

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Exercício de 2013	DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO DE MAN E DES EDUC BAS VAL DOS PROF DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.624,89	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	8.552.280,23	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.624,89	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.711.699,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.543.453,64	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.502.379,56	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	32,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	338.201,45	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.543.421,64	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	889.073,77	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.484,98	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	347.707,14	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.484,98	0,00	SERVIÇOS	541.366,63	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	9.577.563,51	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.800,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.800,00	0,00
TOTAL	9.577.563,51	0,00			
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	9.449.154,00	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	128.409,51	0,00
			TOTAL	9.577.563,51	0,00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

ROSENI MARTINS DE FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	7.800,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.800,00	0,00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

ROSENI MARTINS DE FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:7941944C

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2013
DEZEMBRO
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	17.921.000,00	17.921.000,00	18.214.318,57	293.318,57
RECEITA TRIBUTARIA	1.144.000,00	1.144.000,00	1.357.436,23	213.436,23
Impostos	1.090.000,00	1.090.000,00	1.306.764,63	216.764,63
Taxas	53.000,00	53.000,00	50.671,60	-2.328,40
Contribuicao de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	280.000,00	280.000,00	304.855,11	24.855,11
Contribuição de Iluminação Pública	280.000,00	280.000,00	304.855,11	24.855,11
RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	75.000,00	81.330,05	6.330,05
Receitas de Valores Mobiliários	75.000,00	75.000,00	81.330,05	6.330,05
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	4.880,30	1.880,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.276.000,00	16.276.000,00	15.880.987,13	-395.012,87
Transferências Intergovernamentais	15.861.000,00	15.861.000,00	15.419.727,13	-441.272,87
Transferências de Convênios	415.000,00	415.000,00	461.260,00	46.260,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.000,00	143.000,00	584.829,75	441.829,75
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	6.803,60	-3.196,40

Indenizações e Restituições	11.000,00	11.000,00	482.646,66	471.646,66
Receita da Dívida Ativa	122.000,00	122.000,00	95.379,49	-26.620,51
RECEITAS DE CAPITAL	6.190.000,00	6.190.000,00	2.620.338,40	-3.569.661,60
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.150.000,00	6.150.000,00	2.620.338,40	-3.529.661,60
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.171.711,65	1.171.711,65
Transferências de Convênios	6.150.000,00	6.150.000,00	1.448.626,75	-4.701.373,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.111.000,00	24.111.000,00	20.834.656,97	-3.276.343,03
REFINANCIAMENTO (II)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
Operações de Crédito Internas	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	25.211.000,00	25.211.000,00	20.834.656,97	-4.376.343,03
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	25.211.000,00	25.211.000,00	20.834.656,97	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	10.143.800,00	11.477.500,00	11.037.926,65	10.658.004,04	10.449.304,12	439.573,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.561.800,00	2.906.700,00	2.875.941,34	2.875.941,34	2.812.852,52	30.758,66
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	8.000,00	20.800,00	19.335,09	19.335,09	19.335,09	1.464,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.574.000,00	8.550.000,00	8.142.650,22	7.762.727,61	7.617.116,51	407.349,78
DESPESAS DE CAPITAL	8.633.200,00	6.255.000,00	3.778.792,57	1.687.843,70	1.645.910,91	2.476.207,43
INVESTIMENTOS	8.493.200,00	5.974.500,00	3.509.299,23	1.418.350,36	1.376.417,57	2.465.200,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	280.500,00	269.493,34	269.493,34	269.493,34	11.006,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	18.877.000,00	17.732.500,00	14.816.719,22	12.345.847,74	12.095.215,03	2.915.780,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	18.877.000,00	17.732.500,00	14.816.719,22	12.345.847,74	12.095.215,03	2.915.780,78
SUPERÁVIT (IX)			6.017.937,75			
TOTAL (X)=(VII + IX)	18.877.000,00	17.732.500,00	20.834.656,97	12.345.847,74	12.095.215,03	2.915.780,78

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	38.068,42	9.800,00	0,00	0,00	0,00	47.868,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.068,42	9.800,00	0,00	0,00	0,00	47.868,42
DESPESAS DE CAPITAL	223.181,52	0,00	15.512,30	15.512,30	0,00	207.669,22
INVESTIMENTOS	223.181,52	0,00	15.512,30	15.512,30	0,00	207.669,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	261.249,94	9.800,00	15.512,30	15.512,30	0,00	255.537,64

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	8.754,37	48.000,00	0,00	0,00	56.754,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.248,16	0,00	0,00	0,00	1.248,16
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.506,21	48.000,00	0,00	0,00	55.506,21
DESPESAS DE CAPITAL	3.711,08	567,89	0,00	0,00	4.278,97
INVESTIMENTOS	0,00	567,89	0,00	0,00	567,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.711,08	0,00	0,00	0,00	3.711,08
TOTAL	12.465,45	48.567,89	0,00	0,00	61.033,34

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:82FFD9AC

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Exercício de 2013

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.834.656,97	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.816.719,22	0,00
RECURSOS ORDINáRIOS	10.225.793,20	0,00	RECURSOS ORDINáRIOS	7.786.594,50	0,00
ORDINARIO	10.225.793,20	0,00	ORDINARIO	7.786.594,50	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	4.340.594,25	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	1.102.301,26	0,00
ORDINARIO	4.340.594,25	0,00	ORDINARIO	1.102.301,26	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	4.653.096,61	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.853.692,67	0,00
ORDINARIO	4.653.096,61	0,00	DESENVOLVIMENTO DA EDUC		
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.798.257,97	0,00	ORDINARIO	1.853.692,67	0,00
			CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	910,48	0,00
ORDINARIO	1.798.257,97	0,00	ORDINARIO	910,48	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	2.893,93	0,00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO	275.308,40	0,00
ORDINARIO	2.893,93	0,00	PúBLICA - COSIP		
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO	5.454,51	0,00	ORDINARIO	275.308,40	0,00
PúBLICA - COSIP			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	558.639,81	0,00
ORDINARIO	5.454,51	0,00	ORDINARIO	558.639,81	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	366.783,75	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO	1.980.002,36	0,00
ORDINARIO	366.783,75	0,00	RELACIONADOS à EDUCAçã		
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO	1.478.526,75	0,00	ORDINARIO	1.980.002,36	0,00
RELACIONADOS à EDUCAçã			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	520.189,91	0,00
ORDINARIO	1.478.526,75	0,00	ORDINARIO	520.189,91	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	401.360,00	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	739.079,83	0,00
ORDINARIO	401.360,00	0,00	ORDINARIO	739.079,83	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.327.598,75	0,00
ORDINARIO	30.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.327.598,75	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	740.321,13	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	7.327.598,75	0,00
ORDINARIO	740.321,13	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.950.775,46	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.208.425,13	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	15.512,30	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	9.600,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.512,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.600,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	3.920.467,20	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.600,00	0,00			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.952.728,93	0,00	INSS	2.962.028,73	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.721.504,19	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	11.850,59	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	2.470.871,48	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.495,87	0,00
			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	739.193,56	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	250.632,71	0,00			
CONSIGNAÇÕES	4.221.910,82	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	202.898,45	0,00
INSS	3.096.978,44	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	14.795,96	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	11.850,59	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	11.782,56	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.827,24	0,00	PAGO		
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	763.710,30	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	3.013,40	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	344.544,25	0,00	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS À RECEBER	9.313,92	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.173.711,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	9.313,92	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE 0,00		0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.173.711,34	0,00
PAGO			TOTAL	28.268.804,77	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	471.818,87	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	471.818,87	0,00			
TOTAL	28.268.804,77	0,00			

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:2B482340

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2013
DEZEMBRO
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.156.501,51	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	1.550.460,30	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.173.711,34	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	106.388,64	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.173.711,34	0,00			
			PESSOAL A PAGAR	43.299,82	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.173.711,34	0,00			
			PRECATORIOS DE PESSOAL	43.299,82	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	982.790,17	0,00			
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.088,82	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	977.308,13	0,00			
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	63.088,82	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	967.008,31	0,00			
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.182.585,54	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME ANUAL	10.299,82	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.482,04	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.182.585,54	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.468,64	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	248.577,23	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.013,40	0,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	934.008,31	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	261.486,12	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.979.246,75	0,00			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.130.153,71	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	261.486,12	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.130.153,71	0,00	CONSIGNAÇÕES	261.486,12	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.130.153,71	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.337.344,18	0,00
IMOBILIZADO	19.849.093,04	0,00			
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	1.842.607,58	0,00
BENS MOVEIS	6.936.598,38	0,00			
DEMAIS BENS MOVEIS	6.936.598,38	0,00	PESSOAL A PAGAR	854.373,80	0,00
BENS IMOVEIS	12.912.494,66	0,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	854.373,80	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	292.521,43	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	988.233,78	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	559.306,56	0,00	INSS A PAGAR	988.233,78	0,00
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	183.683,10	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	21.980,45	0,00
BENS DOMINICAIS	11.530.539,69	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	21.980,45	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	346.443,88	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.980,45	0,00
TOTAL	28.135.748,26	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	4.923.627,82	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	4.923.627,82	0,00
			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	4.923.627,82	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	549.128,33	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	549.128,33	0,00
			DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	549.128,33	0,00
			TOTAL PASSIVO	8.887.804,48	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.247.943,78	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.587.493,95	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	21.587.493,95	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.587.493,95	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-2.339.550,17	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-2.339.550,17	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.175.002,26	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	835.452,09	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.247.943,78	0,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL	28.135.748,26	0,00
ATIVO FINANCEIRO	3.156.501,51		PASSIVO FINANCEIRO (1.550.460,30)+ Restos não Processado(2.726.409,12)	4.276.869,42	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.979.246,75		PASSIVO PERMANENTE	7.337.344,18	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	21.974.352,90	0,00

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	11.962.670,18	0,00
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.811,80	0,00

			CONGÊNERES		
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.958.858,38	0,00
			TOTAL	11.962.670,18	0,00

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
828.161.151-00 013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:F204D46B

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2013
DEZEMBRO
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.967.633,66	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	3.740.516,81	0,00
IMPOSTOS	1.612.106,95	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.265.729,34	0,00
TAXAS	50.671,60	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	545.794,79	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	304.855,11	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 928.992,68		0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.880,30	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.290,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.880,30	0,00	PENSOES	37.290,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	229.779,45	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.267.680,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.803,60	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.513.213,96	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 81.330,05		0,00	SERVIÇOS	8.754.466,30	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	141.645,80	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	660.282,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.950.785,41	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19.335,09	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	356.043,88	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	615.287,74	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.594.741,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	25.659,63	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	482.646,66	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.470.988,75	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	482.646,66	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.327.598,75	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	21.635.725,48	0,00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	786,26	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	142.603,74	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	3.175.002,26	0,00			
			TRIBUTARIAS	198.701,51	0,00
TOTAL	24.810.727,74	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.696,65	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	139.004,86	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	435.267,95	0,00
			PREMIAÇÕES	1.891,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	433.376,95	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	24.810.727,74	0,00
			TOTAL	24.810.727,74	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.433.862,66	0,00			
INVESTIMENTOS	1.433.862,66	0,00			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	269.493,34	0,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	269.493,34	0,00			

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

JACINTO SARACHO PERES
Secretário de Finanças
013.343.431-10

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:EDFCD166

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
LEI COMPLEMENTAR Nº 070/2014

"CONCEDE REAJUSTE SALARIAL AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IGUATEMI-MS E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, Excelentíssimo Senhor José Roberto Felippe Arcoverde, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal **aprovou** e ele **sanciona** e **promulga** a seguinte **Lei Complementar:**

Art. 1º - Fica concedido reajuste salarial de **6,0 % (seis por cento)** aos servidores públicos do Município de Iguatemi-MS.
Parágrafo Único - O reajuste de que trata este artigo, não abrange o cargo de Controlador Interno.

Art. 2º - O Anexo I, Tabelas 1, 3, 4, 5 e 6, da Lei Complementar nº 015/2005 e os Anexos I, Tabela 3 e II, Tabelas 1 e 2, da Lei Complementar nº 016/2005, passam a vigorar, respectivamente, com a redação e valores constantes dos Anexos I e II desta Lei Complementar.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2013, revogadas as disposições em contrário.

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

ANEXO I – LEI COMPLEMENTAR Nº 070/2014

ANEXO I - LEI COMPLEMENTAR Nº 015/2005

ANEXO I - TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL					
TABELA 1 - CARGOS EM COMISSÃO					
GRUPO OCUPACIONAL I – GERÊNCIA, DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR – DAS					
SÍMBOLO	**CARGOS**	**Nº DE VAGAS**	**VENCIMENTO/SUBSÍDIO**	**QUALIFICAÇÃO**	**CARGA HORÁRIA SEMANAL**
DAS 1	Secretário Municipal	08	Subsídio	Nível Superior ou Médio com experiência administrativa comprovada	40 horas
DAS 1	Controlador Interno	01	6.600,00	Nível Superior completo (bacharelado) em Administração de Empresas, ou Ciências Contábeis, ou Direito	40 horas
DAS 1	Procurador Jurídico	01	5.509,40	Formação Superior em Direito (Ciências Jurídicas) com inscrição na OAB/MS	20 horas
DAS 2	Assessor Jurídico	01	3.443,38	Formação Superior em Direito (Ciências Jurídicas) com inscrição na OAB/MS	40 horas
DAS 2	Assessor de Comunicação	01	2.165,85	Nível Superior ou experiência comprovada	40 horas
DAS 2	Assessor de Gabinete I	02	3.165,48	Ensino Médio Completo	40 horas
DAS 2	Assessor de Gabinete II	02	1.859,42	Ensino Médio Completo	40 horas
DAS 2	Assessor de Gabinete III	02	1.033,00	Ensino Fundamental Completo	40 horas
DAS 3	Chefe de Departamento I	11	3.165,48	Ensino Médio Completo	40 horas
DAS 4	Chefe de Departamento II	10	2.199,16	Ensino Fundamental Completo	40 horas
DAS 5	Chefe de Departamento III	05	1.832,64	Ensino Fundamental Incompleto	40 horas

ANEXO I – TABELA 03
ANEXO I - LEI COMPLEMENTAR Nº 015/2005

ANEXO I – TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL					
TABELA 3 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO					
GRUPO OCUPACIONAL III – SERVIÇOS GERAIS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE					
SÍMBOLO	**CARGOS**	**Nº DE VAGAS**	**VENCIMENTO**	**QUALIFICAÇÃO**	**CARGA HORÁRIA SEMANAL**
GMT	Ajudante de Manutenção	75	733,69	Alfabetizado	40 horas
GMT	Auxiliar de Manutenção de Vias Públicas	11	916,33	Alfabetizado	40 horas
GMT	Auxiliar de Mecânico	04	916,33	Alfabetizado e prática em mecânica de veículos leves	40 horas
GMT	Auxiliar de Obras	02	916,33	Alfabetizado	40 horas
GMT	Auxiliar de Serviços Diversos	86	733,69	Alfabetizado	40 horas
GMT	Coletor de Lixo	13	733,69	Alfabetizado	40 horas
GMT	Cozinheiro	28	824,69	Alfabetizado	40 horas
GMT	Mecânico	04	1.582,73	Alfabetizado e prática em mecânica de veículos leves e veículos pesados	40 horas
GMT	Mestre de Obras	03	1.216,21	Alfabetizado	40 horas
GMT	Motorista I	02	1.099,59	Alfabetizado e CNH classe mínima B-Definitiva	40 horas
GMT	Motorista II	20	1.216,21	Alfabetizado e CNH classe mínima C	40 horas
GMT	Motorista III	25	1.316,17	Alfabetizado e CNH classe mínima D	40 horas
GMT	Oficial de Manutenção	08	916,33	Alfabetizado e prática em construção, pintura, elétrica, hidráulica, carpintaria, borracharia	40 horas
GMT	Operador de Máquinas	10	1.399,45	Alfabetizado e CNH classe mínima C	40 horas
GMT	Tratorista	04	966,31	Alfabetizado e CNH classe mínima C	40 horas
GMT	Vigia	40	733,69	Alfabetizado	40 horas
GMT	Zelador	24	733,69	Alfabetizado	40 horas
GMT	Jardineiro	01	733,69	Alfabetizado e prática em jardinagem	40 horas

ANEXO I – TABELA 04
ANEXO I – LEI COMPLEMENTAR Nº 015/2005
ANEXO I – TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL
TABELA 4 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL IV – SERVIÇOS DE APOIO À ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE

SÍMBOLO	CARGOS	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
AAS	Agente de Higienização	02	733,69	Alfabetizado	40 horas
AAS	Agente de Vigilância Sanitária	04	1.316,17	Ensino Médio completo	40 horas
AAS	Agente de Controle de Endemias	08	916,33	Ensino Fundamental completo	40 horas
AAS	Atendente de Consultório Dentário	08	1.232,86	Ensino Médio completo e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
AAS	Atendente de Saúde	08	1.082,93	Ensino Fundamental completo	40 horas
AAS	Auxiliar de Enfermagem	25	1.232,86	Ensino Médio completo e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
AAS	Monitor Social e Desportivo	07	916,33	Ensino Fundamental completo	40 horas
AAS	Técnico em Radiologia	05	1.499,42	Ensino Médio completo e registro profissional no Conselho da categoria	24 horas
AAS	Agente Comunitário de Saúde	32	916,33	Ensino Fundamental Completo	40 horas
AAS	Cuidador de Idosos	01	1.082,93	Ensino médio completo e curso certificado sobre cuidador de idosos	40 horas

ANEXO I – TABELA 05

ANEXO I – LEI COMPLEMENTAR Nº 015/2005
ANEXO I – TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL
TABELA 5 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL V – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE FISCALIZAÇÃO

SÍMBOLO	CARGOS	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
SAF	Agente de Fiscalização	04	1.316,17	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Agente Municipal de Trânsito	02	1.316,17	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Assistente de Administração	25	1.382,80	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Auxiliar de Administração	32	1.082,93	Ensino Fundamental completo	40 horas
SAF	Comprador	02	1.382,80	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Fiscal de Tributos	02	1.316,17	Ensino Fundamental Incompleto	40 horas
SAF	Técnico de Contabilidade	02	1.749,35	Ensino Médio completo – curso Técnico em Contabilidade	40 horas
SAF	Técnico em Finanças	02	1.749,35	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Técnico em Licitação	01	1.749,35	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Técnico em Agropecuária	01	1.749,35	Ensino Médio Completo c/ registro no CREA	40 horas

ANEXO I – TABELA 06

ANEXO I – LEI COMPLEMENTAR Nº 015/2005
ANEXO I – TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL
TABELA 6 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL VI – SERVIÇO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR

SÍMBOLO	CARGOS	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
PNS	Assistente Social	05	3.332,09	Nível Superior completo em Serviço Social e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Odontólogo	08	3.848,56	Nível Superior Completo em Odontologia e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Contador	02	4.331,71	Nível Superior completo em Ciências Contábeis e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Enfermeiro Padrão	10	3.848,56	Nível Superior completo em Enfermagem e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Engenheiro Civil	02	3.148,81	Nível Superior completo em Engenharia e registro profissional no Conselho da categoria	20 horas
PNS	Farmacêutico/Bioquímico	04	2.099,22	Nível Superior completo em Farmácia e registro profissional no Conselho da categoria	20 horas
PNS	Farmacêutico	02	3.848,56	Nível Superior completo em Farmácia e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Fisioterapeuta	02	3.848,56	Nível Superior completo em Fisioterapia e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Fonoaudiólogo	01	2.099,22	Nível Superior completo em Fonoaudiologia e registro profissional no Conselho da categoria	20 horas
PNS	Médico	10	11.900,31	Nível Superior completo em Medicina e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Médico do PAM – Pronto Antendimento Municipal	02	14.338,24	Nível Superior completo em Medicina e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Médico do PAM – Pronto Antendimento Municipal	02	7.169,12	Nível Superior completo em Medicina e registro profissional no Conselho da categoria	20 horas
PNS	Médico Veterinário	02	2.099,22	Nível Superior completo em Medicina Veterinária e registro profissional no Conselho da categoria	20 horas
PNS	Nutricionista	02	3.332,09	Nível Superior completo em Nutrição e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Psicólogo	05	3.332,09	Nível Superior completo em Psicologia e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Tecnólogo em Informática	02	3.332,09	Nível Superior completo em Tecnologia em Informática e Desenvolvimento de Software ou Bacharel em Ciência da Computação	40 horas
PNS	Engenheiro Agrônomo	01	3.848,56	Nível Superior Completo em Agronomia e registro no CREA	40 horas
PNS	Biólogo	01	3.332,09	Nível Superior Completo (Bacharelado) em Biologia e registro profissional no Conselho da Categoria	40 horas
PNS	Auditor Fiscal Tributário	01	3.848,56	Nível Superior Completo	40 horas
PNS	Especialista em Administração, Orçamento e Finanças	02	3.848,56	Nível Superior Completo (Bacharelado) em Administração de Empresas, ou Ciências Contábeis, ou Ciências Econômicas, ou Direito com Registro no Conselho Regional da respectiva categoria profissional ou órgão equivalente	40 horas

ANEXO II – LEI COMPLEMENTAR Nº 070/2014

ANEXO I – LEI COMPLEMENTAR 016/2005
TABELA 3 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO – SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO

SÍMBOLO	CARGOS	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
EDU	Secretário de Escola	01	1.082,93	Ensino Fundamental Completo	40 horas
EDU	Inspetor de Alunos	05	916,32	Ensino Fundamental Completo	40 horas
EDU	Monitor de Informática	06	1.316,17	Ensino Médio Completo com conhecimentos em informática	40 horas
EDU	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	20	916,33	Ensino Fundamental completo	40 horas
EDU	Monitor Educacional	05	1.316,17	Ensino Médio completo	40 horas

ANEXO II - LEI COMPLEMENTAR Nº 016/2005
TABELA 1
NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO E VENCIMENTO INICIAL DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL

SIMB.	CARGO	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA semanal
EDU	Professor nível I	955,08	Habilitação Especifica em Magistério	20 h
EDU	Professor nível II	1.079,24	Hab. Especifica Obtida em Curso Superior de Licenciatura Plena	20 h
EDU	Professor nível III	1.193,85	Hab. Especifica obtida em Curso Sup. de Lic. Plena com Curso de Pós Graduação ou Especialização	20 h
EDU	Professor nível IV	1.318,01	Hab. Especifica obtida em Curso Sup. de Lic. Plena com Curso de Mestrado ou Doutorado	20 h

ANEXO II - LEI COMPLEMENTAR Nº 016/2005
TABELA 2
PROGRESSÃO FUNCIONAL — 901,02
Valores em R$

	NÍVEIS	I	II	III	IV
CLASSE	COEFICIENTES	1	1,13	1,25	1,38
A	1	955,08	1.079,24	1.193,85	1.318,01
B	1,20	1.146,10	1.295,09	1.432,62	1.581,61
C	1,33	1.270,26	1.435,39	1.587,82	1.752,96
D	1,44	1.375,32	1.554,11	1.719,15	1.897,94
E	1,55	1.480,38	1.672,82	1.850,47	2.042,92
F	1,66	1.585,43	1.791,54	1.981,79	2.187,90
G	1,77	1.690,49	1.910,26	2.113,12	2.332,88
H	1,88	1.795,55	2.028,97	2.244,44	2.477,86

REPULICADA EM RAZÃO DA PUBLICAÇÃO ANTERIOR ESTAR INCOMPLETA.

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:3FDA9878

