Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul
ASSOMASUL

Mato Grosso do Sul , 26 de Março de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO V | Nº 1058

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
APOSTILAMENTO AO CONTRATO № 451/2014

MOTIVO: ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Contrato № 451/2014 - Processo Administrativo nº 044132/2014.
Pregão Presencial № 005/2014.
A Secretaria Municipal de Administração faz registrar a atualização no Contrato supracitado, pertinente aos recursos alocados nas dotações orçamentárias, que sofrerão remanejamento com a finalidade de suprir deficiências, de acordo com a necessidade apresentada, passando a constar as seguintes alterações, Tendo em vista novos recursos alocados do transporte escolar estadual:

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
02.07.01 – FUNDEB **EMPENHO 0585 – FICHA 445**
33.90.30.01 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
12.361.0006.2041.0000 – Manut. do Fundeb 40% Ensino Fundamental
FR 1.00.000-009 001 FUNDEB 40% - CONTA 17.417-3
R$ - 2.799,00
TOTAL R$ - 2.799,00

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde. **FICHA 556**
33.90.30.01 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso de Atenção Básica
FR 1.00.000-008 CONTA 7678-3 – CE 29 REC. PROPRIO **R$ + 2.799,00**
Valor Total **R$ + 2.799,00**

AMPARO LEGAL: § 8°, DO Art. 65, da Lei 8.666/93.

Amambai – MS, 12 de Março de 2014.

ODIL CLERIS TOLEDOS PUQUES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:AB3BF7D2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2014.

AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Parecer Jurídico em anexo, da Procuradoria Geral do Município, referente à dispensa de licitação a favor da Contratação Direta da Empresa **TOLEDO & SOUZA SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA - ME,** estabelecida na Rua General Câmara, nº 888, 1º Andar, Sala 04, Centro, CEP 79.990-00, Amambai – MS, inscrita no CNPJ nº 14.974.849/0001-70, representado neste ato pelo Sr. Julian Luiz Sanches de Toledo Santos, portador da carteira de identidade n° 1650544 – SEJUSP-MS, CPF n° 028.428.081-00, com equipamentos da mesma, e nos termos da proposta apresentada.
OBJETO: Contratação de uma Empresa devidamente constituída, para **prestação de serviços, em hospedagem, manutenção e atualização do sistema de Website e seus respectivos sistemas na Prefeitura Municipal de Amambai**, conforme solicitação da Secretaria de Administração, num período de 12 meses**,** a pedido do Secretario Municipal de Administração.
VALOR ESTIMADO: R$ 670,00 (Seiscentos e setenta reais) mensais, totalizando um valor anual de R$ 6.030,00 (Seis mil e trinta reais).
PRAZO: 09 meses.
DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa 3.3.90.39. - com recursos do orçamento vigente da Prefeitura de Amambai - MS (Secretaria Municipal de Administração).
Vinculado a Fonte de Recurso Próprio
FORO: Comarca de Amambaí/MS
Elabore-se o Contrato de Prestação de Serviços pertinente.

Amambai - MS, Em 21 de Março de 2014.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:80537A8B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 497/2014.

DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2014
Processo Administrativo nº 045834/2014.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
TOLEDO & SOUZA SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 14.974.849/0001-70
OBJETO: prestação de serviços, em hospedagem, manutenção e atualização do sistema de Website e seus respectivos sistemas na Prefeitura Municipal de Amambai, conforme solicitação da Secretaria de Administração, num período de 09 meses, a pedido do Secretario Municipal de Administração.
VALOR ESTIMADO: R$ 670,00 (Seiscentos e setenta reais) mensais, totalizando um valor anual de R$ 6.030,00 (Seis mil e trinta reais)
PRAZO: 09 MESES.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.00
As despesas correrão pelo elemento despesa 3.3.90.39. - com recursos do orçamento vigente da Prefeitura de Amambai - MS (Secretaria Municipal de Administração).
Local e Data: Amambai/MS, 21 de Março de 2014.
Assinam: SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA – Prefeito Municipal. CPF: 028.021.368-95
Julian Luiz Sanches de Toledo Santos – Sócio Proprietário CPF: 028.428.081-00

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:FA5DD117

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 481/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045070/2014
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36

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.

VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 26.816.744/0001-72
OBJETO: Aquisição de Telas Mosquiteiras com trama milimétricas, removível e de fácil limpeza, com moldura em alumínio anodizado e aquisição de vidros para reposição, para as unidades escolares do município
VALOR: R$ 58.143,00(Cinquenta e oito mil cento e quarenta e três reais).
VIGENCIA: 03 MESES A CONTAR DE 12/03/2014.
GARANTIA: 12 MESES APÓS DATA DE ENTREGA DOS MESMO.
DOTAÇÃO:
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.30.28 – Material de Proteção e Segurança
12.361.0006.2027.0000 – Manutenção do Depto. Rede e Vida Escolar
3.3.90.30.24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis
FORO: Comarca de Amambaí/MS
Local e Data: Amambai/MS, 12 de Março de 2014.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Ademilson Amaral Silveira – Sócio Proprietário
CPF: 396.743.551-20

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:BA05AC0E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1815

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 043324/2013.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2013.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
JHV IMPLEMENTOS RODOVÍÁRIOS LTDA – Contratada.
CNPJ: 10.284.459/0001-18.
Objeto: Registro De Preços Para Futura E Eventual Aquisição, de diversos tipos de veículos novos, e implementos (semirreboque basculante e semirreboque carrega tudo) novos, destinado a frota municipal.
VIGÊNCIA: A presente ata de registro de preços terá vigência de 12 (dose) meses, a partir da data de 04/12/2013 até 04/12/2014.
Valor: R$ 104.000,00(Cento e quatro mil reais).
Dotação Orçamentária
02.11.00 – Secretaria Municipal de Obras.
4.4.90.52.52 – Veículos de Tração Mecânica.
26.782.0002.2139.0000 – Manutenção dos Serviços e Ações c/ FUNDERSUL LINEAR.
Local e Data: Amambai/MS, 21 de Março de 2014.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0
Alberto Santos Soares
CPF: 394.784.917-68

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:4B87268B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1816

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 043324/2013.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2013.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
ENZO CAMINHÕES LTDA – Contratada.
CNPJ: 09.137.236/0001-49.
Objeto: Registro De Preços Para Futura E Eventual Aquisição, de diversos tipos de veículos novos, e implementos (semirreboque basculante e semirreboque carrega tudo) novos, destinado a frota municipal.
VIGÊNCIA: A presente ata de registro de preços terá vigência de 12 (dose) meses, a partir da data de 04/12/2013 até 04/12/2014.
Valor: R$ 105.000,00(Cento e cinco mil reais).
Dotação Orçamentária
02.11.00 – Secretaria Municipal de Obras.
4.4.90.52.48 – Veículos Diversos.
26.782.0002.2139.0000 – Manutenção dos Serviços e Ações c/ FUNDERSUL LINEAR.
Local e Data: Amambai/MS, 21 de Março de 2014.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0
Karlos César Fernandes – Diretor
CPF: 693.592.291-72.
Kenya Camila Fernandes Beltrão – Diretora
CPF: 008.267.141-96.

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:0447A048

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 479/2014

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 001/2014
Processo Administrativo nº 044125/2014
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
OI MOVEL S/A – Contratada.
CNPJ: 05.423.963/0001-11
OBJETO: Prestação de serviço de telefonia móvel, com tecnologia GSM, visando atender a necessidade de comunicação entre os integrantes das diversas Secretarias e Órgãos da Administração Municipal de Amambai – MS, tendo em vista o menor custo e a maior vantagem para os cofres municipais, com fornecimento de 31 (Trinta e um) aparelhos celulares digitais, em sistema de comodato,
VALOR MENSAL R$ 7.225,80(Sete mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos).
VALOR ANUAL: R$ 86.709,60(Oitenta e seis mil setecentos e nove reais e sessenta centavos).
VIGENCIA: 12 meses a contar de 11/03/2014.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.05.00 – Secretaria Municipal de Fazenda.
3.3.90.39.47 – Serviços de Comunicação em Geral
04.121.0002.2019.0000 – Manutenção da Secretaria de Administração.
02.13.00 – Secretaria Municipal de Habitação
16.122.0002.2108.0000 – Manutenção do Depto. de Habitação e da Cidade.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Administração
04.122.0002.2024.0000 – Manutenção do Depto. de Rec. Humanos e Adm. Previdenciária
02.11.00 – Secretaria Municipal de Obras
04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Obras
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Departamento de Limpeza Pública
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social
08.244.0003.2009.0000 – Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitário
02.08.00 – Secretaria Mun. de Ind. Com. e Ger. Emprego e Renda
11.334.0002.2100.0000 – Manut. das Atividades do Gabinete do Secretario
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação
12.361.0006.2027.0000 – Manutenção do Depto. Rede e Vida Escolar
02.12.00 – Secretaria M. de Meio Ambiente e Desenv. Sustentavel
18.542.0012.2058.0000 – Manutenção da Divisão de Educação Ambiental
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica

02.14.00 – FUNDESC – Fundação M. de Desporto e Cultura
13.392.0013.2028.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Municipal de Cultura
Local e Data: Amambai/MS, 11 de Março de 2014.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Pedro Humberto F. Alves – Secretaria de Saúde
CPF: 368.329.451-72
Edilson Ferreira de Lemos – Executivo de Negócios
CPF: 774.319.951-72
Vinicius Sanches de Oliveira – Engenheiro Eletricista
CPF: 694.180.471-87

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:FCD32617

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL N° 016/2014.

Processo nº: 045070/2014
Pregão Presencial nº: 016/2014
Objeto: Aquisição de Telas Mosquiteiras com trama milimétricas, removível e de fácil limpeza, com moldura em alumínio anodizado e aquisição de vidros para reposição, para as unidades escolares do município
Empresa Vencedora:
VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA – ME – Itens de n° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 – Total R$ 58.143,00(Cinquenta e oito mil cento e quarenta e três reais).
Dotação Orçamentária:
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.30.28 – Material de Proteção e Segurança
12.361.0006.2027.0000 – Manutenção do Depto. Rede e Vida Escolar
3.3.90.30.24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis
Local e Data: 12/03/2014.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:588D84A0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 015/2014 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014
REPUBLICA POR INCORREÇÃO

Concede Prorrogação de Licença para Tratar de Interesse Particular ao servidor que menciona.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 88 da Lei Complementar 004/2004, e,
- Considerando o Requerimento protocolado sob o nº 44487/14.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar Licença para Tratar de Interesse Particular (TIP) a servidora "**MARIA EDNA ORTELHADO"**, ocupante do cargo em provimento efetivo de Professor, Nível III, Classe B, CHS20H, pelo prazo de 03 (três) anos, a contar de 01 de fevereiro de 2014.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2014, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 07 de fevereiro 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:DAE29C83

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000087

Ata de registro de preço nº 02/2013 - Pregão: 09/2013
Empresa: FD – FABIANO DIAGNÓSTICOS LTDA - ME
CNPJ: 09.419.671/0001-66
Objeto: Refere-se a contratação de empresa, para realização de exames, tais como tomografias, ressonâncias magnéticas e exames laboratoriais, não realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$: 5.557,98 (cinco mil e quinhentos e cinqüenta e sete reais e noventa e oito reais).
Dotação: 07.01.3.3.90.39.00 – 10.301.18 – 2.079 - 131000
Assinaturas: Marlene Carlos da Silva, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 03 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:2E124322

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000254

Ata de registro de preço nº 015/2013 - Pregão: 04/2013
Empresa: PETEL – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 26.834.259/0001-21
Objeto: Refere-se a compra de materiais elétricos, para serem utilizados na manutenção do sistema de iluminação das vias públicas do Município de Anastácio, no valor de R$: 4.434,78 (quatro mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos).
Dotação: 09.01.3.3.90.30.00.15.452-35-2.028 - 117000
Assinaturas: Manoel Aparecido da Silva, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 04 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:720BB421

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000100

Ata de registro de preço nº 020/2013 - Pregão: 053/2013
Empresa: HIDRAMED COM. DE PROD. MÉDIC. HOSP. LTDA
CNPJ: 03.712.351/0001-13
Objeto: Refere-se a compra de materiais de consumo médico hospitalar, para atender as unidades e saúde do Município de Anastácio, no valor de R$: 30.194,90 (trinta mil e cento e noventa e quatro reais e noventa centavos).
Dotação: 07.01.3.3.90.30.00.10.301.18-2.079 - 114000
Assinaturas: Marlene Carlos da Silva, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 04 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:13F87428

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000101

Ata de registro de preço nº 017/2013 - Pregão: 050/2013
Empresa: COMERCIAL ISOTOTAL LTDA
CNPJ: 06.305.092/0001-02
Objeto: Refere-se a compra de uma processadora automática de filmes de raio x, no valor de R$: 33.000,00 (trinta e três mil reais).
Dotação: 07.01.4.4.90.52.00.10.301.09-2.077 - 114000

Assinaturas: Marlene Carlos da Silva, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 04 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:428E88B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000260

Ata de registro de preço nº - 019/2013 Pregão: 052/2013
Empresa: PACOTÃO COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. LTDA
CNPJ: 15.930.373/0001-39
Objeto: Refere-se a compra de produtos de higiene e limpeza, para atender as escolas da rede municipal de ensino e centros de educação infantil do Município de Anastácio, no valor de R$: 1.811,60 (um mil e oitocentos e onze reais e sessenta centavos).
Dotação: 06.01.3.3.90.30.00.12.361.20-2.094 - 115000
Assinaturas: Manoel Aparecido da Silva, Douglas Melo Figueiredo.

Anastácio, 05 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:7BF6F93A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000104

Ata de registro de preço nº 09/2013- Pregão: 028/2013
Empresa: PHARMACENTER FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
CNPJ: 07.360.781/0001-74
Objeto: Refere-se a compra de medicamentos manipulados para atender a Secretaria Municipal de Saúde dos Município de Anastácio, no valor de R$: 5.509,92 (cinco mil e quinhentos e nove reais e noventa e dois centavos).
Dotação: 07.01.3.3.90.32.00.10.301.18-2.079 - 102000
Assinaturas: Marlene Carlos da Silva, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 05 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:50C53747

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000105

Ata de registro de preço nº 09/2013 - Pregão: 028/2013
Empresa: PHARMACENTER FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
CNPJ: 07.360.781/0001-74
Objeto: Refere-se a compra de medicamentos manipulados para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anastácio, no valor de R$: 6.502,70 (seis mil e quinhentos e dois reais e setenta centavos).
Dotação: 07.01.3.3.90.32.00.10.301.18-2.079 - 114000
Assinaturas: Marlene Carlos da Silva, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 07 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:0784D3B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000106

Ata de registro de preço nº 09/2013 - Pregão: 028/2013
Empresa: PHARMACENTER FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
CNPJ: 07.360.781/0001-74
Objeto: Refere-se a compra de medicamentos manipulados para atender a Secretaria Municipal de Anastácio, no valor de R$: 5.000,64 (cinco mil reais e sessenta e quatro centavos).
Dotação: 07.01.3.3.90.32.00.10.301.18-2.079 - 131000
Assinaturas: Marlene Carlos da Silva, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 07 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:C8925E16

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000048

Ata de registro de preço nº 019/2013 - Pregão: 052/2013
Empresa: PACOTÃO COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. LTDA
CNPJ: 15.930.373/0001-39
Objeto: Refere-se à compra de produtos de higiene e limpeza, para atender a Secretaria Municipal de Promoção Social, no valor de R$: 1.165,98 (um mil e cento e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos).
Dotação: 08.02.3.3.90.30.00.14.422.29-2.038 - 129000
Assinaturas: Cynthia Freitas Anastácio Figueiredo, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 10 de fevereiro de 2014

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:8408D96A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000049

Ata de registro de preço nº 019/2013 - Pregão: 052/2013
Empresa: PACOTÃO COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. LTDA
CNPJ: 15.930.373/0001-39
Objeto: Refere-se à compra de produtos de higiene e limpeza, para atender as escolas da rede municipal de ensino e centros de educação infantil do Município de Anastácio, no valor de R$: 172,79 (cento e setenta e dois reais e setenta e nove centavos).
Dotação: 08.02.3.3.90.30.00.08.243.28-2.035 - 100000
Assinaturas: Cynthia Freitas Anastácio Figueiredo, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 10 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:27BD3E02

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000108

Ata de registro de preço nº 012/2013 - Pregão: 033/2013
Empresa: ANGÉLICA CRUZ ALMEIDA PRADO
CNPJ: 08.604.772/0001-44
Objeto: Refere-se aquisição de óculos de graus, para pacientes de baixo poder aquisitivo do Município de Anastácio que realizam consultas oftalmológicas no sistema único de saúde e apresentam dificuldades visuais que dificultam ou impedem o desenvolvimento das atividades cotidianas que exigem o uso da visão, no valor de R$: 6.913,00 (seis mil e novecentos e trezes reais).
Dotação: 07.01.3.3.90.32.00.10.301.18-2.079 - 102000
Assinaturas: Marlene Carlos da Silva, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 10 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:9FFF52E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000109

Ata de registro de preço nº 020/2013 - Pregão: 053/2013
Empresa: CIRÚRGICA MS LTDA
CNPJ: 10.656.587/0001-45
Objeto: Refere-se a compra de materiais hospitalar “seringas”, para atender as unidades de saúde do Município de Anastácio, no valor de R$: 4.605,00 (quatro mil e seiscentos e cinco reais).
Dotação: 07.01.3.3.90.30.00.10.301.18-2.079 - 114000
Assinaturas: Marlene Carlos da Silva, Douglas Melo Figueiredo.

Anastácio, 10 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:6C4B93D3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000111

Ata de registro de preço nº 09/2013 - Pregão: 028/2013
Empresa: PHARMACENTER FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
CNPJ: 07.360.781/0001-74
Objeto: Refere-se à compra de medicamentos manipulados, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anastácio, no valor de R$: 8.505,95 (oito mil e quinhentos e cinco reais e noventa e cinco centavos).
Dotação: 07.01.3.3.90.32.00.10.301.18-2.079 - 114000
Assinaturas: Marlene Carlos da Silva, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 10 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:8D642021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000267

Ata de registro de preço nº 019/2013 - Pregão: 052/2013
Empresa: PACOTÃO COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. LTDA
CNPJ: 15.930.373/0001-39
Objeto: Refere-se a compra de produtos de higiene e limpeza, para atender as escolas de rede municipal de ensino e centros de educação infantil do Município de Anastácio, no valor de R$: 3.928,54 (três mil e novecentos e vinte e oito reais e cinqüenta e quatro reais).
Dotação: 06.01.3.3.90.30.00.12.361.20-2.085 - 101000
Assinaturas: Manoel Aparecido da Silva, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 10 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:20656A62

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000268

Ata de registro de preço nº 019/2013- Pregão: 052/2013
Empresa: PACOTÃO COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. LTDA
CNPJ: 15.930.373/0001-39
Objeto: Refere-se a compra de produtos de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Obras, no valor de R$: 210,04 (duzentos e dez reais e quatro centavos).
Dotação: 09.01.3.3.90.30.00.04.122.35-2.026 - 100000
Assinaturas: Manoel Aparecido da Silva, Douglas Melo Figueiredo.

Anastácio, 10 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:0840C8F2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000280

Ata de registro de preço nº 019/2013 - Pregão: 052/2013
Empresa: NILCE DE ASSIS BICUDO SILVEIRA
CNPJ: 04.677.705/0001-07
Objeto: Refere-se a compra gêneros alimentícios, para complementação da alimentação dos alunos dos centros de educação infantil do Município de Anastácio, no valor de R$: 13.677,92 (treze mil e seiscentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos).
Dotação: 06.01.3.3.90.30.00.12.365.20-2.057 – 101000.
Assinaturas: Manoel Aparecido da Silva, Douglas Melo Figueiredo.

Anastácio, 10 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:4B3F941A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000281

Ata de registro de preço nº 019/2013 - Pregão: 052/2013
Empresa: NILCE DE ASSIS BICUDO SILVEIRA
CNPJ: 04.677.705/0001-07
Objeto: Refere-se a compra gêneros alimentícios, para complementação da alimentação dos alunos das escolas da rede municipal de ensino do Município de Anastácio, no valor de R$: 6.307,50 (seis mil e trezentos e sete reais e cinqüenta centavos).
Dotação: 06.01.3.3.90.30.00.12.361.20-2.085 – 101000.
Assinaturas: Manoel Aparecido da Silva, Douglas Melo Figueiredo.

Anastácio, 10 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:3607A67F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000116

Ata de registro de preço nº 012/2013 - Pregão: 033/2013
Empresa: ANGÉLICA CRUZ ALMEIDA PRADO
CNPJ: 08.604.772/0001-44
Objeto: Refere-se aquisição de óculos de graus, para pacientes de baixo poder aquisitivo do Município de Anastácio que realizam consultas oftalmológicas no sistema único de saúde e apresentam dificuldades visuais que dificultam ou impedem o desenvolvimento das atividades cotidianas que exigem o uso da visão, no valor de R$: 6.153,00 (seis mil e cento e cinqüenta e três reais).
Dotação: 07.01.3.3.90.32.00.10.301.18-2.079 – 102000.
Assinaturas: Marlene Carlos da Silva, Douglas Melo Figueiredo.

Anastácio, 17 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:3DB6011B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000306

Ata de registro de preço nº 05/2013 - Pregão: 020/2013
Empresa: ORGANIZAÇÃO PANT. DE SERV. GRÁFICOS LTDA
CNPJ: 03.645.975/0001-65
Objeto: Refere-se a contratação de empresa de serviços gráficos, para atender a Secretaria Municipal de Administração, no valor de R$: 3.938,25 (três mil e novecentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos).
Dotação: 04.01.3.3.90.39.00.04.122.05-2.010 - 10000
Assinaturas: Manoel Aparecido da Silva, Douglas Melo Figueiredo.

Anastácio, 19 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:DA125015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000307

Ata de registro de preço nº 05/2013 - Pregão: 020/2013
Empresa: ORIGANIZAÇÃO PANT. DE SERV. GRÁFICOS LTDA
CNPJ: 03.645.975/0001-65
Objeto: Refere-se a pagamento de serviço de confecção de “diários de classe do ensino de educação infantil” para atender os centos de educação infantil do Município de Anastácio, no valor de R$: 1.300,00 (um mil e trezentos reais)
Dotação: 06.01.3.3.90.39.00.12.365.20-2.057 - 101000
Assinaturas: Manoel Aparecido da Silva, Douglas Melo Figueiredo.

Anastácio, 19 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:BE51A197

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000309

Ata de registro de preço nº 08/2013 - Pregão: 027/2013.
Empresa: SOMAN COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 00.471.985/0001-33
Objeto: Refere-se a compra de peças de reposição, para manutenção de máquinas pesadas pertencentes ou que estejam sob a guarda do Município de Anastácio, no valor de R$: 19.408,00 (dezenove mil e quatrocentos e oito reais).
Dotação: 09.01.3.3.90.30.00.26.782.33-2.031 - 180000
Assinaturas: Manoel Aparecido da Silva, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 19 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:5745252A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000310

Ata de registro de preço nº 014/2013 - Pregão: 043/2013
Empresa: MARCOS ANTONIO MICNOV - ME
CNPJ: 08.955.969/0001-28
Objeto: Refere-se a compra de peças de reposição, para manutenção dos veículos leves e utilitários pertencentes a esta Administração, no valor de R$: 8.356,00 (oito mil e trezentos e cinqüenta e seis reais).
Dotação: 09.01.3.3.90.39.00.04.122.35-2.026 - 100000
Assinaturas: Manoel Aparecido da Silva, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 19 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:899799C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000319

Ata de registro de preço nº 016/2013 - Pregão: 049/2013
Empresa: NIVEA ROSA AGUILAR LARSON - ME
CNPJ: 07.867.602/0001-90
Objeto: Refere-se a contratação de estrutura para eventos, com tendas, banheiros químicos, cercamento, isolamento, sonorização, filmagens, edição e produção de vídeos para atender eventos (palestras, seminários, campanhas e outros) promovidos pelo Município de Anastácio, no valor de R$: 2.365,00 (dois mil e trezentos e sessenta e cinco reais).
Dotação: 02.01.3.3.90.39.00.04.122.02-2.002 - 100000
Assinaturas: Manoel Aparecido da Silva, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 19 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:3BBF234C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000320

Ata de registro de preço nº 016/2013 - Pregão: 049/2013
Empresa: NIVEA ROSA AGUILAR LARSON - ME
CNPJ: 07.867.602/0001-90
Objeto: Refere-se a contratação de estrutura para eventos, com tendas, banheiros químicos, cercamento, isolamento, sonorização, filmagens, edição e produção de vídeos para atender eventos (palestras, seminários, campanhas e outros) promovidos pelo Município de Anastácio, no valor de R$: 6.920,00 (seis mil e novecentos e vinte reais).
Dotação: 12.01.3.3.90.39.13.392.24-2.061 - 100000
Assinaturas: Manoel Aparecido da Silva, Douglas Melo Figueiredo.

Anastácio, 19 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:3D8240AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000333

Ata de registro de preço nº 019/2013 - Pregão: 052/2013
Empresa: NILCE DE ASSIS BICUDO SILVEIRA
CNPJ: 04.677.705/0001-07
Objeto: Refere-se a compra de materiais de limpeza e outros para atender as escolas da rede municipal de ensino do Município de Anastácio, no valor de R$: 531,69 (quinhentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos).
Dotação: 06.01.3.3.90.30.00.12.361.20-2.085 - 101000
Assinaturas: Manoel Aparecido da Silva, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 24 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:9FE0A1FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000334

Ata de registro de preço nº 019/2013 - Pregão: 052/2013
Empresa: NILCE DE ASSIS BICUDO SILVEIRA
CNPJ: 04.677.705/0001-07
Objeto: Refere-se a compra de gêneros alimentícios, para complementação da alimentação da equipe de limpeza do Município de Anastácio, no valor de R$: 3.534,40 (três mil e quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).
Dotação: 09.01.3.3.90.30.00.04.122.35-2.026 - 100000
Assinaturas: Manoel Aparecido da Silva, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 24 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:14F6D387

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000067

Ata de registro de preço nº 019/2013 - Pregão: 052/2013
Empresa: NILCE DE ASSIS BICUDO SILVEIRA
CNPJ: 04.677.705/0001-07
Objeto: Refere-se a compra de gêneros alimentícios, para complementação da alimentação dos alunos inseridos nos programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor de R$: 3.789,00 (três mil e setecentos e oitenta e nove reais).
Dotação: 08.02.3.3.90.30.00.14.422.29-2.038 - 129000
Assinaturas: Cynthia Freitas Anastácio Figueiredo, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 28 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:0B0C4D49

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000132

Ata de registro de preço nº 02/2013 - Pregão: 09/2013
Empresa: FD- FABIANO DIAGNÓSTICOS LTDA - ME
CNPJ: 09.419.671/0001-66
Objeto: Refere-se a contratação de empresa para realização de exames, tais como tomografias, ressonâncias magnéticas e exames laboratoriais, não realizados pela Secretaria Municipal de Anastácio, no valor de R$: 8.071,38 (oito mil e setenta e um e trinta e oito centavos).
Dotação: 07.01.3.3.90.39.00.10.301.18-2.079 - 114000
Assinaturas: Marlene Carlos da Silva, Douglas Melo Figueiredo.

Anastácio, 28 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:21FB0318

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000141

Ata de registro de preço nº 014/2013 - Pregão: 043/2013
Empresa: JOSÉ ROBERTO SOTA LOPES
CNPJ: 04.538.604/0001-47
Objeto: Refere-se a compra de peças de reposição, para manutenção dos veículos leves da Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$: 5.483,00 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e três reais).
Dotação: 07.01..3.3.90.30.00.10.305.14-2.072 - 114000
Assinaturas: Marlene Carlos da Silva, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 03 de março de 2014

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:B6D303F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000144

Ata de registro de preço nº 09/2013 - Pregão: 028/2013
Empresa: PHARMACENTER FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
CNPJ: 07.360.781/0001-74
Objeto: Refere-se a contratação de empresa, para fornecimento de medicamentos manipulados para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anastácio, no valor de R$: 2.066,70 (dois mil e sessenta e seis reais e setenta centavos).
Dotação: 07.01.3.3.90.32.00.10.301.18-2.079 - 131000
Assinaturas: Marlene Carlos da Silva, Douglas Melo Figueiredo.

Anastácio, 03 de março de 2014

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:CD0DEC9D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000145

Ata de registro de preço nº 014/2013 - Pregão: 043/2013
Empresa: ANTONIO CARLOS CRISTOFORI
CNPJ: 03.037.828/0001-02
Objeto: Refere-se à compra de peças para reposição, para manutenção dos veículos leves da Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$: 4.178,00 (quatro mil e cento e setenta e oito reais).
Dotação: 07.01.3.3.90.30.00.10.301.09-2.077 - 114000
Assinaturas: Marlene Carlos da Silva, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 03 de março de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:45A5D6C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000412

Ata de registro de preço nº 014/2013 - Pregão: 043/2013
Empresa: JOSÉ ROBERTO SOTA LOPES
CNPJ: 04.538.604/0001-47
Objeto: Refere-se a compra de peças de reposição para manutenção dos veículos leves desta Administração, no valor de R$: 4.196,00 (quatro mil e cento e noventa e seis reais).
Dotação: 09.01.3.3.90.30.00.04.122.35-2.026 - 100000
Assinaturas: Manoel Aparecido da Silva, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 03 de março de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:89F7CCFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000414

Ata de registro de preço nº 014/2013 - Pregão: 043/2013
Empresa: JOSÉ ROBERTO SOTA LOPES
CNPJ: 04.538.604/0001-47
Objeto: Refere-se a pagamento do serviço de cambagem, caster, alinhamento e balanceamento dos veículos leves pertencentes a esta secretaria, no valor de R$: 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Dotação: 06.01.3.3.90.39.00.12.361.20-2.094 - 115000
Assinaturas: Manoel Aparecido da Silva, Douglas Melo Figueiredo.

Anastácio, 03 de março de 2014 .

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:165F86F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000142

Ata de registro de preço nº 012/2013 - Pregão: 033/2013
Empresa: ANGÉLICA CRUZ ALMEIDA PRADO
CNPJ: 08.604.772/0001-44
Objeto: Refere-se aquisição de óculos de graus, para pacientes de baixo poder aquisitivo do Município de Anastácio que realizam consultas oftalmológicas no sistema único de saúde e apresentam dificuldades visuais que dificultam ou impedem o desenvolvimento das atividades cotidianas que exigem o uso da visão, no valor de R$: 5.525,00 (cinco mil e quinhentos e vinte e cinco reais).
Dotação: 07.01.3.3.90.32.00.10.301.18-2.079 - 102000
Assinaturas: Marlene Carlos da Silva, Douglas Melo Figueiredo.

Anastácio, 03 de março de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:711AF0EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000146

Ata de registro de preço nº 014/2013 - Pregão: 043/2013
Empresa: ANTONIO CARLOS CRISTOFORI
CNPJ: 03.037.828/0001-02
Objeto: Refere-se a contratação de empresa, para efetuar serviços de reparo de funilaria dos veículos leves da Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$: 4.817,00 (quatro mil e oitocentos e dezessete reais).
Dotação: 07.01.3.3.90.39.00.10.301.09-2.077 - 114000
Assinaturas: Marlene Carlos da Silva, Douglas Melo Figueiredo

Anastácio, 05 de março de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:A2E3B2FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000150

Ata de registro de preço nº 014/2013 - Pregão: 043/2013
Empresa: M. DOS SANTOS
CNPJ: 11.659.347/0001-67
Objeto: Refere-se a compra de peças de reposição para manutenção de veículos leves da Secretaria Municipal da Saúde, no valor de R$: 5.104,00 (cinco mil e cento e quatro reais).
Dotação: 07.01.3.3.90.30.00.10.301.09-2.077 - 114000
Assinaturas: Marlene Carlos da Silva, Douglas Melo Figueiredo.

Anastácio, 06 de março de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:0BC51A59

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 000151

Ata de registro de preço nº 014/2013 - Pregão: 043/2013
Empresa: JOSÉ ROBERTO SOTA LOPES
CNPJ: 04.538.604/0001-47
Objeto: Refere-se a compra de peças de reposição para manutenção dos veículos leves do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$: 5.055,00 (cinco mil e cinqüenta e cinco reais).
Dotação: 07.01.3.3.90.30.00.10.301.09-2.077 - 102000
Assinaturas: Marlene Carlos da Silva, Douglas Melo Figueiredo.

Anastácio, 06 de março de 2014.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:1A3A9139

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Licitatório n° 034/2014 - Pregão Presencial n° 010/2014
O Município de Anastácio MS, torna público, a realização de licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR VALOR GLOBAL, nos termos da Lei Federal 10520/2002, Lei Municipal 721/2009 e legislação correlata, de acordo com a Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações.
OBJETO: Contratação de empresa para organizar e realizar a "IX Festa da Farinha" em Anastácio/MS.
DATA E HORARIO DA REALIZAÇÃO: 08 de abril de 2014 às 08:00 horas (horário local).
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Paço Municipal "Almiro Flores Nogueira" sito a Rua João Leite Ribeiro, 754 Centro, Anastácio MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: Na Secretaria Municipal de Administração, Rua João Leite Ribeiro, 754, Centro, Anastácio/MS, através da apresentação do comprovante de depósito ou transferência bancária (em nome da empresa interessada) no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais).
TELEFONE: (0xx67) 3245-3540.

Anastácio/MS, 24 de março de 2014.

VILSON ZANQUETA
Pregoeiro

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:27A0DA59

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 670/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2013
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 150/2014
PARTES: Fundo municipal de Saúde – FMS e Joseane soares de Souza Silva - ME.
OBJETO: Prestação de serviços de transporte de pessoas intermunicipal e interestadual de pessoas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2099.33.90.39.00.00.00.00.01.0002
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 082/2013, na modalidade de pregão Presencial nº 082/2013, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2013, 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$ 2.146,20 (Dois mil e cento e quarenta e seis reais e vinte centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 20 de Março de 2014.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor - Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:FCAFBF94

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 669/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2013
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 151/2014
PARTES: Fundo municipal de Saúde – FMS e Joseane soares de Souza Silva - ME.
OBJETO: Prestação de serviços de transporte de pessoas intermunicipal e interestadual de pessoas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2099.33.90.39.00.00.00.00.01.0002
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 082/2013, na modalidade de pregão Presencial nº 082/2013, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2013, 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$ 1.063,00 (Mil e setenta e três reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 20 de Março de 2014.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor - Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:DD316C48

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 659/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2013
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 147/2014
PARTES: Fundo municipal de Saúde – FMS e Joseane soares de Souza Silva - ME.
OBJETO: Prestação de serviços de transporte de pessoas intermunicipal e interestadual de pessoas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2099.33.90.39.00.00.00.00.01.0002
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 082/2013, na modalidade de pregão Presencial nº 082/2013, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2013, 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$ 1.068,00 (Mil e sessenta e oito reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 18 de Março de 2014.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor - Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:FF66DBA4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 660/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2013
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 149/2014
PARTES: Fundo municipal de Saúde – FMS e Joseane soares de Souza Silva - ME.
OBJETO: Prestação de serviços de transporte de pessoas intermunicipal e interestadual de pessoas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.12.10.302.0036.2099.33.90.39.00.00.00.00.01.0002
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 082/2013, na modalidade de pregão Presencial nº 082/2013, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2013, 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$ 352,80 (Trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 18 de Março de 2014.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor - Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:341183D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 661/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2013
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 148/2014
PARTES: Fundo municipal de Saúde – FMS e Joseane soares de Souza Silva - ME.
OBJETO: Prestação de serviços de transporte de pessoas intermunicipal e interestadual de pessoas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.12.10.302.0036.2099.33.90.39.00.00.00.00.01.0002
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 082/2013, na modalidade de pregão Presencial nº 082/2013, devidamente homologado pelo Prefeito aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2013, 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$ 178,00 (Cento e setenta e oito reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 18 de Março de 2014.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor - Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:199336E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1261/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 267/2014
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. Sec. de Educ. (Praças de Esporte).
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$ 158,51 (cento e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e um 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:FAC0761B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1260/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 261/2014
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. 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$ 183,82 (cento e oitenta e três reais e oitenta e dois 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:89C38AB4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1259/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 270/2014
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e PASSOS & ZANINI LTDA - EPP.
OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza e Prod. De Higiene Manut.das Ativ. Sec. de Educ. (Biblioteca Publica.
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$ 18,40 (dezoito 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, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:20F79663

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1258/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 265/2014
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e PASSOS & ZANINI LTDA - EPP.
OBJETO: Aquisição. de Mat.de Limp. e Prod. De Hig. Manut.das Ativ.Sec.de Educ.(Quadras.de Esp.e Mod. Esportivo.
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$ 18,40 (dezoito 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, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:C91DE4E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1257/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 291/2014
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e PASSOS & ZANINI LTDA - EPP.
OBJETO: Aquisição. de Mat.de Limp. e Prod. De Higiene Manut.das Ativ. do "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$ 9,20 (nove reais e vinte 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:1F679A88

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1256/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 280/2014
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e PASSOS & ZANINI LTDA - EPP.
OBJETO: Aquisição. de Mat.de Limp. e Prod. De Higiene Manut.das Ativ. da Esc.Mun."Jesus Jose 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$ 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, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:792262DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1255/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 275/2014
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e PASSOS & ZANINI LTDA - EPP.
OBJETO: Aquisição. de Mat.de Limp. e Prod. De Higiene Manut.das Ativ. da 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$ 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, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:681535F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1310/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº311/2014
PARTES: SECRETARIA. MUN. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E LAZER e COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA -ME.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Prod. De Hig. Manut.das Ativ. Escola Mun.(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$ 29,19(vinte e nove reais e dezenove 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:35269DE7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
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 Nº302/2014
PARTES: SECRETARIA. MUN. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E LAZER e COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA -ME.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Prod. De Hig. 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$ 29,19(vinte e nove reais e dezenove 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:03B30310

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1308/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº299/2014
PARTES: SECRETARIA. MUN. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E LAZER e COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA -ME.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Prod. De Hig. Manut.das Ativ. Escola Mun. (Ana Maria 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$ 310,53(trezentos e dez reais cinqüenta e três 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:82335242

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1307/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº296/2014
PARTES: SECRETARIA. MUN. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E LAZER e COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA -ME.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Prod. De Hig. Manut.das Ativ. Escola 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$ 305,38(trezentos e cinco reais e trinta 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:2BBAC981

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1306/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº292/2014
PARTES: SECRETARIA. MUN. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E LAZER e COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA -ME.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Prod. De Hig. Manut.das Ativ. do (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$ 75,18(setenta e cinco reais e dezoito 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:6F493497

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1305/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº305/2014
PARTES: SECRETARIA. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO e COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA -ME.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Prod. De Hig. Manut.das Ativ. da (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$ 893,80(oitocentos e noventa e três 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, 17 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:D5585607

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1269/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº256/2014
PARTES: SECRETARIA. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS e COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA -ME.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Prod. De Hig. Manut.das Ativ. Sec. de Obras (Almoxarifado),
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.10.04.122.0022.2.064.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0070,
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$ 951,00 (novecentos e cinqüenta e um 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, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:AF0EF086

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1267/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº260/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA -ME.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Prod. De Hig. Manut.das Ativ. Sec. de Assistência Social (Secretaria),
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.08.08.122.0014.2.054.3.3.90.30.00.00.00.000.00.01.0070
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$ 152,50 (cento e cinqüenta 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:A644CA58

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1266/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº288/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA -ME.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Prod. De Hig. Manut.das Ativ. Sec. de Educ.(CMEI Rosália Q Oliveira).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.365.0009.2.026.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015,
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$ 164,32 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e dois 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:C62BD5D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1265/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº286/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA -ME.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Prod. De Higiene 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$ 111,30 (cento e onze 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, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:9B8226E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1264/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº282/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA -ME.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Prod. De Higiene Manut.das Ativ. Sec. de Educ. (Esc. Mun. Jesus Jose de Souza).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.361.0009.2.040.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.00015,
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$ 246,15 (duzentos e quarenta e seis 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:EA16AEF2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1263/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 277/2014
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER e COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA -ME.
OBJETO: Aquisição de Mat. de Limp.e Prod. De Higiene Manut.das Ativ. Sec. de Educ. (Esc. Mun. São Jerônimo).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.361.0009.2.037.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001,
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$ 219,24 (duzentos e dezenove 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, 14 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:88116C35

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1262/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 272/2014
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. Sec. de Educ. (Biblioteca Publica).
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$ 325,37 (trezentos e vinte e cinco reais e trinta e sete 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:86810983

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 139/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 367/2014
PARTES: Fundo municipal de Assistência Social – FMAS e G.A. MORIS FILHO-ME.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento das necessidades do Serviço de Convivência e Fort. De Vínculos – SCFC (PETI).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.14.08.243.0030.2083.33.90.07.00.00.00.00.01.0000
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$ 581,40 (Quinhentos e oitenta e um real 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, 21 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:182769B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 140/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 368/2014
PARTES: Fundo municipal de Assistência Social – FMAS e G.A. MORIS FILHO-ME.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento das necessidades da Casa Abrigo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.14.08.243.0030.2082.33.90.07.00.00.00.00.01.0026
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$ 367,00 (Trezentos e sessenta e sete 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, 21 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:5B4BC99F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 141/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 360/2014
PARTES: Fundo municipal de Assistência Social – FMAS e G.A. Moris Filho - ME
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento das necessidades da Casa Abrigo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.14.08.243.0030.2082.33.90.07.00.00.00.00.01.0026
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 às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 21 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:A1D496E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 142/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 361/2014
PARTES: Fundo municipal de Assistência Social – FMAS e G.A. Moris Filho - ME
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento das necessidades da Casa Abrigo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.14.08.243.0030.2082.33.90.07.00.00.00.00.01.0026
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$ 31,18 (Trinta e um Reais e dezoito Centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 21 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:922B7F61

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 143/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 359/2014
PARTES: Fundo municipal de Assistência Social – FMAS e Grimar Camargo de Souza -EPP.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento das necessidades da Casa Abrigo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.14.08.243.0030.2082.33.90.07.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 003/2014, na modalidade de pregão Presencial nº 003/2014, devidamente homologado pelo Prefeito aos 04 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$ 14,95 (Quatorze Reais e Noventa e Cinco Centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 21 de Março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:8799623F

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 25/2014

EDITAL N.º033/2014

PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2014

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2014**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009, com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço, para a **prestação de serviços de poda de árvores, capina e roçada em áreas públicas (escolas, UBS, academias ao ar livre, entre outros imóveis públicos que necessitem de tais serviços) do Município de Aparecida do Taboado/MS, para diversas Secretarias Municipais, com a disponibilização de no mínimo um caminhão com capacidade mínima de carga de 7,5 toneladas, devidamente tripulado e abastecido,** de conformidade com o Termo de Referência.

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.

A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 08:00 horas, do dia 11 de abril de 2014, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 25 de março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:473C4426

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2014

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EDITAL N.º 028/2014

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2014**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.502, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009, com a finalidade de selecionar empresa(s), 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.**

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.

A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 13:00 horas, do dia 11 de abril de 2014, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 13 de março de 2014.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:CF639FA7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

DEPARTAMENTO PESSOAL
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DP/014/2014

DAS PARTES
MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ e FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA – CPF**: 390.199.691-53**
OBJETO
Constitui objeto deste contrato administrativo por prazo determinado, a execução pelo servidor temporário de tarefas inerentes às funções de Motorista Classe A, junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, deste município.
RECURSO
As despesas ocorrerão à conta de Dotação Orçamentária, constante do Programa de Trabalho nº 09.09.2076/3.3.90.36.99.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física; com o valor mensal de R$ 900,00- (novecentos reais).
VIGÊNCIA
03 (três) meses, contados a partir de 01 de janeiro a 31 de março de 2014, podendo ser alterado através de termo aditivo.
DATA
16 de janeiro de 2014.

JOSE ANTONIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício.

Publicado por:
Luz Marina dos Santos Mariscal
Código Identificador:17FC0E28

DEPARTAMENTO PESSOAL
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DP/015/2014

DAS PARTES
MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ e ISMAEL ANTONIO DOS SANTOS – CPF**: 437.227.681-87**
OBJETO
Constitui objeto deste contrato administrativo por prazo determinado, a execução pelo servidor temporário de tarefas inerentes às funções de Mecânico, junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, deste município.
RECURSO
As despesas ocorrerão à conta de Dotação Orçamentária, constante do Programa de Trabalho nº 09.09.2076/3.3.90.36.99.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; com o valor mensal de R$ 1.300,00- (hum mil e trezentos reais).
VIGÊNCIA
03 (três) meses, contados a partir de 01 de janeiro a 31 de março de 2014, podendo ser alterado através de termo aditivo.
DATA
16 de janeiro de 2014.

JOSE ANTONIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício.

Publicado por:
Luz Marina dos Santos Mariscal
Código Identificador:5A925F85

DEPARTAMENTO PESSOAL
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DP/016/2014

DAS PARTES
MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ e CESAR AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA – CPF**:** 043.476.601-11.
OBJETO
Constitui objeto deste contrato administrativo por prazo determinado, a execução pelo servidor temporário de tarefas inerentes às funções de

Técnico Agrícola, junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, deste município.
RECURSO
As despesas ocorrerão à conta de Dotação Orçamentária, constante do Programa de Trabalho nº 09.09.2076/3.3.90.36.99.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física; com o valor mensal de R$ 1.200,00- (hum mil e duzentos reais).
VIGÊNCIA
03 (três) meses, contados a partir de 01 de janeiro a 31 de março de 2014, podendo ser alterado através de termo aditivo.
DATA
16 de janeiro de 2014.

JOSE ANTONIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício.

Publicado por:
Luz Marina dos Santos Mariscal
Código Identificador:E3B705A0

DEPARTAMENTO PESSOAL
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DP/017/2014

DAS PARTES
MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ e VALTER GONÇALVES XAVIER – CPF: **272.364.981-49**
OBJETO
Constitui objeto deste contrato administrativo por prazo determinado, a execução pelo servidor temporário de tarefas inerentes às funções de Operador de Máquinas, junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, deste município.
RECURSO
As despesas ocorrerão à conta de Dotação Orçamentária, constante do Programa de Trabalho nº 09.09.2076/3.3.90.36.99.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física; com o valor mensal de R$ 1.400,00- (hum mil e quatrocentos reais).
VIGÊNCIA
03 (três) meses, contados a partir de 01 de janeiro a 31 de março de 2014, podendo ser alterado através de termo aditivo.
DATA
16 de janeiro de 2014.

JOSE ANTONIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício.

Publicado por:
Luz Marina dos Santos Mariscal
Código Identificador:E4D1766C

DEPARTAMENTO PESSOAL
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DP/018/2014

DAS PARTES
MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ e ISRAEL ARCANJO DA ROCHA – CPF**: 728.817.129-91**
OBJETO
Constitui objeto deste contrato administrativo por prazo determinado, a execução pelo servidor temporário de tarefas inerentes às funções de Operador de Máquinas, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, deste município.
RECURSO
As despesas ocorrerão à conta de Dotação Orçamentária, constante do Programa de Trabalho nº 09.09.2076/3.3.90.36.99.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física; com o valor mensal de R$ 1.350,00- (hum mil trezentos e cinquenta reais).
VIGÊNCIA
03 (três) meses, contados a partir de 01 de janeiro a 31 de março de 2014, podendo ser alterado através de termo aditivo.
DATA
16 de janeiro de 2014.

JOSE ANTONIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício.

Publicado por:
Luz Marina dos Santos Mariscal
Código Identificador:75AF14FF

DEPARTAMENTO PESSOAL
EXTRATO DA RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2013

DAS PARTES
MUNICIPIO DE BATAYPORÃ e ELISÂNGELA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 900.092.901-68
OBJETO
Constitui objeto do presente a rescisão amigável do Contrato Administrativo de Nº 045/2014, de 28/02/2014, que tem como objeto à prestação de serviços profissionais de professora, junto à secretaria municipal de educação e cultura, deste município.
DA QUITAÇÃO
As partes declaram que até 06 de março do corrente ano, as obrigações assumidas pelas mesmas foram integralmente cumpridas, dando-se, em consequência, quitação mútua.
DA FUNDAMENTAÇÃO
A presente rescisão obedece ao disposto na letra "B", da cláusula 11 do citado contrato, por "conveniência administrativa e legislação pertinente".
DATA
11 de março de 2014

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luz Marina dos Santos Mariscal
Código Identificador:ADED7075

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014

A Câmara Municipal de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitação designada pelo Ato 01/2014, torna público o resultado do processo supra.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria contábil para Câmara Municipal de Bonito para fins de escrituração e de fechamento dos balancetes mensais e do balanço anual, anexos da Lei de Responsabilidade Fiscal, com compartilhamento de conhecimentos respectivo junto ao corpo técnico.
Vencedor
Empresa: Exata Contabilidade S/C Ltda.
Valor: R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais).
Data: 07/03/2014.
Fica HOMOLOGADO o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação, no Processo acima mencionado.

PEDRO APARECIDO ROSÁRIO
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Denise Carvalho Queiroz
Código Identificador:F3BC324C

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
EXTRATO CONTRATO Nº 03/2014 – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO – Contratante
EXATA CONTABILIDADE S/C LTDA – Contratada
BASE LEGAL: Este Contrato é regido pelas disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Complementar 123, normas da ABNT e está vinculado ao Tomada de Preços n° 01/2014, passando a fazer parte integrante deste.

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratual a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria contábil para Câmara Municipal de Bonito para fins de escrituração e de fechamento dos balancetes mensais e do balanço anual, anexos da Lei de Responsabilidade Fiscal, com compartilhamento de conhecimentos respectivo junto ao corpo técnico, conforme especificação constante na Proposta de Preços.
VALOR: O valor global ajustado é de R$127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais).
PRAZO: O prazo de vigência da presente contratação inicia na data da assinatura do contrato e termina no dia 31 de dezembro de 2014, podendo ser prorrogado ou editado, no todo ou em parte.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01 – Câmara Municipal; 01 – Gabinete do Presidente da Câmara; 01.031.101 – Administrar a Câmara Municipal voltada para a Democracia; 2.001 – Manutenção e Operacionalização do Legislativo Municipal; 33.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Fonte – Recursos do Tesouro.
DATA: Bonito-MS, 07 de março de 2014.
ASSINAM: CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO – Contratante
EXATA CONTABILIDADE S/C LTDA – Contratada

Publicado por:
Denise Carvalho Queiroz
Código Identificador:E2E1E6E9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS AVISO DE CONTINUIDADE - LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2014

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Bonito/MS, designado pelo Decreto/Portaria nº 061/2006 CONVOCA os licitantes para continuidade do certame abaixo descrito:
OBJETO: contratação de sociedade de advogados para a prestação de serviços de assessoria jurídica especializada para a Prefeitura Municipal de Bonito - MS
DATA: 27/03/2014
HORAS: 08:00 hs.
LOCAL: Setor de Licitações na sede da Prefeitura Municipal de Bonito/MS, sito a Rua Cel. Pilad Rebuá, 1.780, Centro.

Bonito/MS, 25 de Março de 2014.

JOSÉ EDUARDO MÜNDEL
Pregoeiro

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:12111B01

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº. 017/2014

Partes: Município de Bonito – MS e a Associação de Produtores de Leite de Bonito e Região - Bonileite.
Objeto: A cláusula Sétima do Convênio nº. 017/2014 passará a contar com a seguinte Re-Ratificação:
O presente convênio terá vigência no período compreendido entre a data de 18 de março de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Ratificação: As demais disposições não alteradas são ratificadas por este instrumento para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal

HERBES ROBERTO MURTINHO VAES
Presidente.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:26D14D5E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BONITO BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BONITO
SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV
Portaria STN nº 437/2012
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.675.691,25		PASSIVO CIRCULANTE	97.275,76	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.296.720,18		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	3.871,49	
			Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	58.876,08	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	34.528,19	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	1.378.971,07				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.319.322,33		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00				
			TOTAL DO PASSIVO	97.275,76	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento					
			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes					
			Demais Reservas		
Imobilizado	2.319.322,33				
			Resultados Acumulados	4.897.737,82	
Bens Móveis	1.986.709,94				
Bens Imóveis	332.612,39		Resultado do Exercício	2.062.826,86	
			Resultados de Exercícios Anteriores	2.834.910,96	
Intangível					
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.897.737,82	
TOTAL	4.995.013,58		TOTAL	4.995.013,58	

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

RENATA GOMES XAVIER
Secretaria de Saude

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:91F413C7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BONITO

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]
Portaria STN nº 437/2012

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	216.010,91	
Contribuições Sociais	216.006,92	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3,99	
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	55.357,63	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	55.357,63	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	11.782.593,56	
Transferências Intragovernamentais	8.843.767,10	
Transferências Intergovernamentais	2.938.826,46	
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	866,54	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	866,54	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	12.054.828,64	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	4.654.683,82	
Remuneração a Pessoal	6.290,00	
Encargos Patronais	52.950,85	
Benifícios a Pessoal	52.326,00	
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.543.116,97	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.476.333,65	
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benifícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	1.476.333,65	
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.784.589,28	
Uso de Material de Consumo	10.531,99	
Serviços	3.774.057,29	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	76.395,03	
Transferências Intragovernamentais	76.395,03	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	9.992.001,78	
Resultado Patrimonial do Período	2.062.826,86	

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

RENATA GOMES XAVIER
Secretaria de Saude

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:EA559DD0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]
Portaria STN nº 437/2012

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	13.628,61	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	13.628,61	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	2.318.375,38	
Transferências Intragovernamentais	1.874.355,19	
Transferências Intergovernamentais	444.020,19	
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		

Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	750,00	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	750,00	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	2.332.753,99	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	750.511,56	
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais	11.037,26	
Benifícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	739.474,30	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	458.449,90	
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benificios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	458.449,90	
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	547.626,68	
Uso de Material de Consumo	153.406,28	
Serviços	394.220,40	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	34.175,88	
Transferências Intragovernamentais	34.175,88	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	1.790.764,02	
Resultado Patrimonial do Período	541.989,97	

JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal

WLADEMIR ALVES
Diretor de Departº e Promoção Social

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:7826C5B9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO

FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII			LEI 4.320/64		
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2013	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA PATRIMONIAL	13.628,61		08-Assistência Social	2.008.458,58	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	444.020,19		S O M A --------->	2.008.458,58	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	750,00				
S O M A --------->	458.398,80		CONSIGNAÇÕES		
			I.R.R.F.	24.837,70	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CASSEMS	15.061,85	
RESTOS A PAGAR	20.201,34		I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	32.842,18	
S O M A --------->	20.201,34		IPSMB	42.096,37	
			SSPMB	804,69	
CONSIGNAÇÕES			ISS RETIDO	2.734,17	
I.R.R.F.	24.837,70		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.635,28	
CASSEMS	15.061,85		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	8.866,80	
I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	32.842,18		PENSÃO ALIMENTÍCIA	32,00	
IPSMB	42.096,37		SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	5.901,88	
SSPMB	804,69		SALÁRIOS A PAGAR	663.322,18	
ISS RETIDO	2.894,02		INSS ENCARGOS PREFEITURA	63.355,56	
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.635,28		IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	36.704,98	
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	8.866,80		SASE-SEGURO	336,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	32,00		SASE-EMPRÉSTIMO	12.471,44	
SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	5.901,88		I.N.S.S - RETIDO PJ	459,80	
SALÁRIOS A PAGAR	663.322,18		I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADORES PESSOA	139,50	
INSS ENCARGOS PREFEITURA	63.355,56		BV FINANCEIRA S/A	20.431,62	
IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	36.704,98		CONVENIO 022/2013 SSPMB	2.392,24	
GFIP PARA COMPENSAR	16.981,73		S O M A --------->	949.426,24	
SASE-SEGURO	336,00				
SASE-EMPRÉSTIMO	12.471,44		OUTRAS OPERAÇÕES		
VALOR À TRANSPORTAR		478.600,14	VALOR À TRANSPORTAR		2.957.884,82

CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2013	
TÍTULOS	RECEITAS NO EXERCÍCIO	TOTAIS	TÍTULOS	DESPESAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS TOTAIS
VALOR DE TRANSPORTE		478.600,14	VALOR DE TRANSPORTE		2.957.884,82
I.N.S.S - RETIDO PJ	459,80		Adiantamentos	251,53	
I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADORES PESSOA	139,50		S O M A --------->	251,53	
BV FINANCEIRA S/A	20.431,62				
CONVENIO 022/2013 SSPMB	2.392,24		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
S O M A --------->	966.567,82		BANCOS - CONTA CONVENIOS	355.717,08	
			S O M A --------->	355.717,08	
OUTRAS OPERAÇÕES					
Adiantamentos	251,53				
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	1.840.179,31				
S O M A --------->	1.840.430,84				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA CONVENIOS	28.254,63				
S O M A --------->	28.254,63				
TOTAL GERAL		3.313.853,43	TOTAL GERAL		3.313.853,43

JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal

WLADEMIR ALVES
Diretor de Departº e Promoção Social

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:91593692

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV FMIS-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL-BONITO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FMIS-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL-BONITO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]
Portaria STN nº 437/2012

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	281.665,68	
Contribuições Sociais	281.665,68	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.499,13	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.499,13	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	283.164,81	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benifícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benificios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	309.001,00	
Uso de Material de Consumo	235.896,00	
Serviços	73.105,00	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	309.001,00	
Resultado Patrimonial do Período	-25.836,19	

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:1349A2D8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMIS-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL-BONITO BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

FMIS-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL-BONITO			SISTEMA DE CONTABILIDADE		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV			PÚBLICA		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	26.321,05		PASSIVO CIRCULANTE	26.076,20	
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.321,05		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
			Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.033,40	
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	42,80	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-	77.141,22		PASSIVO NÃO-		

CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
			TOTAL DO PASSIVO	26.076,20	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento					
			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes					
			Demais Reservas		
Imobilizado	77.141,22				
			Resultados Acumulados	77.386,07	
Bens Móveis	77.141,22				
Bens Imóveis			Resultado do Exercício	-25.836,19	
			Resultados de Exercícios Anteriores	103.222,26	
Intangível					
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.386,07	
TOTAL	103.462,27		TOTAL	103.462,27	

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:A43D4FDC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII FMIS-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL-BONITO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FMIS-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL-BONITO
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII

LEI 4.320/64

CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2013	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	281.665,68		08-Assistência Social	309.001,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.499,13		S O M A --------->	309.001,00	
S O M A --------->	283.164,81		CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ISS RETIDO	1.711,70	
RESTOS A PAGAR	26.033,40		S O M A --------->	1.711,70	
S O M A --------->	26.033,40		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
CONSIGNAÇÕES			BANCOS - CONTA ARRECADACAO	26.321,05	
ISS RETIDO	1.754,50		S O M A --------->	26.321,05	
S O M A --------->	1.754,50				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA ARRECADACAO	26.081,04				
S O M A --------->	26.081,04				
TOTAL GERAL		337.033,75	TOTAL GERAL		337.033,75

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:C0595721

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]
Portaria STN nº 437/2012

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	472,51	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	472,51	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	472,51	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benifícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benificios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo		
Serviços		
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas		
Resultado Patrimonial do Período	472,51	

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:F2A8CA9F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV			PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]		
			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.632,05		PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.632,05		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
			Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.705,50		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
			TOTAL DO PASSIVO		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento					
			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes					
			Demais Reservas		
Imobilizado	18.705,50				
			Resultados Acumulados	30.337,55	
Bens Móveis	18.705,50				
Bens Imóveis			Resultado do Exercício	472,51	
			Resultados de Exercícios Anteriores	26.125,04	
Intangível					
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.337,55	
TOTAL	30.337,55		TOTAL	30.337,55	

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:2948D977

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII			LEI 4.320/64		
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ----> FINANCEIRO	TÍTULOS	ANO 2013	
TÍTULOS	RECEITAS			DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
RECEITA PATRIMONIAL	472,51		BANCOS - CONTA CONVENIOS	11.632,05	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.740,00		S O M A --------->	11.632,05	
S O M A --------->	4.212,51				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA CONVENIOS	7.419,54				
S O M A --------->	7.419,54				
TOTAL GERAL		11.632,05	TOTAL GERAL		11.632,05

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:163862FD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]	
FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO	Portaria STN nº 437/2012	
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	609.772,89	
Impostos		
Taxas	609.772,89	
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	15.899,72	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	15.899,72	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	886.126,91	
Transferências Intragovernamentais	786.126,91	
Transferências Intergovernamentais	100.000,00	
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.059,96	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.059,96	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	1.512.859,48	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benifícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.773,00	
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benificios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	12.773,00	
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.371.189,40	
Uso de Material de Consumo	3.900,00	
Serviços	1.367.289,40	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	10.780,01	
Transferências Intragovernamentais	10.780,01	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.402,00	
Premiações	1.402,00	
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	1.396.144,41	
Resultado Patrimonial do Período	116.715,07	

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

JULIANE FERREIRA SALVADORI
Secretaria de Turismo

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:0788ABBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO

LEI 4.320/64

CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA --> FINANCEIRO		ANO 2013	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA TRIBUTÁRIA	609.772,89		23-Comércio e Serviços	1.615.001,89	
RECEITA PATRIMONIAL	15.899,72		S O M A --------->	1.615.001,89	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.059,96		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
S O M A ---->	726.732,57		RESTOS PAGAR	32.726,64	
			S O M A ---->	32.726,64	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
RESTOS A PAGAR	193.248,78		CONSIGNAÇÕES		
S O M A --------->	193.248,78		I.R.R.F.	2.370,95	
			ISS RETIDO	117.453,06	
CONSIGNAÇÕES			I.N.S.S - RETIDO PJ	7.829,47	
I.R.R.F.	2.370,95		S O M A ----->	127.653,48	
CAUÇÃO	500,00				
ISS RETIDO	117.453,06		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
I.N.S.S - RETIDO PJ	7.829,47		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	222.567,72	
S O M A ----->	128.153,48		S O M A ----->	222.567,72	
OUTRAS OPERAÇÕES					
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	775.346,90				
S O M A ----->	775.346,90				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	174.468,00				
S O M A ------>	174.468,00				
TOTAL GERAL		1.997.949,73	TOTAL GERAL		1.997.949,73

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

JULIANE FERREIRA SALVADORI
Secretaria de Turismo

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:3EC13A62

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV FUNCEB - FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE - BONITO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	Portaria STN nº 437/2012	
FUNCEB - FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE - BONITO	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]	
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	1.763,19	
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.763,19	
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2,58	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2,58	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	192.960,00	
Transferências Intragovernamentais	192.960,00	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	194.725,77	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	128.114,22	
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais	4.607,12	
Benifícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	123.507,10	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benificios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	33.733,58	
Uso de Material de Consumo	800,00	
Serviços	32.933,58	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.525,00	
Premiações	3.525,00	
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	165.372,80	
Resultado Patrimonial do Período	29.352,97	

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:7C91226B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNCEB - FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE - BONITO
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FUNCEB - FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE – BONITO
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.913,81		PASSIVO CIRCULANTE	1.922,44	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.040,89		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	
			Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	368,80	
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.553,64	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	27.872,92				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	197.804,24		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	1.922,44	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento					
			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes					
			Demais Reservas		
Imobilizado	197.804,24				
			Resultados Acumulados	226.795,61	
Bens Móveis	127.809,50				
Bens Imóveis	69.994,74		Resultado do Exercício	29.352,97	
			Resultados de Exercícios Anteriores	197.442,64	
Intangível					
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.795,61	
TOTAL	228.718,05		TOTAL	228.718,05	

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:490904F5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII FUNCEB - FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE - BONITO

LEI 4.320/64

CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA-----> FINANCEIRO	ANO 2013	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.763,19		13-Cultura	94.448,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2,58		27-Desporte e Lazer	99.192,72	
S O M A --------->	1.765,77		S O M A --------->	193.640,72	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
RESTOS A PAGAR	368,80		I.R.R.F.	2.064,94	
S O M A --------->	368,80		I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.954,87	
			IPSMB	1.223,97	
CONSIGNAÇÕES			ISS RETIDO	89,20	
I.R.R.F.	2.064,94		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	944,00	
I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.954,87		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1.761,93	
IPSMB	1.223,97		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.115,41	
ISS RETIDO	89,20		SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	419,00	
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	944,00		SALÁRIOS A PAGAR	106.216,08	
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1.761,93		INSS ENCARGOS PREFEITURA	19.272,03	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.115,41		IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	1.223,97	
SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	419,00		SASE-SEGURO	96,00	
SALÁRIOS A PAGAR	106.216,08		SASE-EMPRÉSTIMO	1.376,40	
INSS ENCARGOS PREFEITURA	19.272,03		BV FINANCEIRA S/A	300,00	
IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	1.223,97		S O M A --------->	146.057,80	
GFIP PARA COMPENSAR	1.553,64				
SASE-SEGURO	96,00		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
SASE-EMPRÉSTIMO	1.376,40		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.040,89	
BV FINANCEIRA S/A	300,00		S O M A --------->	3.040,89	
S O M A --------->	147.611,44				
VALOR À TRANSPORTAR		149.746,01	VALOR À TRANSPORTAR		342.739,41
VALOR DE TRANSPORTE		149.746,01	VALOR DE TRANSPORTE		342.739,41
OUTRAS OPERAÇÕES					
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	192.960,00				
S O M A --------->	192.960,00				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	33,40				
S O M A --------->	33,40				
TOTAL GERAL		342.739,41	TOTAL GERAL		342.739,41

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:9985B0BB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]
Portaria STN nº 437/2012

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.214,86	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.214,86	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	33.000,00	
Transferências Intragovernamentais	33.000,00	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.807,00	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.807,00	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	38.021,86	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benifícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	23.000,00	
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benificios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	23.000,00	
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.213,35	
Uso de Material de Consumo		
Serviços	8.213,35	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	31.213,35	
Resultado Patrimonial do Período	6.808,51	

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:CF7CB089

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII		LEI 4.320/64			
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2013	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA PATRIMONIAL	1.214,86		18-Gestão Ambiental	31.213,35	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.807,00		S O M A ------>	31.213,35	
S O M A ------>	5.021,86				
			SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.153,77	
RESTOS A PAGAR			S O M A ------>	7.153,77	
S O M A ----->					
OUTRAS OPERAÇÕES					
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	33.000,00				
S O M A ----->	33.000,00				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	345,26				
S O M A ------>	345,26				
TOTAL GERAL		38.367,12	TOTAL GERAL		38.367,12

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:E898885E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]
Portaria STN nº 437/2012

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.153,77		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.153,77		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	
			Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	222.514,60		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
			TOTAL DO PASSIVO	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento					
			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes					
			Demais Reservas		
Imobilizado	222.514,60				
			Resultados Acumulados	229.668,37	
Bens Móveis	177.975,35				
Bens Imóveis	44.539,25		Resultado do Exercício	6.808,51	
			Resultados de Exercícios Anteriores	222.859,86	
Intangível					
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.668,37	
TOTAL	229.668,37		TOTAL	229.668,37	

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:F04A85A7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV FUNDEB - BONITO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FUNDEB - BONITO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]
Portaria STN nº 437/2012

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	24.882,89	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	24.882,89	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	12.741.371,07	
Transferências Intragovernamentais	5.095.534,71	
Transferências Intergovernamentais	5.224,41	
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais	7.640.611,95	
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	12.766.253,96	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	6.168.748,78	
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais	85.870,25	
Benifícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	6.082.878,53	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benificios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	984.756,05	
Uso de Material de Consumo		
Serviços	984.756,05	

Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	5.093.005,00	
Transferências Intragovernamentais	5.093.005,00	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	12.246.509,83	
Resultado Patrimonial do Período	519.744,13	

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Administração e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:34F7DD4A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDEB - BONITO BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]
Portaria STN nº 437/2012

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	629.120,09		PASSIVO CIRCULANTE	106.698,05	
Caixa e Equivalentes de Caixa	99.691,38		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	
			Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.635,59	
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	99.062,46	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	529.428,71				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.815.870,61		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.362,02		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.362,02				
			TOTAL DO PASSIVO	106.698,05	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente Investimentos			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento					
			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes					
			Demais Reservas		
Imobilizado	1.814.508,59				
			Resultados Acumulados	2.338.292,65	
Bens Móveis	900.802,42				
Bens Imóveis	913.706,17		Resultado do Exercício	519.744,13	
			Resultados de Exercícios Anteriores	1.818.548,52	
Intangível					
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.338.292,65	
TOTAL	2.444.990,70		TOTAL	2.444.990,70	

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Administração e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:0E40F547

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]
Portaria STN nº 437/2012

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		

Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	6.332,88	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	6.332,88	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	5.000,00	
Transferências Intragovernamentais	5.000,00	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	11.332,88	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benifícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benificios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	26.696,00	
Uso de Material de Consumo		
Serviços	26.696,00	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	26.696,00	
Resultado Patrimonial do Período	-15.363,12	

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:47AEE9A5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]
Portaria STN nº 437/2012

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	55.585,35		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.585,35		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
			Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
			TOTAL DO PASSIVO	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento					
			Reservas de Lucros		

Demais Investimentos Permanentes					
			Demais Reservas		
Imobilizado					
			Resultados Acumulados	55.585,35	
Bens Móveis					
Bens Imóveis			Resultado do Exercício	-15.363,12	
			Resultados de Exercícios Anteriores	70.948,47	
Intangível					
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.585,35	
TOTAL	55.585,35		TOTAL	55.585,35	

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:3442B1E9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII			LEI 4.320/64		
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2013	
RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	NO EXERCÍCIO	TOTAIS	TÍTULOS	NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA PATRIMONIAL	6.332,88		RESTOS PAGAR	26.696,00	
S O M A ---->	6.332,88		S O M A ---->	26.696,00	
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ISS RETIDO	1.334,80		ISS RETIDO	1.334,80	
I.N.S.S - RETIDO PJ	2.936,56		I.N.S.S - RETIDO PJ	2.936,56	
S O M A ---->	4.271,36		S O M A ---->	4.271,36	
OUTRAS OPERAÇÕES			SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	5.000,00		BANCOS - CONTA CONVENIOS	55.585,35	
S O M A ---->	5.000,00		S O M A ---->	55.585,35	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA CONVENIOS	70.948,47				
S O M A ---->	70.948,47				
TOTAL GERAL		86.552,71	TOTAL GERAL		86.552,71

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:5AF946B7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA LICITATÓRIA Nº 018/2014.

Processo Administrativo nº 052/2014
Despacho: Prefeito Municipal de Camapuã

Assunto: Contratação de Empresa para conserto de equipamentos da Secretaria de Saúde.
Declaro Dispensável de licitação à Contratação da empresa Briato Comércio Médico Hospitalar e Serviços Eireli EPP para realizar consertos em equipamentos (autoclaves, balança pediátrica e neurodyn) utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 7.405,00 (sete mil quatrocentos e cinco reais), considerando os Pareceres Jurídico e Técnico, que com fulcro no Inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, ressaltam a dispensabilidade. Publique-se para fins do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, no Diário Oficial do Município de Camapuã-MS, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.661/09, de 14 de Dezembro de 2009 e Decreto Municipal nº 2.213/09, de 11 de Janeiro de 2010.

Camapuã – MS, 25 de março de 2014.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geovana Cabral de Vasconcelos
Código Identificador:1790E3E5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDEB ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEZEMBRO ISOLADO:8 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.736,99	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	3.951.814,93	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.736,99	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.440.289,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.189.395,36	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	511.525,23	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	166.186,94	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.175,19	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.023.208,42	0,00	SERVIÇOS	44.175,19	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	4.204.132,35	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	265.275,71	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	265.275,71	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	57.133,48	0,00			
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.261.265,83	0,00
TOTAL	4.261.265,83	0,00			
			TOTAL	4.261.265,83	0,00

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:A34A9A78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDEB ANEXO 16

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:8 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO – FUNDEB

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTODOEXERCÍCIO			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

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1 554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:22F07B2B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDEB ANEXO 17

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO ISOLADO:8 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO - FUNDEB

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	231.829,74	0,00	231.829,74	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	231.829,74	0,00	231.829,74	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	78.244,45	78.155,58	88,87
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	16.885,99	16.885,99	0,00
ISS	0,00	791,53	791,53	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.508,60	2.508,60	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	135.198,46	135.198,46	0,00
CASSEMS COD:4057 TP:1 04311093000126		0,00	132.481,66	(132.481,66)
FOLHA DE PAGAMENTO COD:72 TP:1 03501517000152		135.198,46	2.716,80	132.481,66
FOLHA PAGTO RESCISÕES TRABALHISTAS COD:65 TP:1 03501517000152		135.198,46	2.716,80	132.481,66
FUNDEB COD:2941 TP:1 03501517000152		135.198,46	2.716,80	132.481,66
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FES COD:3551 TP:1 03501517000152		135.198,46	2.716,80	132.481,66
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA COD:4721 TP:1 03501517000152		135.198,46	2.716,80	132.481,66
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE COD:2939 TP:1 03501517000152		135.198,46	2.716,80	132.481,66
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO COD:2940 TP:1 03501517000152		135.198,46	2.716,80	132.481,66
IVAN CLEVERSON LOHR COD:3635 TP:1 03501517000152		135.198,46	2.716,80	132.481,66
MULTA DE TRANSITO COD:4902 TP:1 03501517000152		135.198,46	2.716,80	132.481,66
PASEP-PROG DE FORM DO PATRIMÔNIO DO SERV PÚBLICO COD:1636 TP:1 03501517000152		135.198,46	2.716,80	132.481,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:120 TP:1 03501517000152		135.198,46	2.716,80	132.481,66
PLANO SAUDE COD:234 TP:1 03501517000152		135.198,46	2.716,80	132.481,66
Prefeitura Municipal de Camapuã COD:148 TP:1 03501517000152		135.198,46	2.716,80	132.481,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ COD:2844 TP:1 03501517000152		135.198,46	2.716,80	132.481,66
SALÁRIO FAMÍLIA COD:39 TP:1 03501517000152		135.198,46	2.716,80	132.481,66
TAXA CASSEMS COD:4058 TP:1 04311093000126		0,00	132.481,66	(132.481,66)
UNIFORME COD:3715 TP:1 03501517000152		135.198,46	2.716,80	132.481,66
VALDIR MANOEL DIAS COD:3730 TP:1 03501517000152		135.198,46	2.716,80	132.481,66
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	30.896,78	30.896,78	0,00
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil COD:872 TP:1 34166181000142		0,00	8.018,47	(8.018,47)
EMPRESTIMO SINSEC COD:227 TP:1 00864223000105		0,00	6.646,47	(6.646,47)
FOLHA DE PAGAMENTO COD:72 TP:1 03501517000152		30.896,78	0,00	30.896,78
FOLHA PAGTO RESCISÕES TRABALHISTAS COD:65 TP:1 03501517000152		30.896,78	0,00	30.896,78
FUNDEB COD:2941 TP:1 03501517000152		30.896,78	0,00	30.896,78
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FES COD:3551 TP:1 03501517000152		30.896,78	0,00	30.896,78
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA COD:4721 TP:1 03501517000152		30.896,78	0,00	30.896,78
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE COD:2939 TP:1 03501517000152		30.896,78	0,00	30.896,78
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO COD:2940 TP:1 03501517000152		30.896,78	0,00	30.896,78
IVAN CLEVERSON LOHR COD:3635 TP:1 03501517000152		30.896,78	0,00	30.896,78
MULTA DE TRANSITO COD:4902 TP:1 03501517000152		30.896,78	0,00	30.896,78
PASEP-PROG DE FORM DO PATRIMÔNIO DO SERV PÚBLICO COD:1636 TP:1 03501517000152		30.896,78	0,00	30.896,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:120 TP:1 03501517000152		30.896,78	0,00	30.896,78
PLANO SAUDE COD:234 TP:1 03501517000152		30.896,78	0,00	30.896,78
Prefeitura Municipal de Camapuã COD:148 TP:1 03501517000152		30.896,78	0,00	30.896,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ COD:2844 TP:1 03501517000152		30.896,78	0,00	30.896,78
SALÁRIO FAMÍLIA COD:39 TP:1 03501517000152		30.896,78	0,00	30.896,78
SINDICATO DO TRAB. EM EDUCAÇÃO DE MS COD:3317 TP:1 33792987000183		0,00	16.231,84	(16.231,84)
SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS COD:3124 TP:1 00864223000105		0,00	6.646,47	(6.646,47)
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SIN COD:2893 TP:1 00864223000105		0,00	6.646,47	(6.646,47)
SINSEC-SINDICATO DOS SERVIDORES COD:85 TP:1 00864223000105		0,00	6.646,47	(6.646,47)
UNIFORME COD:3715 TP:1 03501517000152		30.896,78	0,00	30.896,78
VALDIR MANOEL DIAS COD:3730 TP:1 03501517000152		30.896,78	0,00	30.896,78
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	6.935,37	6.935,37	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO COD:72 TP:1 03501517000152		6.935,37	0,00	6.935,37
FOLHA PAGTO RESCISÕES TRABALHISTAS COD:65 TP:1 03501517000152		6.935,37	0,00	6.935,37
FUNDEB COD:2941 TP:1 03501517000152		6.935,37	0,00	6.935,37
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FES COD:3551 TP:1 03501517000152		6.935,37	0,00	6.935,37
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA COD:4721 TP:1 03501517000152		6.935,37	0,00	6.935,37
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE COD:2939 TP:1 03501517000152		6.935,37	0,00	6.935,37
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO COD:2940 TP:1 03501517000152		6.935,37	0,00	6.935,37
IVAN CLEVERSON LOHR COD:3635 TP:1 03501517000152		6.935,37	0,00	6.935,37
MULTA DE TRANSITO COD:4902 TP:1 03501517000152		6.935,37	0,00	6.935,37
PASEP-PROG DE FORM DO PATRIMÔNIO DO SERV PÚBLICO COD:1636 TP:103501517000152		6.935,37	0,00	6.935,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:120 TP:1 03501517000152		6.935,37	0,00	6.935,37
PLANO SAUDE COD:234 TP:1 03501517000152		6.935,37	0,00	6.935,37
PORTO SEG CIA DE SEGUROS GERAIS COD:856 TP:1 61198164000160		0,00	6.935,37	(6.935,37)
Prefeitura Municipal de Camapuã COD:148 TP:1 03501517000152		6.935,37	0,00	6.935,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ COD:2844 TP:1 03501517000152		6.935,37	0,00	6.935,37
SALÁRIO FAMÍLIA COD:39 TP:1 03501517000152		6.935,37	0,00	6.935,37
UNIFORME COD:3715 TP:1 03501517000152		6.935,37	0,00	6.935,37
VALDIR MANOEL DIAS COD:3730 TP:1 03501517000152		6.935,37	0,00	6.935,37
ZURICK MINAS BRASIL COD:197 TP:1 61198164000160		0,00	6.935,37	(6.935,37)
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	346.872,62	346.872,62	0,00
BANCO BRADESCO COD:220 TP:1 60746948178957		0,00	135.607,93	(135.607,93)
BANCO DO BRASIL COD:7 TP:1 00000000101893		0,00	100.093,27	(100.093,27)
BANCO DO BRASIL COD:8 TP:1 00000000101893		0,00	100.093,27	(100.093,27)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:274 TP:1 00834074000123		0,00	109.716,42	(109.716,42)
CEF - (DIVIDA FUNDADA) COD:134 TP:1 00834074000123		0,00	109.716,42	(109.716,42)
EMPRESTIMO SINSEC COD:227 TP:1 00864223000105		0,00	1.455,00	(1.455,00)
FOLHA DE PAGAMENTO COD:72 TP:1 03501517000152		346.872,62	0,00	346.872,62
FOLHA PAGTO RESCISÕES TRABALHISTAS COD:65 TP:1 03501517000152		346.872,62	0,00	346.872,62

FUNDEB COD:2941 TP:1 03501517000152		346.872,62	0,00	346.872,62
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FES COD:3551 TP:1 03501517000152		346.872,62	0,00	346.872,62
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA COD:4721 TP:1 03501517000152		346.872,62	0,00	346.872,62
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE COD:2939 TP:1 03501517000152		346.872,62	0,00	346.872,62
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO COD:2940 TP:1 03501517000152		346.872,62	0,00	346.872,62
IVAN CLEVERSON LOHR COD:3635 TP:1 03501517000152		346.872,62	0,00	346.872,62
MULTA DE TRANSITO COD:4902 TP:1 03501517000152		346.872,62	0,00	346.872,62
PASEP-PROG DE FORM DO PATRIMÔNIO DO SERV PÚBLICO COD:1636 TP:1 03501517000152		346.872,62	0,00	346.872,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:120 TP:1 03501517000152		346.872,62	0,00	346.872,62
PLANO SAUDE COD:234 TP:1 03501517000152		346.872,62	0,00	346.872,62
Prefeitura Municipal de Camapuã COD:148 TP:1 03501517000152		346.872,62	0,00	346.872,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ COD:2844 TP:1 03501517000152		346.872,62	0,00	346.872,62
SALÁRIO FAMÍLIA COD:39 TP:1 03501517000152		346.872,62	0,00	346.872,62
SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS COD:3124 TP:1 00864223000105		0,00	1.455,00	(1.455,00)
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SIN COD:2893 TP:1 00864223000105		0,00	1.455,00	(1.455,00)
SINSEC-SINDICATO DOS SERVIDORES COD:85 TP:1 00864223000105		0,00	1.455,00	(1.455,00)
UNIFORME COD:3715 TP:1 03501517000152		346.872,62	0,00	346.872,62
VALDIR MANOEL DIAS COD:3730 TP:1 03501517000152		346.872,62	0,00	346.872,62
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	309.021,28	309.021,28	0,00
APOSENTADOS COD:24 TP:1 05061875000117		0,00	241.975,26	(241.975,26)
BRASILCARD ADM. DE CARTÕES,SERV. E FOMENTO MERC.LT COD:3613 TP:1 03817702000150		0,00	18.990,00	(18.990,00)
CAMAPUÃ-PREV COD:6 TP:1 05061875000117		0,00	241.975,26	(241.975,26)
CAMARA COD:2943 TP:1 05061875000117		0,00	241.975,26	(241.975,26)
FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS DIRETORES COD:2876 TP:1 05061875000117		0,00	241.975,26	(241.975,26)
FOLHA DE PAGAMENTO COD:72 TP:1 03501517000152		309.021,28	48.056,02	260.965,26
FOLHA PAGTO RESCISÕES TRABALHISTAS COD:65 TP:1 03501517000152		309.021,28	48.056,02	260.965,26
FUNDEB COD:2941 TP:1 03501517000152		309.021,28	48.056,02	260.965,26
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FES COD:3551 TP:1 03501517000152		309.021,28	48.056,02	260.965,26
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA COD:4721 TP:1 03501517000152		309.021,28	48.056,02	260.965,26
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE COD:2939 TP:1 03501517000152		309.021,28	48.056,02	260.965,26
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO COD:2940 TP:1 03501517000152		309.021,28	48.056,02	260.965,26
Inst de Prev dos Serv Públicos do Mun de Camapuã COD:601 TP:1 05061875000117		0,00	241.975,26	(241.975,26)
INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PÚBLICOS -CAMAPUA PREV COD:1513 TP:1 05061875000117		0,00	241.975,26	(241.975,26)
IRRF - CAMAPUÃ PREV COD:3123 TP:1 05061875000117		0,00	241.975,26	(241.975,26)
IVAN CLEVERSON LOHR COD:3635 TP:1 03501517000152		309.021,28	48.056,02	260.965,26
MULTA DE TRANSITO COD:4902 TP:1 03501517000152		309.021,28	48.056,02	260.965,26
PASEP-PROG DE FORM DO PATRIMÔNIO DO SERV PÚBLICO COD:1636 TP:1 03501517000152		309.021,28	48.056,02	260.965,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:120 TP:1 03501517000152		309.021,28	48.056,02	260.965,26
PENSIONISTAS COD:32 TP:1 05061875000117		0,00	241.975,26	(241.975,26)
PLANO SAUDE COD:234 TP:1 03501517000152		309.021,28	48.056,02	260.965,26
Prefeitura Municipal de Camapuã COD:148 TP:1 03501517000152		309.021,28	48.056,02	260.965,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ COD:2844 TP:1 03501517000152		309.021,28	48.056,02	260.965,26
SALÁRIO FAMÍLIA COD:39 TP:1 03501517000152		309.021,28	48.056,02	260.965,26
UNIFORME COD:3715 TP:1 03501517000152		309.021,28	48.056,02	260.965,26
VALDIR MANOEL DIAS COD:3730 TP:1 03501517000152		309.021,28	48.056,02	260.965,26
Sub-total	0,00	927.355,08	927.266,21	88,87
TOTAL	231.829,74	927.355,08	1.159.095,95	88,87

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/o-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:E0BD4CF1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBRO ISOLADO:5 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – FMCA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.816,64	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	389,00	0,00
RECURSOS ORDINáRIOS	13.221,23	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	389,00	0,00
FUNDOS	13.221,23	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	389,00	0,00
FMDCA FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE	595,41	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	21.863,96	0,00
ORDINARIO	595,41	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	21.863,96	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00			
			TOTAL	22.252,96	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	0,00			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	8.436,32	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	8.436,32	0,00			
TOTAL	22.252,96	0,00			

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1 554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:8732CD07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE ANEXO 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.863,96	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.863,96	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.863,96	0,00			

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	21.863,96	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.863,96	0,00
TOTAL	21.863,96	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.047,32	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.047,32	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.047,32	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	13.816,64	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	13.816,64	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.427,64	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	389,00	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.863,96	0,00
			TOTAL	21.863,96	0,00
ATIVO FINANCEIRO	21.863,96		PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE					
			SALDO PATRIMONIAL	21.863,96	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

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/o-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:70A2026E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEZEMBRO ISOLADO:5 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – FMCA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	595,41	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	389,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	595,41	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	389,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.221,23	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	389,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	13.221,23	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	13.427,64	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	13.816,64	0,00	TOTAL	13.816,64	0,00
TOTAL	13.816,64	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1 554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:8B5E49F3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE ANEXO 16

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada DEZEMBRO ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – FMCA

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTODOEXERCÍCIO			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

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:6543BD3E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE ANEXO 17

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA

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	389,00	0,00	389,00	0,00
Sub-total	389,00	0,00	389,00	0,00
TOTAL	389,00	0,00	389,00	0,00

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/o-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:CB8D13BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBRO ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	328.397,04	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	634.970,20	0,00
RECURSOS ORDINáRIOS	1.347,87	0,00	RECURSOS ORDINáRIOS	314.893,01	0,00
FUNDOS	1.347,87	0,00	FUNDOS	179.966,15	0,00
TRANSFERêNCIA DE REC. DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIAL - FNAS	327.049,17	0,00	ORDINARIO	134.926,86	0,00
ORDINARIO	101.015,49	0,00	TRANSFERêNCIA DE REC. DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIAL	320.077,19	0,00

			-		
FUNDOS	226.033,68	0,00	FNAS		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	286.907,68	0,00	FUNDOS	244.118,72	0,00
				75.958,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	286.907,68	0,00	ORDINARIO		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.216,98	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	286.907,68	0,00			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	83.960,35	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	5.717,00	0,00
				5.717,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	72.948,73	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		
				9.499,98	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	70.970,73	0,00	CONSIGNAÇÕES		
				4.887,06	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.978,00	0,00	INSS		
CONSIGNAÇÕES	11.011,62	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	246,09	0,00
				4.366,83	0,00
INSS	6.398,70	0,00	ISS		
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	138.430,87	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	246,09	0,00			
ISS	4.366,83	0,00	CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	89.352,98	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	138.430,87	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	89.352,98	0,00	TOTAL	788.618,05	0,00
TOTAL	788.618,05	0,00			

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:F219F7BC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	138.430,87	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	4.219,64	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.430,87	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.338,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	138.430,87	0,00			
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.338,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	138.430,87	0,00			
			FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.338,00	0,00
TOTAL	138.430,87	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.881,64	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.881,64	0,00
			CONSIGNAÇÕES	1.881,64	0,00
			TOTAL PASSIVO	4.219,64	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.211,23	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	33.819,04	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	33.819,04	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.819,04	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	100.392,19	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	100.392,19	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	46.386,68	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.005,51	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.211,23	0,00
			TOTAL	138.430,87	0,00
ATIVO FINANCEIRO	138.430,87		PASSIVO FINANCEIRO (4.219,64)+ Restos não Processado(72.485,13)	76.704,77	0,00
ATIVO PERMANENTE					
			SALDO PATRIMONIAL	206.696,36	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	46.408,69	0,00
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00		0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.408,69	0,00
			TOTAL	46.408,69	0,00

DJASLI BARBARA CESTARI MAIAROTI
Sec. Municipal Fundo Assis. Social

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/o-1

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:8D9FD1EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEZEMBRO ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.205,67	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	30.358,54	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.205,67	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.203,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	609.549,61	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	8.885,62	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	287.706,11	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 269,70		0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	321.843,50	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	286.297,07	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.347,87	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	152.783,05	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.347,87	0,00	SERVIÇOS	133.514,02	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	616.103,15	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.449,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.449,00	0,00
TOTAL	616.103,15	0,00			
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	166.742,88	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.158,00	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	159.584,88	0,00

			TRIBUTARIAS	74.868,98	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	74.868,98	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	569.716,47	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	46.386,68	0,00
			TOTAL	616.103,15	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	7.158,00	0,00			
INVESTIMENTOS	7.158,00	0,00			

DJASLI BARBARA CESTARI MAIAROTI
Sec. Municipal Fundo Assis. Social
104.298.608-89

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:DE467894

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO 16

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada DEZEMBRO ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

DJASLI BARBARA CESTARI MAIAROTI
Sec. Municipal Fundo Assis. Social
104.298.608-89

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/o-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:34887F6A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO 17

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

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.158,43	1.978,00	798,43	2.338,00
Não Processados	54.005,51	70.970,73	52.491,11	72.485,13
Sub-total	55.163,94	72.948,73	53.289,54	74.823,13
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	6.398,70	4.887,06	1.511,64
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	246,09	246,09	0,00
ISS	0,00	4.366,83	4.366,83	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	370,00	0,00	0,00	370,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:1001 TP:1 00360305000104	370,00			370,00
Sub-total	370,00	11.011,62	9.499,98	1.881,64
TOTAL	55.533,94	83.960,35	62.789,52	76.704,77

DJASLI BARBARA CESTARI MAIAROTI
Sec. Municipal Fundo Assis. Social
104.298.608-89

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:71FD7D01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBRO ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	233.957,57	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	238.068,30	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	233.957,57	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	238.068,30	0,00
ORDINARIO	233.957,57	0,00	FUNDOS	238.068,30	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	258,85	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	13.583,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	258,85	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.583,22	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	258,85	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	13.583,22	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	94.236,55	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.846,95	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	93.755,15	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	41.457,40	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	93.755,15	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	41.457,40	0,00
CONSIGNAÇÕES	481,40	0,00	CONSIGNAÇÕES	389,55	0,00
INSS	183,70	0,00	INSS	91,85	0,00
ISS	297,70	0,00	ISS	297,70	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	127.429,31	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	162.383,81	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	127.429,31	0,00	CAIXA	0,00	0,00
TOTAL	455.882,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	162.383,81	0,00
			TOTAL	455.882,28	0,00

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1 554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:0F7B6CF2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL ANEXO 16

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

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:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:F19F3026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL ANEXO 17

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTODOPERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	45.300,64	93.755,15	45.300,64	93.755,15
Sub-total	45.300,64	93.755,15	45.300,64	93.755,15
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	183,70	91,85	91,85
ISS	0,00	297,70	297,70	0,00
Sub-total	0,00	481,40	389,55	91,85
TOTAL	45.300,64	94.236,55	45.690,19	93.847,00

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1 554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:C8B3F02A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO HABITAÇAO ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.718,87	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.456,10	0,00
RECURSOS ORDINáRIOS	18.213,35	0,00	RECURSOS ORDINáRIOS	1.456,10	0,00
ORDINARIO	18.213,35	0,00	FUNDOS	1.456,10	0,00
TRANSF. REC.DO FUNDO NAC.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS	3.505,52	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	87.862,42	0,00
FUNDOS	3.505,52	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	87.862,42	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	67.599,65	0,00	TOTAL	89.318,52	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	67.599,65	0,00			
TOTAL	89.318,52	0,00			

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1 55447163153

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:F3314314

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO HABITAÇAO ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.505,52	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.456,10	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.505,52	0,00	SERVIÇOS	1.456,10	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.213,35	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.456,10	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.213,35	0,00			
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	20.262,77	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	21.718,87	0,00			
			TOTAL	21.718,87	0,00
TOTAL	21.718,87	0,00			

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/o-1
55447163153

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:9E788900

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO HABITAÇAO ANEXO 16

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTODOEXERCÍCIO			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

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1 55447163153

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:74A035A4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO HABITAÇAO ANEXO 17

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS

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				
ISS	62,00	0,00	0,00	62,00
Sub-total	62,00	0,00	0,00	62,00
TOTAL	62,00	0,00	0,00	62,00

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/o-1
55447163153

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:D37E82AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO SAUDE ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
DEZEMBRO					
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.342.768,39	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.153.972,57	0,00
RECURSOS ORDINáRIOS	10.738,39	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	5.705.100,85	0,00
ORDINARIO	10.738,39	0,00			
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	3.184,10	0,00	FUNDOS	3.546.205,16	0,00
ORDINARIO	3.184,10	0,00	ORDINARIO	2.158.895,69	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	2.670.167,83	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	2.879.871,72	0,00
ORDINARIO	2.640.600,90	0,00			
FUNDOS	29.566,93	0,00	FUNDOS	2.259.332,30	0,00
			ORDINARIO	620.539,42	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	386.334,07	0,00			
ORDINARIO	386.334,07	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	569.000,00	0,00
			ORDINARIO	569.000,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	97.130,34	0,00			
ORDINARIO	97.130,34	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.274.606,06	0,00
			RESTOS A PAGAR (PAGOS)	77.701,80	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FIS)	175.213,66	0,00			
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	69.711,58	0,00
FUNDOS	175.213,66	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	7.990,22	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.660.517,45	0,00			
			CONSIGNAÇÕES	1.196.904,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.660.517,45	0,00			
			INSS	36.965,09	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	5.660.517,45	0,00			
			IRRF DEVIDO AO TESOURO	397.367,71	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.861.839,54	0,00			
			ISS	19.924,03	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	613.244,48	0,00			
			PENSAO ALIMENTICIA	2.828,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	600.605,96	0,00			
			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	101.729,93	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.638,52	0,00			
			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.607,54	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.248.595,06	0,00			
			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.017,70	0,00
INSS	87.766,45	0,00			
IRRF DEVIDO AO TESOURO	397.367,71	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	283.554,52	0,00
ISS	19.940,98	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	338.909,74	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	698.921,86	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.828,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	101.729,93	0,00			
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	698.921,86	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.607,54	0,00			
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.017,70	0,00	TOTAL	11.127.500,49	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	283.554,52	0,00			
OUTROS CONSIGNATARIOS	339.782,23	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	262.375,11	0,00			

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Cretario Municipal de Saude/gestor FMS
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

INGRESSOS				DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	262.375,11	0,00			
TOTAL	11.127.500,49	0,00			

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Ecretario Municipal de Saude/gestor FMS
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:E28F1246

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO SAUDE ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	698.921,86	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	64.808,27	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	698.921,86	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.117,47	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	698.921,86	0,00			
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.117,47	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	698.921,86	0,00			
			FORNECEDORES DE EXERCICIOS	13.117,47	0,00

			ANTERIORES		
TOTAL	698.921,86	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.690,80	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	51.690,80	0,00
			CONSIGNAÇÕES	51.690,80	0,00
			TOTAL PASSIVO	64.808,27	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	634.113,59	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.980,89	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	2.980,89	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.980,89	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	631.132,70	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	631.132,70	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	380.207,65	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.925,05	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	634.113,59	0,00
			TOTAL	698.921,86	0,00
ATIVO FINANCEIRO	698.921,86		PASSIVO FINANCEIRO (64.808,27)+ Restos não Processado(609.590,49)	674.398,76	0,00
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.243.704,08	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	890.146,53	0,00
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00		0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	890.146,53	0,00
			TOTAL	890.146,53	0,00

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Secretario Municipal de Saude/gestor Fms
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:24AB6511

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO SAUDE ANEXO 16

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada DEZEMBRO ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Secretario Municipal de Saude/gestor Fms
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:29419CEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO SAUDE ANEXO 17

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

TITULOS	MOVIMENTO DO PERIODO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	8.469,17	12.638,52	7.990,22	13.117,47
Não Processados	250.925,05	600.605,96	241.940,52	609.590,49
Sub-total	259.394,22	613.244,48	249.930,74	622.707,96
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	87.766,45	36.965,09	50.801,36
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	397.367,71	397.367,71	0,00
ISS	0,00	19.940,98	19.924,03	16,95
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	101.729,93	101.729,93	0,00
CASSEMS COD:4057 TP:1 04311093000126		0,00	101.729,93	(101.729,93)
FOLHA DE PAGAMENTO COD:72 TP:1 03501517000152		101.729,93	0,00	101.729,93
FOLHA PAGTO RESCISÕES TRABALHISTAS COD:65 TP:1 03501517000152		101.729,93	0,00	101.729,93
FUNDEB COD:2941 TP:1 03501517000152		101.729,93	0,00	101.729,93
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FES COD:3551 TP:1 03501517000152		101.729,93	0,00	101.729,93
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA COD:4721 TP:1 03501517000152		101.729,93	0,00	101.729,93
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE COD:2939 TP:1 03501517000152		101.729,93	0,00	101.729,93
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO COD:2940 TP:1 03501517000152		101.729,93	0,00	101.729,93
IVAN CLEVERSON LOHR COD:3635 TP:1 03501517000152		101.729,93	0,00	101.729,93
MULTA DE TRANSITO COD:4902 TP:1 03501517000152		101.729,93	0,00	101.729,93
PASEP-PROG DE FORM DO PATRIMÔNIO DO SERV PÚBLICO COD:1636 TP:1 03501517000152		101.729,93	0,00	101.729,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:120 TP:1 03501517000152		101.729,93	0,00	101.729,93
PLANO SAUDE COD:234 TP:1 03501517000152		101.729,93	0,00	101.729,93
Prefeitura Municipal de Camapuã COD:148 TP:1 03501517000152		101.729,93	0,00	101.729,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ COD:2844 TP:1 03501517000152		101.729,93	0,00	101.729,93
SALÁRIO FAMÍLIA COD:39 TP:1 03501517000152		101.729,93	0,00	101.729,93
TAXA CASSEMS COD:4058 TP:1 04311093000126		0,00	101.729,93	(101.729,93)
UNIFORME COD:3715 TP:1 03501517000152		101.729,93	0,00	101.729,93
VALDIR MANOEL DIAS COD:3730 TP:1 03501517000152		101.729,93	0,00	101.729,93
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12.607,54	12.607,54	0,00
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil COD:872 TP:1 34166181000142		0,00	7.118,74	(7.118,74)
EMPRESTIMO SINSEC COD:227 TP:1 00864223000105		0,00	5.488,80	(5.488,80)
FOLHA DE PAGAMENTO COD:72 TP:1 03501517000152		12.607,54	0,00	12.607,54
FOLHA PAGTO RESCISÕES TRABALHISTAS COD:65 TP:1 03501517000152		12.607,54	0,00	12.607,54
FUNDEB COD:2941 TP:1 03501517000152		12.607,54	0,00	12.607,54
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FES COD:3551 TP:1 03501517000152		12.607,54	0,00	12.607,54
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA COD:4721 TP:1 03501517000152		12.607,54	0,00	12.607,54
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE COD:2939 TP:1 03501517000152		12.607,54	0,00	12.607,54
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO COD:2940 TP:1 03501517000152		12.607,54	0,00	12.607,54
IVAN CLEVERSON LOHR COD:3635 TP:1 03501517000152		12.607,54	0,00	12.607,54
MULTA DE TRANSITO COD:4902 TP:1 03501517000152		12.607,54	0,00	12.607,54
PASEP-PROG DE FORM DO PATRIMÔNIO DO SERV PÚBLICO COD:1636 TP:1 03501517000152		12.607,54	0,00	12.607,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:120 TP:1 03501517000152		12.607,54	0,00	12.607,54

PLANO SAUDE COD:234 TP:1 03501517000152		12.607,54	0,00	12.607,54
Prefeitura Municipal de Camapuã COD:148 TP:1 03501517000152		12.607,54	0,00	12.607,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ COD:2844 TP:1 03501517000152		12.607,54	0,00	12.607,54
SALÁRIO FAMÍLIA COD:39 TP:1 03501517000152		12.607,54	0,00	12.607,54
SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS COD:3124 TP:1 00864223000105		0,00	5.488,80	(5.488,80)
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SIN COD:2893 TP:1 00864223000105		0,00	5.488,80	(5.488,80)
SINSEC-SINDICATO DOS SERVIDORES COD:85 TP:1 00864223000105		0,00	5.488,80	(5.488,80)
UNIFORME COD:3715 TP:1 03501517000152		12.607,54	0,00	12.607,54
VALDIR MANOEL DIAS COD:3730 TP:1 03501517000152		12.607,54	0,00	12.607,54
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.017,70	3.017,70	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO COD:72 TP:1 03501517000152		3.017,70	0,00	3.017,70
FOLHA PAGTO RESCISÕES TRABALHISTAS COD:65 TP:1 03501517000152		3.017,70	0,00	3.017,70
FUNDEB COD:2941 TP:1 03501517000152		3.017,70	0,00	3.017,70
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FES COD:3551 TP:1 03501517000152		3.017,70	0,00	3.017,70
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA COD:4721 TP:1 03501517000152		3.017,70	0,00	3.017,70
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE COD:2939 TP:1 03501517000152		3.017,70	0,00	3.017,70
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO COD:2940 TP:1 03501517000152		3.017,70	0,00	3.017,70
IVAN CLEVERSON LOHR COD:3635 TP:1 03501517000152		3.017,70	0,00	3.017,70
MULTA DE TRANSITO COD:4902 TP:1 03501517000152		3.017,70	0,00	3.017,70
PASEP-PROG DE FORM DO PATRIMÔNIO DO SERV PÚBLICO COD:1636 TP:1 03501517000152		3.017,70	0,00	3.017,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:120 TP:1 03501517000152		3.017,70	0,00	3.017,70
PLANO SAUDE COD:234 TP:1 03501517000152		3.017,70	0,00	3.017,70
PORTO SEG CIA DE SEGUROS GERAIS COD:856 TP:1 61198164000160		0,00	3.017,70	(3.017,70)
Prefeitura Municipal de Camapuã COD:148 TP:1 03501517000152		3.017,70	0,00	3.017,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ COD:2844 TP:1 03501517000152		3.017,70	0,00	3.017,70
SALÁRIO FAMÍLIA COD:39 TP:1 03501517000152		3.017,70	0,00	3.017,70
UNIFORME COD:3715 TP:1 03501517000152		3.017,70	0,00	3.017,70
VALDIR MANOEL DIAS COD:3730 TP:1 03501517000152		3.017,70	0,00	3.017,70
ZURICK MINAS BRASIL COD:197 TP:1 61198164000160		0,00	3.017,70	(3.017,70)
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	283.554,52	283.554,52	0,00
BANCO BRADESCO COD:220 TP:1 60746948178957		0,00	132.014,87	(132.014,87)
BANCO DO BRASIL COD:7 TP:1 00000000101893		0,00	76.309,68	(76.309,68)
BANCO DO BRASIL COD:8 TP:1 00000000101893		0,00	76.309,68	(76.309,68)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:274 TP:1 00834074000123		0,00	74.789,97	(74.789,97)
CEF - (DIVIDA FUNDADA) COD:134 TP:1 00834074000123		0,00	74.789,97	(74.789,97)
EMPRESTIMO SINSEC COD:227 TP:1 00864223000105		0,00	440,00	(440,00)
FOLHA DE PAGAMENTO COD:72 TP:1 03501517000152		283.554,52	0,00	283.554,52
FOLHA PAGTO RESCISÕES TRABALHISTAS COD:65 TP:1 03501517000152		283.554,52	0,00	283.554,52
FUNDEB COD:2941 TP:1 03501517000152		283.554,52	0,00	283.554,52
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FES COD:3551 TP:1 03501517000152		283.554,52	0,00	283.554,52
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA COD:4721 TP:1 03501517000152		283.554,52	0,00	283.554,52
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE COD:2939 TP:1 03501517000152		283.554,52	0,00	283.554,52
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO COD:2940 TP:1 03501517000152		283.554,52	0,00	283.554,52
IVAN CLEVERSON LOHR COD:3635 TP:1 03501517000152		283.554,52	0,00	283.554,52
MULTA DE TRANSITO COD:4902 TP:1 03501517000152		283.554,52	0,00	283.554,52
PASEP-PROG DE FORM DO PATRIMÔNIO DO SERV PÚBLICO COD:1636 TP:1 03501517000152		283.554,52	0,00	283.554,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:120 TP:1 03501517000152		283.554,52	0,00	283.554,52
PLANO SAUDE COD:234 TP:1 03501517000152		283.554,52	0,00	283.554,52
Prefeitura Municipal de Camapuã COD:148 TP:1 03501517000152		283.554,52	0,00	283.554,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ COD:2844 TP:1 03501517000152		283.554,52	0,00	283.554,52
SALÁRIO FAMÍLIA COD:39 TP:1 03501517000152		283.554,52	0,00	283.554,52
SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS COD:3124 TP:1 00864223000105		0,00	440,00	(440,00)
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SIN COD:2893 TP:1 00864223000105		0,00	440,00	(440,00)
SINSEC-SINDICATO DOS SERVIDORES COD:85 TP:1 00864223000105		0,00	440,00	(440,00)
UNIFORME COD:3715 TP:1 03501517000152		283.554,52	0,00	283.554,52
VALDIR MANOEL DIAS COD:3730 TP:1 03501517000152		283.554,52	0,00	283.554,52
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	339.782,23	338.909,74	872,49
APOSENTADOS COD:24 TP:1 05061875000117		0,00	297.648,70	(297.648,70)
BRASILCARD ADM. DE CARTÕES,SERV. E FOMENTO MERC.LT COD:3613 TP:1 03817702000150		0,00	13.422,28	(13.422,28)
CAMAPUÃ-PREV COD:6 TP:1 05061875000117		0,00	297.648,70	(297.648,70)
CAMARA COD:2943 TP:1 05061875000117		0,00	297.648,70	(297.648,70)
FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS DIRETORES COD:2876 TP:1 05061875000117		0,00	297.648,70	(297.648,70)
FOLHA DE PAGAMENTO COD:72 TP:1 03501517000152		339.782,23	27.838,76	311.943,47
FOLHA PAGTO RESCISÕES TRABALHISTAS COD:65 TP:1 03501517000152		339.782,23	27.838,76	311.943,47
FUNDEB COD:2941 TP:1 03501517000152		339.782,23	27.838,76	311.943,47
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FES COD:3551 TP:1 03501517000152		339.782,23	27.838,76	311.943,47
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA COD:4721 TP:1 03501517000152		339.782,23	27.838,76	311.943,47
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE COD:2939 TP:1 03501517000152		339.782,23	27.838,76	311.943,47
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO COD:2940 TP:1 03501517000152		339.782,23	27.838,76	311.943,47
Inst de Prev dos Serv Públicos do Mun de Camapuã COD:601 TP:1 05061875000117		0,00	297.648,70	(297.648,70)
INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PÚBLICOS -CAMAPUA PREV COD:1513 TP:1 05061875000117		0,00	297.648,70	(297.648,70)
IRRF - CAMAPUÃ PREV COD:3123 TP:1 05061875000117		0,00	297.648,70	(297.648,70)
IVAN CLEVERSON LOHR COD:3635 TP:1 03501517000152		339.782,23	27.838,76	311.943,47
MULTA DE TRANSITO COD:4902 TP:1 03501517000152		339.782,23	27.838,76	311.943,47
PASEP-PROG DE FORM DO PATRIMÔNIO DO SERV PÚBLICO COD:1636 TP:1 03501517000152		339.782,23	27.838,76	311.943,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:120 TP:1 03501517000152		339.782,23	27.838,76	311.943,47
PENSIONISTAS COD:32 TP:1 05061875000117		0,00	297.648,70	(297.648,70)
PLANO SAUDE COD:234 TP:1 03501517000152		339.782,23	27.838,76	311.943,47
Prefeitura Municipal de Camapuã COD:148 TP:1 03501517000152		339.782,23	27.838,76	311.943,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ COD:2844 TP:1 03501517000152		339.782,23	27.838,76	311.943,47
SALÁRIO FAMÍLIA COD:39 TP:1 03501517000152		339.782,23	27.838,76	311.943,47
UNIFORME COD:3715 TP:1 03501517000152		339.782,23	27.838,76	311.943,47
VALDIR MANOEL DIAS COD:3730 TP:1 03501517000152		339.782,23	27.838,76	311.943,47
Sub-total	0,00	1.248.595,06	1.196.904,26	51.690,80
TOTAL	259.394,22	1.861.839,54	1.446.835,00	674.398,76

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Secretario Municipal de Saude/gestor Fms
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:195BDEE5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO MEIO AMBIENTE ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/o-1
55447163153

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:65F6E6B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO MEIO AMBIENTE ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:6C980EB1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO MEIO AMBIENTE ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FMMA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1 55447163153

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:5AB17085

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO MEIO AMBIENTE ANEXO 16

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

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

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/O-1
55447163153

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:C20DA050

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO MEIO AMBIENTE ANEXO 17

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante				
DEZEMBRO				
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA				
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

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/O-1
55447163153

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:1CA46DA4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO ESPECIAL SUCUMBENCIA ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBRO
ISOLADO:11 - FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.228,15	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.211,38	0,00
RECURSOS ORDINáRIOS	4.228,15	0,00	RECURSOS ORDINáRIOS	28.211,38	0,00
ORDINARIO	4.228,15	0,00	ORDINARIO	21.187,99	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	33.952,85	0,00	GERAL	7.023,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	33.952,85	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.233,23	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 33.952,85		0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.233,23	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	7.544,17	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	10.233,23	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	7.544,17	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	7.280,56	0,00
TOTAL	45.725,17	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	7.280,56	0,00
			TOTAL	45.725,17	0,00

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:5CA41884

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO ESPECIAL SUCUMBENCIA ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
DEZEMBRO					
ISOLADO:11 - FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.280,56	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.280,56	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.280,56	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	7.280,56	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.280,56	0,00
TOTAL	7.280,56	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.544,17	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	7.544,17	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.544,17	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-263,61	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-263,61	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-263,61	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.280,56	0,00
			TOTAL	7.280,56	0,00
ATIVO FINANCEIRO	7.280,56		PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE					
			SALDO PATRIMONIAL	7.280,56	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

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:71437931

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO ESPECIAL SUCUMBENCIA ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEZEMBRO
ISOLADO:11 - FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	285,16	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	20.023,39	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	285,16	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.023,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.952,85	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.813,99	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	33.952,85	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.690,26	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.942,99	0,00	SERVIÇOS	2.123,73	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.942,99	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.607,23	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	38.181,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.607,23	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	38.444,61	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	263,61	0,00			
			TOTAL	38.444,61	0,00
TOTAL	38.444,61	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.374,00	0,00			
INVESTIMENTOS	4.374,00	0,00			

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:DF32C7F1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO ESPECIAL SUCUMBENCIA ANEXO 16

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:11 - FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA

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

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1 554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:53F8A2FB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO ESPECIAL SUCUMBENCIA ANEXO 17

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO
ISOLADO:11 - FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA

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

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:9FD1FC9A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PREFEITURA ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.667.957,10	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.411.244,01	0,00
RECURSOS ORDINáRIOS	20.903.027,37	0,00	RECURSOS ORDINáRIOS	13.452.193,55	0,00
ORDINARIO	20.903.027,37	0,00	ORDINARIO	13.447.736,50	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS -	5.704.478,09	0,00	GERAL TOTAL	4.085,28	0,00
EDUCAçãO			GERAL	371,77	0,00
ORDINARIO	5.704.478,09	0,00			
			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS -	4.729.180,23	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	3.419.482,69	0,00	EDUCAçãO		
ORDINARIO	3.419.482,69	0,00	ORDINARIO	4.729.180,23	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DESENV.DA EDUCAçãO	508.501,62	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DESENV.DA	336.940,48	0,00
ORDINARIO	508.501,62	0,00	EDUCAçãO		
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	2.887,19	0,00	ORDINARIO	336.940,48	0,00
ORDINARIO	2.887,19	0,00	CONTRIB.P/ O CUSTEIO DOS SERV.DE ILUMINAçãO PúBLICA -	382.395,17	0,00
CONTRIB.P/ O CUSTEIO DOS SERV.DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	553.645,20	0,00	COSIP		
			ORDINARIO	382.395,17	0,00
ORDINARIO	553.645,20	0,00			
			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	1.962.143,08	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	909.424,19	0,00			
			ORDINARIO	1.962.143,08	0,00
ORDINARIO	909.424,19	0,00			
			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	137.600,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	146.200,00	0,00			
			ORDINARIO	137.600,00	0,00
ORDINARIO	146.200,00	0,00			
			OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	410.791,50	0,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	154.230,11	0,00			
			ORDINARIO	410.791,50	0,00
ORDINARIO	154.230,11	0,00			
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.985.848,59	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO (FUNDERSUL)	928.542,29	0,00			
				7.985.848,59	0,00
ORDINARIO	928.542,29	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
				7.985.848,59	0,00
ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	203.700,00	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.933.399,66	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	203.700,00	0,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.766.161,65	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.196.629,91	0,00
				1.874.460,24	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	190.798,19	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	190.798,19	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	322.169,67	0,00
				1.736.769,75	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	190.003,39	0,00	CONSIGNAÇÕES		
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	794,80	0,00	INSS	466.943,64	0,00
			PENSAO ALIMENTICIA	21.787,67	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.432.433,58	0,00			
			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	183.331,07	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.577.799,53	0,00			
			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.629,99	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	2.064.572,71	0,00			
			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.769,38	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	513.226,82	0,00			
CONSIGNAÇÕES	1.854.634,05	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	568.112,21	0,00
INSS	584.807,94	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	465.195,79	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	21.787,67	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.902.648,58	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	183.331,07	0,00	CAIXA	794,80	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.629,99	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.901.853,78	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.769,38	0,00			
			TOTAL	35.233.140,84	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	568.112,21	0,00			
OUTROS CONSIGNATARIOS	465.195,79	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.941.951,97	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.941.951,97	0,00			
TOTAL	35.233.140,84	0,00			

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:2A97A3C2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PREFEITURA ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

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	4.784.601,80	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	7.335.694,24	0,00
IMPOSTOS	4.012.090,79	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.107.909,98	0,00
TAXAS	218.865,81	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	660.625,22	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	553.645,20	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	567.159,04	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	593,62	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.118.677,66	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	593,62	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.603.404,22	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	290.807,24	0,00	SERVIÇOS	5.515.273,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	211.527,73	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	125.654,75	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.279,51	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	95.884,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.700.603,20	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.408,77	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	573.323,70	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	20.361,60	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.127.279,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.576.503,61	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	670.305,76	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.178.078,03	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	670.305,76	0,00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	44.385,58	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	29.446.911,62	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	354.040,00	0,00
			TRIBUTARIAS	351.014,17	0,00
TOTAL	29.446.911,62	0,00			
			CONTRIBUIÇÕES	351.014,17	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.099,67	0,00
			PREMIAÇÕES	27.500,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.599,67	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	25.539.644,10	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	3.907.267,52	0,00
			TOTAL	29.446.911,62	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.426.958,65	0,00
INVESTIMENTOS	3.426.958,65	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	791.966,45	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	791.966,45	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	203.700,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	203.700,00	0,00

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:D3BEC32F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PREFEITURA ANEXO 16

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS A PAGAR					
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	469.058,40		0,00	469.058,40
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	4.599,67		0,00	4.599,67
Sub-total	0,00	473.658,07		0,00	473.658,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	844.732,56	20.878,63		448.608,03	417.003,16
BANCO DO BRASIL COD:7 TP:1 00000000101893		10.326,79		245.174,47	(234.847,68)
BANCO DO BRASIL COD:8 TP:1 00000000101893		10.326,79		245.174,47	(234.847,68)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:274 TP:1 00834074000123		10.551,84		203.433,56	(192.881,72)
CEF - (DIVIDA FUNDADA) COD:134 TP:1 00834074000123		10.551,84		203.433,56	(192.881,72)
FOLHA DE PAGAMENTO COD:72 TP:1 03501517000152	844.732,56				844.732,56
FOLHA PAGTO RESCISÕES TRABALHISTAS COD:65 TP:1 03501517000152	844.732,56				844.732,56
FUNDEB COD:2941 TP:1 03501517000152	844.732,56				844.732,56
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FES COD:3551 TP:1 03501517000152	844.732,56				844.732,56
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA COD:4721 TP:1 03501517000152	844.732,56				844.732,56
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE COD:2939 TP:1 03501517000152	844.732,56				844.732,56
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO COD:2940 TP:1 03501517000152	844.732,56				844.732,56
IVAN CLEVERSON LOHR COD:3635 TP:1 03501517000152	844.732,56				844.732,56
MULTA DE TRANSITO COD:4902 TP:1 03501517000152	844.732,56				844.732,56
PASEP-PROG DE FORM DO PATRIMÔNIO DO SERV PÚBLICO COD:1636 TP:1	844.732,56				844.732,56
03501517000152					
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:120 TP:1 03501517000152	844.732,56				844.732,56
PLANO SAUDE	844.732,56				844.732,56

COD:234 TP:1 03501517000152					
Prefeitura Municipal de Camapuã COD:148 TP:1 03501517000152	844.732,56				844.732,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ COD:2844 TP:1 03501517000152	844.732,56				844.732,56
SALÁRIO FAMÍLIA COD:39 TP:1 03501517000152	844.732,56				844.732,56
UNIFORME COD:3715 TP:1 03501517000152	844.732,56				844.732,56
VALDIR MANOEL DIAS COD:3730 TP:1 03501517000152	844.732,56				844.732,56
Sub-total	844.732,56	20.878,63		448.608,03	417.003,16
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	2.417.034,84	0,00		354.828,28	2.062.206,56
ENTIDADES CREDORAS					
Sub-total	2.417.034,84	0,00		354.828,28	2.062.206,56
TOTAL	3.261.767,40	494.536,70		803.436,31	2.952.867,79

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:73D141C5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PREFEITURA ANEXO 17

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante				
DEZEMBRO				
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	322.916,07	513.226,82	322.916,07	513.226,82
Não Processados	2.606.223,19	2.064.572,71	2.336.008,47	2.334.787,43
Sub-total	2.929.139,26	2.577.799,53	2.658.924,54	2.848.014,25
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	143.160,63	95.000,00	48.160,63
BANCO DO BRASIL COD:7 TP:1 00000000101893		84.362,13	65.000,00	19.362,13
BANCO DO BRASIL COD:8 TP:1 00000000101893		84.362,13	65.000,00	19.362,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:274 TP:1 00834074000123		58.798,50	30.000,00	28.798,50
CEF - (DIVIDA FUNDADA) COD:134 TP:1 00834074000123		58.798,50	30.000,00	28.798,50
Sub-total	0,00	143.160,63	95.000,00	48.160,63
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	137.276,82	584.807,94	466.943,64	255.141,12
PENSAO ALIMENTICIA	1,00	21.787,67	21.787,67	1,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	183.331,07	183.331,07	0,00
CASSEMS COD:4057 TP:1 04311093000126		0,00	181.686,87	(181.686,87)
FOLHA DE PAGAMENTO COD:72 TP:1 03501517000152		183.331,07	1.644,20	181.686,87
FOLHA PAGTO RESCISÕES TRABALHISTAS COD:65 TP:1 03501517000152		183.331,07	1.644,20	181.686,87
FUNDEB COD:2941 TP:1 03501517000152		183.331,07	1.644,20	181.686,87
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FES COD:3551 TP:1 03501517000152		183.331,07	1.644,20	181.686,87
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA COD:4721 TP:1 03501517000152		183.331,07	1.644,20	181.686,87
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE COD:2939 TP:1 03501517000152		183.331,07	1.644,20	181.686,87
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO COD:2940 TP:1 03501517000152		183.331,07	1.644,20	181.686,87
IVAN CLEVERSON LOHR COD:3635 TP:1 03501517000152		183.331,07	1.644,20	181.686,87
MULTA DE TRANSITO COD:4902 TP:1 03501517000152		183.331,07	1.644,20	181.686,87
PASEP-PROG DE FORM DO PATRIMÔNIO DO SERV PÚBLICO COD:1636 TP:1		183.331,07	1.644,20	181.686,87
03501517000152				
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:120 TP:1 03501517000152		183.331,07	1.644,20	181.686,87
PLANO SAUDE COD:234 TP:1 03501517000152		183.331,07	1.644,20	181.686,87
Prefeitura Municipal de Camapuã COD:148 TP:1 03501517000152		183.331,07	1.644,20	181.686,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ COD:2844 TP:1 03501517000152		183.331,07	1.644,20	181.686,87
SALÁRIO FAMÍLIA COD:39 TP:1 03501517000152		183.331,07	1.644,20	181.686,87
TAXA CASSEMS COD:4058 TP:1 04311093000126		0,00	181.686,87	(181.686,87)
UNIFORME COD:3715 TP:1 03501517000152		183.331,07	1.644,20	181.686,87
VALDIR MANOEL DIAS COD:3730 TP:1 03501517000152		183.331,07	1.644,20	181.686,87
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,01	26.629,99	26.629,99	0,01
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil COD:872 TP:1 34166181000142		0,00	6.616,36	(6.616,36)
EMPRESTIMO SINSEC COD:227 TP:1 00864223000105		0,00	17.474,43	(17.474,43)
FOLHA DE PAGAMENTO COD:72 TP:1 03501517000152	0,01	26.629,99	0,00	26.630,00
FOLHA PAGTO RESCISÕES TRABALHISTAS COD:65 TP:1 03501517000152	0,01	26.629,99	0,00	26.630,00
FUNDEB COD:2941 TP:1 03501517000152	0,01	26.629,99	0,00	26.630,00
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FES COD:3551 TP:1 03501517000152	0,01	26.629,99	0,00	26.630,00

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA COD:4721 TP:1 03501517000152	0,01	26.629,99	0,00	26.630,00
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE COD:2939 TP:1 03501517000152	0,01	26.629,99	0,00	26.630,00
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO COD:2940 TP:1 03501517000152	0,01	26.629,99	0,00	26.630,00
IVAN CLEVERSON LOHR COD:3635 TP:1 03501517000152	0,01	26.629,99	0,00	26.630,00
MULTA DE TRANSITO COD:4902 TP:1 03501517000152	0,01	26.629,99	0,00	26.630,00
PASEP-PROG DE FORM DO PATRIMÔNIO DO SERV PÚBLICO COD:1636 TP:1	0,01	26.629,99	0,00	26.630,00
03501517000152				
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:120 TP:1 03501517000152	0,01	26.629,99	0,00	26.630,00
PLANO SAUDE COD:234 TP:1 03501517000152	0,01	26.629,99	0,00	26.630,00
Prefeitura Municipal de Camapuã COD:148 TP:1 03501517000152	0,01	26.629,99	0,00	26.630,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ COD:2844 TP:1 03501517000152	0,01	26.629,99	0,00	26.630,00
SALÁRIO FAMÍLIA COD:39 TP:1 03501517000152	0,01	26.629,99	0,00	26.630,00
SINDICATO DO TRAB. EM EDUCAÇÃO DE MS COD:3317 TP:1 33792987000183		0,00	2.539,20	(2.539,20)
SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS COD:3124 TP:1 00864223000105		0,00	17.474,43	(17.474,43)
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SIN COD:2893 TP:1		0,00	17.474,43	(17.474,43)
00864223000105				
SINSEC-SINDICATO DOS SERVIDORES COD:85 TP:1 00864223000105		0,00	17.474,43	(17.474,43)
UNIFORME COD:3715 TP:1 03501517000152	0,01	26.629,99	0,00	26.630,00
VALDIR MANOEL DIAS COD:3730 TP:1 03501517000152	0,01	26.629,99	0,00	26.630,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.769,38	4.769,38	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO COD:72 TP:1 03501517000152		4.769,38	0,00	4.769,38
FOLHA PAGTO RESCISÕES TRABALHISTAS COD:65 TP:1 03501517000152		4.769,38	0,00	4.769,38
FUNDEB COD:2941 TP:1 03501517000152		4.769,38	0,00	4.769,38
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FES COD:3551 TP:1 03501517000152		4.769,38	0,00	4.769,38
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA COD:4721 TP:1 03501517000152		4.769,38	0,00	4.769,38
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE COD:2939 TP:1 03501517000152		4.769,38	0,00	4.769,38

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO COD:2940 TP:1 03501517000152		4.769,38	0,00	4.769,38
IVAN CLEVERSON LOHR COD:3635 TP:1 03501517000152		4.769,38	0,00	4.769,38
MULTA DE TRANSITO COD:4902 TP:1 03501517000152		4.769,38	0,00	4.769,38
PASEP-PROG DE FORM DO PATRIMÔNIO DO SERV PÚBLICO COD:1636 TP:1		4.769,38	0,00	4.769,38
03501517000152				
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:120 TP:1 03501517000152		4.769,38	0,00	4.769,38
PLANO SAUDE COD:234 TP:1 03501517000152		4.769,38	0,00	4.769,38
PORTO SEG CIA DE SEGUROS GERAIS COD:856 TP:1 61198164000160		0,00	4.769,38	(4.769,38)
Prefeitura Municipal de Camapuã COD:148 TP:1 03501517000152		4.769,38	0,00	4.769,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ COD:2844 TP:1 03501517000152		4.769,38	0,00	4.769,38
SALÁRIO FAMÍLIA COD:39 TP:1 03501517000152		4.769,38	0,00	4.769,38
UNIFORME COD:3715 TP:1 03501517000152		4.769,38	0,00	4.769,38
VALDIR MANOEL DIAS COD:3730 TP:1 03501517000152		4.769,38	0,00	4.769,38
ZURICK MINAS BRASIL COD:197 TP:1 61198164000160		0,00	4.769,38	(4.769,38)
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	568.112,21	568.112,21	0,00
BANCO BRADESCO COD:220 TP:1 60746948178957		0,00	243.374,24	(243.374,24)
BANCO DO BRASIL COD:7 TP:1 00000000101893		0,00	147.578,81	(147.578,81)
BANCO DO BRASIL COD:8 TP:1 00000000101893		0,00	147.578,81	(147.578,81)

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:274 TP:1 00834074000123		0,00	171.650,52	(171.650,52)
CEF - (DIVIDA FUNDADA) COD:134 TP:1 00834074000123		0,00	171.650,52	(171.650,52)
EMPRESTIMO SINSEC COD:227 TP:1 00864223000105		0,00	5.508,64	(5.508,64)
FOLHA DE PAGAMENTO COD:72 TP:1 03501517000152		568.112,21	0,00	568.112,21
FOLHA PAGTO RESCISÕES TRABALHISTAS COD:65 TP:1 03501517000152		568.112,21	0,00	568.112,21
FUNDEB COD:2941 TP:1 03501517000152		568.112,21	0,00	568.112,21
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FES COD:3551 TP:1 03501517000152		568.112,21	0,00	568.112,21
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA COD:4721 TP:1 03501517000152		568.112,21	0,00	568.112,21
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE COD:2939 TP:1 03501517000152		568.112,21	0,00	568.112,21
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO COD:2940 TP:1 03501517000152		568.112,21	0,00	568.112,21
IVAN CLEVERSON LOHR COD:3635 TP:1 03501517000152		568.112,21	0,00	568.112,21
MULTA DE TRANSITO COD:4902 TP:1 03501517000152		568.112,21	0,00	568.112,21
PASEP-PROG DE FORM DO PATRIMÔNIO DO SERV PÚBLICO COD:1636 TP:1		568.112,21	0,00	568.112,21
03501517000152				
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:120 TP:1 03501517000152		568.112,21	0,00	568.112,21
PLANO SAUDE COD:234 TP:1 03501517000152		568.112,21	0,00	568.112,21
Prefeitura Municipal de Camapuã COD:148 TP:1 03501517000152		568.112,21	0,00	568.112,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ COD:2844 TP:1 03501517000152		568.112,21	0,00	568.112,21
SALÁRIO FAMÍLIA COD:39 TP:1 03501517000152		568.112,21	0,00	568.112,21
SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS COD:3124 TP:1 00864223000105		0,00	5.508,64	(5.508,64)
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SIN COD:2893 TP:1		0,00	5.508,64	(5.508,64)
00864223000105				
SINSEC-SINDICATO DOS SERVIDORES COD:85 TP:1 00864223000105		0,00	5.508,64	(5.508,64)
UNIFORME COD:3715 TP:1 03501517000152		568.112,21	0,00	568.112,21
VALDIR MANOEL DIAS COD:3730 TP:1 03501517000152		568.112,21	0,00	568.112,21
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	465.195,79	465.195,79	0,00
AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS COD:3197 TP:1 10306292000149		0,00	3.953,67	(3.953,67)
APOSENTADOS COD:24 TP:1 05061875000117		0,00	253.268,44	(253.268,44)
BANCO DO BRASIL COD:7 TP:1 00000000101893		0,00	41.456,00	(41.456,00)
BANCO DO BRASIL COD:8 TP:1 00000000101893		0,00	41.456,00	(41.456,00)
BRASILCARD ADM. DE CARTÕES,SERV. E FOMENTO MERC.LT COD:3613 TP:1		0,00	43.407,29	(43.407,29)
03817702000150				
CAMAPUÃ-PREV COD:6 TP:1 05061875000117		0,00	253.268,44	(253.268,44)
CAMARA COD:2943 TP:1 05061875000117		0,00	253.268,44	(253.268,44)
FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS DIRETORES COD:2876 TP:1 05061875000117		0,00	253.268,44	(253.268,44)
FOLHA DE PAGAMENTO COD:72 TP:1 03501517000152		465.195,79	95.441,88	369.753,91
FOLHA PAGTO RESCISÕES TRABALHISTAS COD:65 TP:1 03501517000152		465.195,79	95.441,88	369.753,91
FUNDEB COD:2941 TP:1 03501517000152		465.195,79	95.441,88	369.753,91
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FES COD:3551 TP:1 03501517000152		465.195,79	95.441,88	369.753,91
FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA COD:4721 TP:1 03501517000152		465.195,79	95.441,88	369.753,91
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE COD:2939 TP:1 03501517000152		465.195,79	95.441,88	369.753,91
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO COD:2940 TP:1 03501517000152		465.195,79	95.441,88	369.753,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:4707 TP:1 13846658000160		0,00	27.668,51	(27.668,51)
Inst de Prev dos Serv Públicos do Mun de Camapuã COD:601 TP:1		0,00	253.268,44	(253.268,44)

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
05061875000117				
INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PÚBLICOS -CAMAPUA PREV COD:1513 TP:1		0,00	253.268,44	(253.268,44)
05061875000117				
IRRF - CAMAPUÃ PREV COD:3123 TP:1 05061875000117		0,00	253.268,44	(253.268,44)
IVAN CLEVERSON LOHR COD:3635 TP:1 03501517000152		465.195,79	95.441,88	369.753,91
MULTA DE TRANSITO COD:4902 TP:1 03501517000152		465.195,79	95.441,88	369.753,91
PASEP-PROG DE FORM DO PATRIMÔNIO DO SERV PÚBLICO COD:1636 TP:1		465.195,79	95.441,88	369.753,91
03501517000152				
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:120 TP:1 03501517000152		465.195,79	95.441,88	369.753,91
PENSIONISTAS COD:32 TP:1 05061875000117		0,00	253.268,44	(253.268,44)
PLANO SAUDE COD:234 TP:1 03501517000152		465.195,79	95.441,88	369.753,91
Prefeitura Municipal de Camapuã COD:148 TP:1 03501517000152		465.195,79	95.441,88	369.753,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ COD:2844 TP:1 03501517000152		465.195,79	95.441,88	369.753,91
SALÁRIO FAMÍLIA COD:39 TP:1 03501517000152		465.195,79	95.441,88	369.753,91
UNIFORME COD:3715 TP:1 03501517000152		465.195,79	95.441,88	369.753,91
VALDIR MANOEL DIAS COD:3730 TP:1 03501517000152		465.195,79	95.441,88	369.753,91
Sub-total	137.277,83	1.854.634,05	1.736.769,75	255.142,13
TOTAL	3.066.417,09	4.575.594,21	4.490.694,29	3.151.317,01

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:8B943459

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de nº 50/2014.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Roseli Clemente da Silva.
Objeto: A contratada executará o projeto "Cantinho da beleza", que consiste no atendimento aos idosos inscritos no CAD único da Assistência Social, procedendo cortes de cabelo, escovas, tinturas, manicure e pedicure.
Dotação Orçamentária:
020703 Fundo Municipal de Assistência Social, 08.122.0003.2017.0000 manutenção das atividades do FMAS, 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
Valor: A Contratada receberá o valor de total de R$ 6.516,00 (seis mil quinhentos e dezesseis reais), dividido em 09(nove) parcelas iguais de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), cujo pagamento será realizado por RPA.
Prazo: O presente Contrato terá vigência de 09 meses a partir de 01/04/2014 até 01/01/2015, podendo, ser rescindido, a qualquer tempo, antes do término do prazo fixado, a pedido da contratada, por mútuo acordo entre as partes, por justa causa, por falecimento do contratada, por conveniência administrativa a critério da contratante.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Roseli Clemente da Silva.
Data: 25 de março de 2014.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:0FBC1986

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de nº 51/2014.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Luiz Marcos da Silva Andrade.
Objeto: O contratado prestará serviços de professor do Projeto Musica "Bate Lata",
Dotação Orçamentária:
020703 Fundo Municipal de Assistência Social, 08.244.0022.2016.0000 – Piso Básico Fixo – PBF "PAF" - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
Valor: O Contratado receberá o valor de total de R$ 5.220,00 (cinco mil e duzentos e vinte reais), dividido em 03 (três) parcelas iguais de R$ 1.740,00 (um mil setecentos e quarenta reais), cujo pagamento será realizado por RPA.
Prazo: O presente Contrato terá vigência de 03 meses a partir de 01/04/2014 até 01/07/2014, podendo, ser rescindido, a qualquer tempo, antes do término do prazo fixado, a pedido da contratada, por mútuo acordo entre as partes, por justa causa, por falecimento do contratada, por conveniência administrativa a critério da contratante.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Luiz Marcos da Silva Andrade.
Data: 25 de março de 2014.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:CF620400

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de nº 47/2014.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Suely Silvério Constantino.
Objeto: A contratada prestará serviços de Auxiliar de Serviços Gerais, em substituição a Sra. Zildair Aparecida Pereira, que se encontra de atestado médico, em atendimento a Administração Distrital.
Valor: A Contratada receberá a título de remuneração mensal o valor de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), cujo pagamento será realizado por folha.
Prazo: O presente Contrato terá vigência a partir de 25/03/2014 até 08/05/2014, podendo, ser rescindido, a qualquer tempo, antes do término do prazo fixado, a pedido da contratada, por mútuo acordo entre as partes, por justa causa, por falecimento do contratada, por conveniência administrativa a critério da contratante.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Suely Silvério Constantino.
Data: 25 de março de 2014.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:13DF1674

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2014 REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Celso Serena
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professor de Matemática, na Escola Municipal João José Leite da Silva - Pólo, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 05 (cinco) meses e 01 (um) dia, com inicio em 03 de Fevereiro de 2014 e término em 04 de Julho de 2014, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 1.062,86	Um mil e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos.
REGÊNCIA 20%	R$ 212,57	Duzentos e doze reais e cinquenta e sete centavos.
TOTAL	R$ 1.275,43	Um mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos.
QUANTIA DE HS	18	Dezoito horas/aulas.
Valor Global	R$ 6.419,66	Seis mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2044	12.361.0013	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

CELSO SERENA
Professor
Contratado (a)

CRISTIANE ROSPI RODRIGUES GODOY
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Ingrid Godoy Alves
Código Identificador:4F3BF317

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº692 DE 13 DE MARÇO DE 2014.

"Dispõe sobre a criação e o funcionamento do Canil Municipal e dá outras providências.".

MANOEL DOS SANTOS VIAIS, Prefeito Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica criado o Canil Municipal que tem por finalidade precípua controlar a população de cães do Município e a proliferação de doenças.
Parágrafo único - O Canil Municipal será vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Sanitária Municipal e à Vigilância Epidemiológica Municipal, órgãos que serão responsáveis pela fiscalização permanente e pelo funcionamento do Canil.

SEÇÃO II
DAS MEDIDAS DE CONTROLE

Art. 2º - O Canil Municipal deverá fazer o controle da população de cães do Município e o controle da proliferação de doenças através das seguintes medidas:
I - Recolhimento de animais soltos nas vias urbanas;
II - Aplicação de vacina antirrábica e vermífugo nos animais recolhidos;
III - Aplicação de terapêuticos em geral, quando necessário, após avaliação do Médico Veterinário;
IV - Cadastramento de toda a população de cães existentes no município;
V - Manutenção de limpeza diária do Canil para evitar o surgimento e proliferação de vetores, pragas urbanas e demais transmissores de doenças;
VI - Doação de animais recolhidos, que atendam os parâmetros desta Lei, às pessoas interessadas, mediante assinatura de Termo de Responsabilidade e preenchimento dos requisitos exigidos, dispostos no artigo 20º desta Lei;
VII - Programa de castração química de machos caninos, com adesão voluntária por parte dos proprietários e sob seu custeio.

SEÇÃO III
DA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS

Art. 3º - Os animais que estiverem vagando pelas vias urbanas serão recolhidos, sendo o transporte desses animais feito por meio de veículo adequado, devendo conter repartições que permitam o isolamento de animais quando necessário, evitando assim a propagação de doenças porventura existentes.
Parágrafo único - O veículo utilizado para a apreensão dos animais soltos em vias urbanas será de uso exclusivo do Canil Municipal para que se evite a proliferação de doenças.

Art. 4º - Não serão admitidas quaisquer formas de apreensão que coloquem em risco a vida dos animais ou desobedeçam as normas internacionais de bem-estar animal, devendo os responsáveis pelo descumprimento no disposto deste artigo responderem pelos excessos conforme legislação vigente.

Art. 5º - Serão assegurados aos servidores responsáveis pela apreensão, no exercício de suas funções, todos os equipamentos e materiais necessários à sua proteção.

Art. 6º - Após a apreensão dos animais, estes deverão ser imediatamente encaminhados ao Canil Municipal para realização dos procedimentos previstos e necessários.

SEÇÃO IV
DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS APÓS A APREENSÃO

Art. 7º - Logo após acolhimento e avaliação inicial, o animal deverá ser incluso no Cadastro do Canil Municipal que será feito de forma detalhada, devendo este conter todas as informações existentes acerca do animal apreendido bem como raça, pelagem, porte, idade aproximada, sinais característicos, local, hora e data da apreensão e outras observações que se fizerem necessárias. Será feita também a captura de imagem do animal, de 3 ângulos diferentes (frente, perfil direito e perfil esquerdo).

Art. 8º - Os animais que apresentarem sintomas característicos ou subjetivos de doenças infecciosas deverão ser isolados dos demais para evitar a disseminação, bem como deverá ser informado ao Médico Veterinário sobre a situação, para que este tome as providências necessárias.

Art. 9º - Será recolhido, a critério do Médico Veterinário, material para análise dos animais que apresentarem sintomas de doenças infectocontagiosas, para ser encaminhado ao laboratório de referência.

SEÇÃO V
DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO CANIL MUNICIPAL

Art. 10º - O animal apreendido poderá permanecer no Canil Municipal pelo período máximo de 30 (trinta) dias, até que seja resgatado pelo seu proprietário ou entre no programa de doação.
Parágrafo único - Transcorrido este período, feitas todas as tentativas sem êxito de adoção, o animal será abatido nos moldes desta Lei Municipal e conforme os padrões internacionais de bem-estar animal.

Art. 11º - Durante o período de permanência no Canil Municipal deverá ser fornecido pelo Município alimentação com ração própria, água limpa e tratada a todos os animais apreendidos.

SEÇÃO VI
DO CONTROLE REPRODUTIVO DE CÃES

Art. 12º - A castração química do animal canino macho somente poderá ser realizada por médico veterinário devidamente habilitado após autorização por escrito do proprietário e cobertura dos custos do procedimento por este.

Art. 13º - O animal doado, bem como o animal resgatado, poderá ser castrado em conformidade com a vontade do adotante ou do seu proprietário, sendo este responsabilizado pelos custos do procedimento, respeitando a estrutura e condições do Canil Municipal, obedecendo a idade mínima para realização do procedimento e demais parâmetros avaliados pelo médico veterinário.

Art. 14º - O animal que for submetido ao procedimento de castração química ou qualquer outro que requeira período de repouso, somente poderá ser liberado para o adotante ou proprietário após sua completa recuperação, devendo este permanecer no Canil Municipal.
Art. 15º - A liberação do animal para o adotante ou proprietário, após a castração química ou demais procedimentos deverá ser acompanhada de laudo veterinário que ateste sua sanidade.

SEÇÃO VII
DA VACINAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO

Art. 16º - Todos os animais apreendidos deverão ser vermifugados e receber a vacina antirrábica antes de serem doados ou devolvidos aos seus proprietários.
Parágrafo único - Os caninos somente poderão ser vacinados e vermifugados após 10 (dez) dias de permanência no Canil Municipal, para que se evite a ocorrência de superdosagem nos casos de cães que porventura já tenham sido vacinados ou vermifugados pelos seus proprietários.

Art. 17º - A vacina antirrábica e o vermífugo deverão ser fornecidos obrigatoriamente pelo Município.

SEÇÃO VIII
DO PROCEDIMENTO PARA RETIRADA DO ANIMAL

Art. 18º - O proprietário do animal deverá apresentar seu nome completo, documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência, bem como assinar Termo de Responsabilidade se comprometendo a manter o animal nos limites de sua residência, conforme Lei Municipal Nº 316 de 22 de Dezembro de 1997, para que este não volte a ser apreendido.

Art. 19º - O proprietário do animal apreendido deverá pagar taxa equivalente a 01 (uma) Unidade Padrão Fiscal para retirar o animal do Canil Municipal.

Parágrafo único - O animal será entregue com Cartão Individual de Identificação, contendo informações sobre sua raça, tamanho, idade aproximada, sinais característicos, data da liberação, vacinas e vermífugos recebidos e outras informações que se fizerem necessárias.

SEÇÃO IX
DOS REQUISITOS PARA ADOÇÃO DE ANIMAIS APREENDIDOS

Art. 20º - Os caninos apreendidos, liberados para adoção, poderão ser adotados por pessoas interessadas, maiores de 18 (dezoito) anos, comprovadamente capazes de manter o animal em condições adequadas, mediante assinatura do Termo de Responsabilidade, apresentação de documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência e pagamento da taxa de castração química no caso de machos.
Parágrafo único - O animal adotado deverá ser liberado para o seu novo proprietário, com Cartão Individual de Identificação, contendo informações sobre sua raça, tamanho, idade aproximada, sinais característicos, data da liberação, vacinas e vermífugos recebidos e outras informações que se fizerem necessárias.

SEÇÃO X
DA DOAÇÃO DOS ANIMAIS APREENDIDOS

Art. 21º - Após o período mínimo de permanência no Canil Municipal de 15 (quinze) dias, os animais apreendidos que não forem procurados pelos seus respectivos proprietários poderão entrar no programa de doação, devidamente vacinados e vermifugados.

Art. 22º - O Município poderá realizar feiras de doação de animais apreendidos, com divulgação nos meios de comunicação, como forma de incentivar e facilitar a adoção dos animais pela população.

SEÇÃO XI
DAS HIPÓTESES DE SACRIFÍCIO DO ANIMAL

Art. 23º - Os animais apreendidos que clinicamente apresentarem sintomas característicos de doenças incuráveis, ou que por exames laboratoriais específicos confirmem doença incurável, deverão ser abatidos imediatamente.

Art. 24º - Após a confirmação da doença incurável por meio de exame laboratorial, ou análise clínica, será necessário o preenchimento pelo médico veterinário de laudo veterinário que ateste a existência da doença incurável e autorize o sacrifício do animal.

Art. 25º - O sacrifício do animal somente poderá ser realizado após o preenchimento do laudo veterinário e com a autorização formal do médico veterinário.
Parágrafo único - A Eutanásia do animal em qualquer dos casos, só será permitida com utilização de substância anestésica - depressora do sistema nervoso central - que não provoque dor ou sofrimento, seguindo as normas da Legislação Vigente e Padrões Internacionais de bem-estar animal, não podendo em hipótese alguma ser realizado o sacrifício do animal por qualquer outro meio.

SEÇÃO XII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 26º - O responsável técnico pelo Canil Municipal deverá ter a habilitação de Médico Veterinário, com registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul.

Art. 27º - A estrutura do Canil Municipal deverá oferecer o espaço adequado para a manutenção dos animais apreendidos em condições confortáveis, seguras e protegidos das intempéries.

Art. 28º - A limpeza do Canil Municipal por ser medida necessária no controle preventivo e no combate à proliferação de doenças deverá ser feita diariamente e de forma rigorosa com uso de produtos próprios e adequados para a desinfecção dos locais.

Art. 29º - O Município deverá promover palestras em escolas, praças e outros locais públicos sobre a Proteção dos Direitos dos Animais, bem como, o incentivo a doação dos mesmos, a fim de conscientizar adultos e crianças.

Art. 30º - O Município incentivará a criação de uma Associação Protetora dos Animais que terá dentre outras finalidades, a função de promover a adoção de animais, o bem-estar e a sanidade de todos os animais do município.

Art. 31º - Fica autorizado o recebimento de contribuição em conta própria para esse fim, a qualquer título, por parte de pessoas físicas ou jurídicas, incluídas nestas últimas, Associações, Cooperativas, Entidades de Classe, Organizações Não Governamentais, Fundações e demais Órgãos ou Poderes Públicos ou Privados, para serem aplicadas exclusivamente no Canil Municipal, na sua manutenção e melhoramento das suas atividades.

Art. 32º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 33º - Revogam-se as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 13 de março de 2014.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rosykéller Messias Furtado
Código Identificador:E99999C7

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº693 DE 13 DE MARÇO DE 2014.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PARCELAR DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Manoel dos Santos Viais, Prefeito Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul**,** no uso de suas atribuições legais, contidas no artigo 78 da Lei Orgânica do Município, faço saber a todos que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a parcelar débitos do Município para com o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, em até 60 (sessenta) parcelas, nos termos da legislação da Receita Federal do Brasil.

Art. 2º O Poder Executivo consignará no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos anuais, os dispositivos legais e dotações orçamentárias, no valor suficiente para suportar o pagamento das parcelas previstas na presente Lei.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os lançamentos contábeis necessários para inscrição do previsto nesta Lei e apropriação dos pagamentos realizados por conta do previsto na presente autorização.

Art. 4º Fica autorizado o cancelamento da contribuição do segurado apropriado pela contabilidade em decorrência do parcelamento.

Parágrafo único: o cancelamento de que trata o caput deste artigo será contabilizado junto a prestação de contas do exercício de 2013.

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

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosykéller Messias Furtado
Código Identificador:0D8820AA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 694 DE 13 DE MARÇO DE 2014.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA AO PROFISSIONAL DA ÁREA MÉDICA PROVENIENTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

MANOEL DOS SANTOS VIAIS, prefeito do município de Caracol/MS, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder **auxílio moradia** e **auxílio alimentação** ao profissional vinculado ao Programa do Governo Federal "Mais Médicos", instituído pela Lei Federal n. 12.871 de 22 de outubro de 2013 e de acordo com a Portaria n. 30 de 12 de fevereiro de 2014.

Artigo 2º Fica estabelecido o valor máximo de R$: 1.000,00 (um mil reais) mensais, mediante recurso pecuniário, para **auxílio moradia**.

Parágrafo único: Entendem-se como despesas de auxílio moradia, aquelas destinadas ao custeio de aluguel, água e energia elétrica.

Artigo 3º Fica estabelecido o valor máximo de R$: 700,00 (setecentos reais), mensais, mediante recurso pecuniário, para **auxílio alimentação**.

Artigo 4º: O prazo de vigência da concessão de que trata a presente lei, será pelo período em que o profissional vinculado ao Programa, atuar no município de Caracol/MS.

Artigo 5º Os auxílios alimentação e moradia possuem caráter indenizatório não se incorporando à remuneração custeada pelo Governo Federal, não incidindo sobre eles quaisquer contribuições trabalhistas, previdenciárias ou fiscais.

Artigo 6º: Cabe a Secretaria Municipal de Saúde a análise para a concessão ou revogação do auxílio moradia e do auxílio alimentação de que trata a presente lei.

Artigo 7º As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Artigo 8º Esta lei poderá ser regulamentada por Decreto no que couber.

Artigo 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caracol/MS, 13 de março de 2014.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosykéller Messias Furtado
Código Identificador:6CA7D895

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº. 004/2014

DE 25 DE MARÇO DE 2014

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS E TITULOS PARA O PROVIMENTO DOS CARGOS TEMPORÁRIOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA MS.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia MS, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA **NIVANETE LIMA RIBEIRO ROSA** a candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado de Provas e Títulos para o provimento do Quadro Temporário ao Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia – MS, homologado através de Edital de Homologação de 07 de Maio de 2013, para a POSSE, observada a ordem de classificação, conforme o Edital.

DOS DOCUMENTOS

Os Candidatos deverão apresentar os documentos abaixo relacionados no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia – MS do dia 25/03/2014 a 25/04/2014, no horário das 07:00 as 11:00 das 13:00 as 17:00.

Cédula de Identidade;
Titulo de Eleitor e quitação com as obrigações eleitorais;
Cadastramento no PIS/PASEP (se tiver);
Quitação com as obrigações militares, quando do sexo masculino;
Cadastramento do CIC/CPF;
Certidão de casamento ou nascimento;
Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, quando houver;
Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone ou declaração com firma reconhecida;
Numero da conta bancaria na Cooperativa Sicredi, Agencia de Coronel Sapucaia MS;
Comprovante de habilitação especifica e registro profissionais nas profissões regulamentadas;
Fotocópia do contracheque para quem já possui vinculo com a Administração Municipal de Coronel Sapucaia MS;
Declaração de Bens, ou copia de declaração de renda na Receita Federal;

2.0 DA POSSE

2.1 Os Candidatos deverão apresentar-se para tomar Posse do dia 25/03/2014 a 25/04/2014 das 07:00 as 11:00 das 13:00 as 17:00 horas, No Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia – MS, localizado na Rua: Av. Abilio Espíndola Sobrinho, nº 570, Jardim Siriema, em Coronel Sapucaia MS.
2.2 Para tomar Posse efetiva do cargo a que foi nomeado (a), os candidatos (as) devem apresentar toda documentação legal exigida para o exercício de respectiva categoria funcional.
2.3 Após a posse, os (as) candidatos (as) terão o prazo de 30(trinta) dias, improrrogáveis para o efetivo exercício de sua função.

Este Edital Entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeita em 25 de Março de 2014

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

ANEXO I – EDITAL N° 004/2014 DE 25 de Março de 2014

CARGO – AGENTE COMUNITÉRIO DE SAÚDE – CENTRO

NOME	CLASSIFICAÇÃO
NIVANETE LIMA RIBEIRO ROSA	4°

Gabinete da Prefeita em 25 de Março de 2014

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maiana Mattia
Código Identificador:1E9881D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
RESOLUÇÃO Nº 001/2014

Dispõe sobre a nomeação de apoiadores municipais do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica – BMAQ-AB.

O Secretário Municipal de Saúde no uso de suas atribuições resolve:

Art. 1º Nomear os apoiadores das Equipes de Saúde da Família que aderiram ao 2º ciclo do PMAQ no município de Coronel Sapucaia.

Art. 2º Os apoiadores nomeados têm como responsabilidade prestar apoio institucional às três equipes do município que aderiram ao PMAQ-AB.

Art. 3° Os apoiadores nomeados são respectivamente:

• Cleia Mascarenhas Gomes
• Theara Lopes Farias

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Coronel Sapucaia, 25 de Março de 2014.

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Josilaine Aparecida Rodrigues da Silva
Código Identificador:4DE07D51

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 083/2014 DE 25 DE MARÇO DE 2014.

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

MARIA DAS DORES OLIVEIRA VIANA, Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
R E S O L V E:
ARTIGO 1º- EXONERAR o servidor Publico Municipal o SRº **ELTON FABRICIO SILVA JOBIS**, de Cargo de Provimento em Comissão de **ENCARREGADO DE SERVIÇOS símbolo CC-GMS-08,** lotado na **GERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE - GEMUS,** desta Prefeitura.
ARTIGO 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 01/03/2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis em 25 de Março de 2014

MARIA DAS DORES OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:9BCE5BCA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 084/2014 DE 25 DE MARÇO DE 2014.

"Exonerar a Servidora que menciona e dá outras providências".

MARIA DAS DORES OLIVEIRA VIANA, Prefeita Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato:
R E S O L V E:
ARTIGO 1º- EXONERAR a servidora Publica Municipal a SRª **ALESSANDRA STRADIOTO**, de Cargo de Provimento em Comissão de **SECRETARIO DE GESTAO ESCOLAR (AC) símbolo CC-GED-08,** lotado na **GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GEMED,** desta Prefeitura.
ARTIGO 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 06/03/2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis em 25 de Março de 2014.

MARIA DAS DORES OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:2CA66505

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO 066/2013

PREGÃO PRESENCIAL *Nº 011/2013.*
PROCESSO Nº*049/2013*
PARTES*: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e Francisco Thibes de Campos - ME.*
OBJETO: *Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Terceira - Do Valor e da Cláusula Quarta - Da Vigência do Contrato n° 066/2013, firmado em 02 de Setembro de 2013. Para a Contratação de empresa para execução de serviços relativos á manutenção, conservação e limpeza de vias urbanas pavimentadas e prédios do município de Deodápolis/MS,*
DO VALOR: *Fica acrescida da importância de R$-19.733,33 (dezenove mil setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), que passa de R$-222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais), para R$-241.733,33 (duzentos e quarenta e um mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).*
DO PRAZO: *A vigência do Contrato será prorrogada por mais 16 (dezesseis) dias, pelo período compreendido entre 03/03/2014 até 18/03/2014.*
FUNDAMENTO LEGAL*:Artigo 57, II da Lei Federal*
RATIFICAÇÃO: *Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 066/2013.*
ASSINAM*: Maria das Dores de Oliveira Viana - Pela Contratante eFrancisco Thibes de Campos- Pela Contratada*

Deodápolis- MS, 27 de fevereiro 2014.

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:4F7D2627

SETOR DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA

Dispensa de Licitação Nº 014/2014
Processo Licitatório Nº 035/2014

1 – *Adoto a justificativa de* ***Dispensa de Licitação de Licitação****, embasado no Artigo 24 II, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme solicitação da secretaria consulta de preços, autorização de despesa, justificativa e parecer jurídico.*
2 – RATIFICO, *A Contratação de empresa para Manutenção, Hospedagem e Implantação da Central de Sistema de Informação ao Cidadão (SIC) do município.* ***Homologo*** *em favor da empresa vencedora abaixo citada.*
FAVORECIDA: *.MARIA LUCIA DA SILVA - MEI*
Valor Total R$-4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
Condições de Pagamento: *12 parcelas.*
Prazo: *12 meses.*
Dotação Orçamentária*: 02.0.05 – Departamento de Educação, 04.122.03.02.2008 - Manutenção das Atividades da Gerencia Municipal de Administração e Finanças -3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros - PJ*

Deodápolis - MS, 24 de março de 2014

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:38CC8550

SETOR DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA

Dispensa de Licitação Nº 013/2014
Processo Licitatório Nº 034/2014.

1 – *Adoto a justificativa de* ***Dispensa de Licitação de Licitação****, embasado no Artigo 24, XXVI da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme solicitação da secretaria consulta de preços, autorização de despesa, justificativa e parecer jurídico.*
2 – RATIFICO, *A contratação do Rateio o repasse de recursos do MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS MS, ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA COLÔNIA – CONTRATADO, para pagar COTAS DE RATEIO referentes às despesas administrativas e de Contratos de Programa, firmadas entre os municípios consorciados, por gestão associada, nos termos do Artigo 8o da Lei Federal nº 11.107/2005, artigos 13 e 18 do Decreto nº 6.017/2007, Lei Municipal No 538/2009 do Contrato de Consórcio Público e do Estatuto Social, cujo valor das cotas do Município, definidas ao Exercício Fiscal 2014.* ***Homologo*** *em favor da empresa vencedora abaixo citada.*
FAVORECIDO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA COLÔNIA (CIDECO).
Valor Total R$-18.000,00 (dezoito mil reais)
Condições de Pagamento: *10 parcelas.*
Prazo: *até 31/12/2014.*
Dotação Orçamentária*: 02.0.05 – Departamento de Educação, 04.122.03.02.2008 - Manutenção das Atividades da Gerencia Municipal de Administração e Finanças -3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros - PJ*

Deodápolis - MS, 24 de março de 2014

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:F4BA010A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014

PROCESSO Nº: 015/2014
OBJETO: Aquisição de equipamentos e mobílias, com Recursos procedentes do Termo de Compromisso PAR nº 201300289/ME/FNDE em atendimento ao processo nº 23400.013180/2009-29 convênio 702240/2010, para atender as necessidades da Secretária Municipal de Educação.
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 10:30 hs do dia 11 (onze) de abril de 2014.
Dotação Orçamentária: 05.01.12.451.402.1.010.120000.4.4.90.52.00.000
A solicitação do Edital poderá ser feita através do E-mail: licitacao.eldorado@hotmail.com - Informações: (67) 3473-1301 - Ramal 31

Eldorado/MS, 25 de março de 2014.

DANIELE PRADO
Pregoeira Oficial do Município de Eldorado/MS

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:44A14E0A

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO ANEXO IV 1º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens; Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XVIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 24/mar/2014 - 15h e 34m					

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:36CEF517

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO ANEXO V 1º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em 31/Dez/2013 (b)	Em 28/Fev/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	1.816,81
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	1.816,81
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	1.816,81
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	1.816,81		1.816,81
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em 31/Dez/2013 (b)	Em 28/Fev/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 24/mar/2014 - 15h e 35m			

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:3FDAD963

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO ANEXO VI 1º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	31.158.002,00	5.041.308,33	5.041.308,33	4.397.299,72
Receitas Tributárias	2.857.000,00	308.174,16	308.174,16	219.396,35
IPTU	770.000,00	330,00	330,00	220,00
ISS	780.000,00	172.829,44	172.829,44	87.807,01
ITBI	700.000,00	55.295,00	55.295,00	23.534,40
IRRF	390.000,00	57.599,66	57.599,66	55.114,46
Outras Receitas Tributárias	217.000,00	22.120,06	22.120,06	52.720,48
Receitas de Contribuições	370.000,00	70.382,51	70.382,51	54.998,86
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para custeio de iluminação pública	370.000,00	70.382,51	70.382,51	54.998,86
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	25.000,00	2.780,00	2.780,00	0,00
Receita Patrimonial	199.998,00	34.350,45	34.350,45	12.011,02
(-) Aplicações Financeiras	-174.998,00	-31.570,45	-31.570,45	-12.011,02
Transferências Correntes	27.431.002,00	4.604.728,98	4.604.728,98	4.049.843,79
FPM	7.590.000,00	1.562.107,84	1.562.107,84	1.357.725,64
ICMS	9.040.000,00	1.309.309,61	1.309.309,61	1.546.247,58
Convênios	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	10.641.002,00	1.733.311,53	1.733.311,53	1.145.870,57
Demais Receitas Correntes	475.000,00	55.242,68	55.242,68	73.060,72
Dívida Ativa	377.722,18	39.988,21	39.988,21	71.903,15
Diversas Receitas Correntes	97.277,82	15.254,47	15.254,47	1.157,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.280.000,00	387.028,87	387.028,87	320.994,09
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	130.000,00	2.236,00	2.236,00	14.261,25
Transferências de Capital	6.150.000,00	384.792,87	384.792,87	306.732,84
Convênios	6.150.000,00	384.792,87	384.792,87	306.732,84
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	6.150.000,00	384.792,87	384.792,87	306.732,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	37.308.002,00	5.426.101,20	5.426.101,20	4.704.032,56
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.573.110,17	17.015.713,96	17.015.713,96	6.897.163,61
Pessoal e Encargos Sociais	15.370.610,17	8.950.017,62	8.950.017,62	2.105.755,91
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.198.500,00	8.065.696,34	8.065.696,34	4.791.407,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	29.569.110,17	17.015.713,96	17.015.713,96	6.897.163,61
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.300.485,43	2.866.627,13	2.866.627,13	4.417.806,84
Investimentos	6.255.485,43	2.864.810,32	2.864.810,32	4.417.806,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	45.000,00	1.816,81	1.816,81	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	6.255.485,43	2.864.810,32	2.864.810,32	4.417.806,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	155.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	35.979.595,60	19.880.524,28	19.880.524,28	11.314.970,45
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.328.406,40	-14.454.423,08	-14.454.423,08	-6.610.937,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.621.803,96	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 24/mar/2014 - 15h e 35m

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:C572D9C0

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO ANEXO IX 1º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1°, inciso I)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00		0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		EMPENHADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	5.550.485,43	0,00	0,00	5.550.485,43
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.550.485,43	0,00	0,00	5.550.485,43
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.550.485,43 (a – d)		0,00 (b) – (e + f)	-5.550.485,43 (c – g)

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 24/mar/2014 - 15h e 37m

Notas:<Operações de Crédito descritas na CF, art.167, inciso III>
<Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas.No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma , para maior transparência , as despesas executadas estão segregadas em:
a)Despesas liquidadas , consideradas aquelas em que houve entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b)Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas n encerramento do exercício, por força do art. inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:0265E43F

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO ANEXO XI 1º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1°, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	130.000,00	2.236,00	127.764,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	2.236,00	97.764,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f))
		EMPENHADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	5.550.485,43	0,00	0,00	5.550.485,43
DESPESAS DE CAPITAL	5.550.485,43	0,00	0,00	5.550.485,43
Investimentos	5.505.485,43	0,00	0,00	5.505.485,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (i) = (Ib - (IIe + IIf))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	2.236,00		2.236,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 24/mar/2014 - 15h e 38m

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da lei 4.320/64.

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:32BB4F9E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO

A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 033/2014
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 016/2014
OBJETO: Aquisição com entrega parcelada de Toner, Cartuchos de Tinta para Impressoras e prestação de serviço de recarga de toner, visando atender as solicitações das Secretarias do Município de Iguatemi

Vencedor(es): PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA - ME, no Anexo I - itens: 1,2,3,5,6,7,9,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35, 37,40,43, totalizando R$ 13.628,50 (treze mil e seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos); SKM SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, no Anexo I - itens: 8,10,11,14,27,36,38,42,44, totalizando R$ 7.360,00 (sete mil e trezentos e sessenta reais); V. I. MAQUINAS E EQUIPAMNTOS LTDA, no Anexo I - itens: 4,12,15,16,28,39,41, totalizando R$ 9.477,50 (nove mil e quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos);

Iguatemi/MS, 24 de março de 2014.

EDSON DEOLINDO CHOINOVSKI
Pregoeiro Oficial

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Em decorrência do exposto no Processo Administrativo a mim apresentado, HOMOLOGO o resultado do julgamento da licitação em referência, devidamente adjudicado pelo Pregoeiro.

Iguatemi/MS, 24 de março de 2014.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edson Deolindo Choinoviski
Código Identificador:697B45C1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 048/2014
Processo nº 026/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa MILLIUM UTILIDADES LTDA - ME
Objeto: Aquisição de Material Escolar para o uso em toda rede municipal de ensino, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Educação
Dotação Orçamentária: 02-05.01-12.361.0808-2018-3.3.90.30.00-1.15.000-000
02-05.01-12.365.0808-2006-3.3.90.30.00-1.15.000-000
Valor: R$ 7.339,10 (sete mil e trezentos e trinta e nove reais e dez centavos)
Vigência: 17/03/2014 à 31/12/2014
Data da Assinatura: 17/03/2014
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde, pela contratante e Elionai Gentil Neves, pela contratada.

Publicado por:
Edson Deolindo Choinoviski
Código Identificador:51B1FBBD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 049/2014
Processo nº 026/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA - ME
Objeto: Aquisição de Material Escolar para o uso em toda rede municipal de ensino, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Educação
Dotação Orçamentária: 02-05.01-12.361.0808-2018-3.3.90.30.00-1.15.000-000
02-05.01-12.365.0808-2006-3.3.90.30.00-1.15.000-000
Valor: R$ 8.413,10 (oito mil e quatrocentos e treze reais e dez centavos)
Vigência: 17/03/2014 à 31/12/2014
Data da Assinatura: 17/03/2014
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde, pela contratante e Paulo Sergio dos Santos Souza, pela contratada.

Publicado por:
Edson Deolindo Choinoviski
Código Identificador:5C52B71B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 044/2014
Processo nº 017/2014
CARTA CONVITE Nº 004/2014
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à aquisição de Material Hospitalar, destinados a suprir as necessidades das Unidades de Saúde do Município, em atendimento as solicitações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações e quantidades constantes na Proposta de Preço – Anexo I
Dotação Orçamentária: 02-09.02-10.301.0702-2049-3.3.90.30.00-1.14.000-000
02-09.02-10.301.0702-2056-3.3.90.30.00-1.31.000-001
02-09.02-10.302.0703-2066-3.3.90.30.00-1.14.000-001
02-09.02-10.303.0701-2047-3.3.90.32.00-1.02.000-001
Valor: R$ 34.714,38 (trinta e quatro mil e setecentos e quatorze reais e trinta e oito centavos)
Vigência: 28/02/2014 à 28/08/2014
Data da Assinatura: 28/02/2014
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Fabio Jose de Oliveira Bortolone, pela contratada

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:9F143E22

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 043/2014
Processo nº 017/2014
CARTA CONVITE Nº 004/2014
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à aquisição de Material Hospitalar, destinados a suprir as necessidades das Unidades de Saúde do Município, em atendimento as solicitações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações e quantidades constantes na Proposta de Preço – Anexo I
Dotação Orçamentária:
02-09.02-10.301.0702-2049-3.3.90.30.00-1.14.000-000
02-09.02-10.301.0702-2056-3.3.90.30.00-1.31.000-001
02-09.02-10.302.0703-2066-3.3.90.30.00-1.14.000-001
02-09.02-10.303.0701-2047-3.3.90.32.00-1.02.000-001
Valor: R$ 30.548,35 (trinta mil e quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos)
Vigência: 28/02/2014 à 28/08/2014
Data da Assinatura: 28/02/2014
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Claudio Lemos, pela contratada

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:2A1EAAAB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 027/2014
MODALIDADE/Nº: CP Nº 001/2014
OBJETO: O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura e do Empreendedor Familiar Rural, para atender alunos matriculados na Rede Municipal de ensino, em conformidade com o Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme especificações do Anexo II, item 3 Relação dos Produtos do Edital.

Vencedor(es): CELINO CUSSATTI, no Anexo I - itens: 1,6,7, totalizando R$ 3.704,00 (três mil e setecentos e quatro reais); JOSCEMARE PATENE MORAIS, no Anexo I - item: 3, totalizando R$ 2.170,00 (dois mil e cento e setenta reais); JOSE MOREIRA DOS SANTOS, no Anexo I - item: 4, totalizando R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais); WALTER DE PAULA RAMOS NETO, no Anexo I - item: 5, totalizando R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais);

Iguatemi/MS, 25 de março de 2014.

MAURICELIO BARROS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o que consta dos autos do Processo retro epigrafado, e diante do resultado classificatórios apresentado pela CPL, HOMOLOGO o presente certame, adjudicando o objeto desta licitação a(s) empresa(s) vencedora(s) supra-relacionada(s).

Iguatemi/MS, 25 de março de 2014.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:0AE8B18B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 045/2014
Processo nº 019/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à contratação de empresa especializada do ramo de seguros para os Veículos pertencentes à Frota do Município de Iguatemi/MS, conforme descrições, características e especificações, constantes no ANEXO I – Proposta de Preços do Edital de Licitação.
Dotação Orçamentária: 02-05.02-12.361.0804-2026-3.3.90.39.00-1.19.000-000
02-06.01-08.122.0600-2009-3.3.90.39.00-1.00.000-000
02-08.01-04.122.1000-2011-3.3.90.39.00-1.00.000-000
02-09.01-10.122.0700-2004-3.3.90.39.00-1.02.000-001
02-09.02-10.302.0703-2080-3.3.90.39.00-1.14.000-001
02-09.02-10.305.0704-2081-3.3.90.39.00-1.14.000-001
Valor: R$ 29.500,48 (vinte e nove mil e quinhentos reais e quarenta e oito centavos)
Vigência: 11/03/2014 à 11/03/2015
Data da Assinatura: 11/03/2014
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Fabio Alex Colombo, pela contratada

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:373DC8B9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 050/2014
Processo nº 029/2014
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa J. C. F. INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME
Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção e contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia elétrica para implantação de iluminação do estádio municipal de futebol adão mendes, em atendimento ao CONTRATO DE REPASSE Nº. 770866/2012/ME/CAIXA, em conformidade com o plano de trabalho e projeto.
Dotação Orçamentária: 02-05.01-27.812.0809-1050-4.4.90.51.00-. . -
Valor: R$ 424.909,30 (quatrocentos e vinte e quatro mil e novecentos e nove reais e trinta centavos)
Vigência: 18/03/2014 à 18/03/2015
Data da Assinatura: 18/03/2014
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Andre Fernando Sachi Marques, pela contratada

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:9DF63970

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 051/2014
Processo nº 030/2014
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa PE COMERCIO DE GRAMA LTDA - ME
Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção e contratação de empresa para substituição do gramado Estádio Municipal de Futebol Adão Mendes, em atendimento ao CONTRATO DE REPASSE Nº. 770866/2012/ME/CAIXA, em conformidade com o plano de trabalho e projeto.
Dotação Orçamentária: 02-05.01-27.812.0809-1050-4.4.90.51.00
Valor: R$ 169.076,00 (cento e sessenta e nove mil e setenta e seis reais)
Vigência: 18/03/2014 à 18/03/2015
Data da Assinatura: 18/03/2014
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Eduardo Andre Miranda, pela contratada

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:CDE5CFCD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°. 047/2014
CONCORRÊNCIA N°. 001/2014
O MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS, através da Comissão Permanente de Licitação (C.P.L.) nomeada através do Decreto Municipal 1.130/2014, torna público que fará realizar **LICITAÇÃO** na modalidade **CONCORRÊNCIA,** tipo **"MENOR PREÇO"** nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações e nas condições previstas no Edital.

OBJETO: Seleção e contratação de empresa especializada em eventos para organizar, realizar e explorar a Feira do Leite do Território do Conesul, com as especificações dispostas no Edital e seus Anexos.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: As 08h00min do dia 25 de Abril de 2014.
LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Sala de Licitações do Edifício do Paço Municipal, localizado na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.
RETIRADA DO EDITAL: A pasta completa do edital deverá ser retirada mediante identificação no Departamento de Compras e Licitações Públicas, no endereço supracitado, mediante o pagamento de taxa no valor de R$ 10,00 (dez reais), no horário das 08h00min às 12h00min.
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471-1130 no horário das 08h00min às 12h00min.

Iguatemi/MS, 25 de Março de 2014.

MAURICELIO BARROS
Presidente da CPL
Decreto 1.130/2014

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:54D9D367

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.049/2014 (REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)

"DESIGNA SERVIDOR PARA OCUPAR A FUNÇÃO DE CONFIANÇA QUE ESPECIFICA E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".

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

R E S O L V E:

I - Designar, a partir de 01 de fevereiro de 2014, o servidor **Celso Aparecido de Lima**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Monitor Social e Desportivo, para exercer a função de confiança de Assistente de Gerência, Símbolo CAI 1, com fulcro na Tabela 2 do Anexo I da Lei Complementar nº 015/2005.

II - Atribuir ao referido servidor, em razão da designação tratada no inciso anterior, gratificação de 30 % (trinta por cento) sobre o vencimento base.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro do corrente ano, revogadas as disposições em contrário.

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:79C6CDF8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - DECRETO 820-2013

DECRETO N.º 082013 DE 2 DE JANEIRO DE 2013

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Vanderley Bispo de Oliveira, Prefeito do Municipío de JAPORÃ, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.

D E C R E T A

Art. 1.º) -Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, um crédito adicional no valor de R$ 9.697.200,00 (nove milhões seiscentos e noventa e sete mil e duzentos reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

1401 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.123.0002.2080 - Ficha: 000302	
33504100 - Contribuições	R$ 10.000,00
1401 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.123.0002.2080 - Ficha: 000303	
33901400 - Diárias - Civil	R$ 3.000,00
1401 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.123.0002.2080 - Ficha: 000304	
33903000 - Material de Consumo	R$ 20.000,00
1401 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.123.0002.2080 - Ficha: 000305	
33903500 - Serviços de Consultoria	R$ 75.000,00
1401 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.123.0002.2080 - Ficha: 000306	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.000,00
1401 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.123.0002.2080 - Ficha: 000307	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 55.000,00
1401 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
28.846.0002.2081 - Ficha: 000308	
32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato	R$ 5.000,00
1401 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
28.846.0002.2081 - Ficha: 000309	
32902200 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	R$ 5.000,00
1401 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
28.846.0002.2081 - Ficha: 000310	
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R$ 125.000,00
1401 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
28.846.0002.2081 - Ficha: 000311	
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	R$ 150.000,00
1501 SECR. PLANEJ. DESENV. ECON. E TURISMO PROJETOS E	
04.122.0002.1001 - Ficha: 000312	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 30.000,00
1501 SECR. PLANEJ. DESENV. ECON. E TURISMO PROJETOS E	
04.122.0002.2007 - Ficha: 000314	
33901400 - Diárias - Civil	R$ 2.000,00
1501 SECR. PLANEJ. DESENV. ECON. E TURISMO PROJETOS E	
04.122.0002.2007 - Ficha: 000315	
33903000 - Material de Consumo	R$ 214.200,00
1501 SECR. PLANEJ. DESENV. ECON. E TURISMO PROJETOS E	
04.122.0002.2007 - Ficha: 000316	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	R$ 5.000,00
1501 SECR. PLANEJ. DESENV. ECON. E TURISMO PROJETOS E	
04.122.0002.2007 - Ficha: 000317	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 1.000,00
1501 SECR. PLANEJ. DESENV. ECON. E TURISMO PROJETOS E	
04.122.0002.2007 - Ficha: 000318	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 15.000,00
1501 SECR. PLANEJ. DESENV. ECON. E TURISMO PROJETOS E	
04.122.0002.2007 - Ficha: 000319	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 80.000,00
1501 SECR. PLANEJ. DESENV. ECON. E TURISMO PROJETOS E	
04.122.0002.2007 - Ficha: 000320	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 25.000,00
1401 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.122.0002.2005 - Ficha: 000321	
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 70.000,00
1401 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.122.0002.2005 - Ficha: 000322	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 1.500.000,00
1401 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.122.0002.2005 - Ficha: 000323	
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 400.000,00
1701 SECRET. DE DESENV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0013.2027 - Ficha: 000325	
33903000 - Material de Consumo	R$ 100.000,00
1701 SECRET. DE DESENV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0013.2027 - Ficha: 000326	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 28.000,00
1701 SECRET. DE DESENV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0013.2027 - Ficha: 000327	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 50.000,00
1701 SECRET. DE DESENV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0013.2033 - Ficha: 000328	
33903000 - Material de Consumo	R$ 90.000,00
1701 SECRET. DE DESENV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0013.2033 - Ficha: 000329	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.000,00
1701 SECRET. DE DESENV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0013.2033 - Ficha: 000330	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
1701 SECRET. DE DESENV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0013.2034 - Ficha: 000331	
33903000 - Material de Consumo	R$ 18.000,00
1701 SECRET. DE DESENV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0013.2034 - Ficha: 000333	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 21.000,00
1701 SECRET. DE DESENV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0013.2034 - Ficha: 000334	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
1701 SECRET. DE DESENV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0013.2052 - Ficha: 000335	
33903000 - Material de Consumo	R$ 70.000,00
1701 SECRET. DE DESENV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0013.2052 - Ficha: 000336	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 20.000,00
1701 SECRET. DE DESENV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0013.2063 - Ficha: 000337	
33903000 - Material de Consumo	R$ 20.000,00
1701 SECRET. DE DESENV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0013.2063 - Ficha: 000338	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
1701 SECRET. DE DESENV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0013.2063 - Ficha: 000339	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
1601 SECRT. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
13.392.0011.1004 - Ficha: 000340	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 600.000,00
1601 SECRT. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
13.392.0011.2014 - Ficha: 000341	
33903000 - Material de Consumo	R$ 30.000,00
1601 SECRT. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
13.392.0011.2014 - Ficha: 000342	
33903100 - Prem. Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras	R$ 20.000,00
1601 SECRT. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
13.392.0011.2014 - Ficha: 000343	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
1601 SECRT. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
13.392.0011.2014 - Ficha: 000344	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 280.000,00

1601 SECRT. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
27.811.0010.1007 - Ficha: 000345	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 15.000,00
1601 SECRT. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
27.811.0010.1007 - Ficha: 000346	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 444.000,00
1601 SECRT. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
27.811.0010.2023 - Ficha: 000347	
33903000 - Material de Consumo	R$ 27.000,00
1601 SECRT. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
27.811.0010.2023 - Ficha: 000348	
33903100 - Prem. Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras	R$ 10.000,00
1601 SECRT. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
27.811.0010.2023 - Ficha: 000349	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	R$ 5.000,00
1601 SECRT. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
27.811.0010.2023 - Ficha: 000350	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 17.000,00
1601 SECRT. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
27.811.0010.2023 - Ficha: 000351	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 25.000,00
1601 SECRT. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
27.811.0010.2023 - Ficha: 000352	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 5.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122.0002.2083 - Ficha: 000353	
33901400 - Diárias - Civil	R$ 2.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122.0002.2083 - Ficha: 000354	
33903000 - Material de Consumo	R$ 75.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122.0002.2083 - Ficha: 000355	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 15.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122.0002.2083 - Ficha: 000356	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 80.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122.0002.2083 - Ficha: 000357	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 15.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
15.452.0018.2084 - Ficha: 000358	
33903000 - Material de Consumo	R$ 50.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
15.452.0018.2084 - Ficha: 000359	
33903400 - Outras Desp. Pessoal decorrentes de Contr. Terceirização	R$ 150.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
15.452.0018.2084 - Ficha: 000360	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
15.452.0018.2084 - Ficha: 000361	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 40.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
25.751.0002.2085 - Ficha: 000362	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 220.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
25.751.0002.2085 - Ficha: 000363	
33903000 - Material de Consumo	R$ 5.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122.0014.2086 - Ficha: 000364	
33901400 - Diárias - Civil	R$ 1.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122.0014.2086 - Ficha: 000365	
33903000 - Material de Consumo	R$ 100.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122.0014.2086 - Ficha: 000366	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 15.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122.0014.2086 - Ficha: 000367	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 220.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122.0014.2086 - Ficha: 000368	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 10.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
15.451.0002.1044 - Ficha: 000369	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 30.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
15.451.0002.1044 - Ficha: 000370	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 409.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
15.451.0002.1006 - Ficha: 000371	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 1.260.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
15.451.0002.1005 - Ficha: 000373	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 1.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
26.782.0002.2088 - Ficha: 000374	
33903000 - Material de Consumo	R$ 20.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
26.782.0002.2088 - Ficha: 000375	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00

1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
26.782.0002.2088 - Ficha: 000376	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
26.782.0016.2089 - Ficha: 000377	
33903000 - Material de Consumo	R$ 180.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
26.782.0016.2089 - Ficha: 000378	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 30.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
26.782.0016.2089 - Ficha: 000379	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 290.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
26.782.0002.2089 - Ficha: 000380	
33903000 - Material de Consumo	R$ 100.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
26.782.0002.2089 - Ficha: 000381	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
26.782.0002.2089 - Ficha: 000382	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
1802 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	
08.243.0004.2099 - Ficha: 000383	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 8.000,00
1802 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	
08.243.0004.2099 - Ficha: 000384	
31901300 - Obrigações Patronais	R$ 3.000,00
1802 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	
08.243.0004.2099 - Ficha: 000385	
33901400 - Diárias - Civil	R$ 5.000,00
1802 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	
08.243.0004.2099 - Ficha: 000386	
33903000 - Material de Consumo	R$ 22.000,00
1802 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	
08.243.0004.2099 - Ficha: 000387	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122.0002.1003 - Ficha: 000388	
44906100 - Aquisição de Imóveis	R$ 25.000,00
1802 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	
08.243.0004.2099 - Ficha: 000389	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 9.000,00
1803 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	
08.244.0004.2101 - Ficha: 000390	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	R$ 35.000,00
1803 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	
08.244.0004.2101 - Ficha: 000391	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.000,00
1803 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	
08.244.0004.2101 - Ficha: 000392	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
1803 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	
08.244.0004.2101 - Ficha: 000393	
33903000 - Material de Consumo	R$ 40.000,00
1803 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	
08.244.0004.2101 - Ficha: 000394	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 31.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122.0002.2008 - Ficha: 000395	
33903000 - Material de Consumo	R$ 100.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122.0002.2013 - Ficha: 000396	
33903000 - Material de Consumo	R$ 53.000,00
1804 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	
16.482.0017.1008 - Ficha: 000397	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 10.000,00
1804 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	
16.482.0017.2100 - Ficha: 000398	
33903000 - Material de Consumo	R$ 5.000,00
1804 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	
16.482.0017.2100 - Ficha: 000399	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	R$ 5.000,00
1804 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	
16.482.0017.2100 - Ficha: 000400	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
1804 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	
16.482.0017.2100 - Ficha: 000401	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000402	
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 6.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000403	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 231.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000404	
31901300 - Obrigações Patronais	R$ 56.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000405	
33900800 - Outros Beneficios Fiscais	R$ 4.000,00

1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000406	
33901400 - Diárias - Civil	R$ 7.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000407	
33903100 - Prem. Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras	R$ 2.000,00
1401 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.122.0002.2078 - Ficha: 000408	
31909100 - Sentenças Judiciais	R$ 50.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000409	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	R$ 18.000,00
1401 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.122.0002.2078 - Ficha: 000410	
33909100 - Sentenças Judiciais	R$ 200.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000411	
33903000 - Material de Consumo	R$ 10.000,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	
02.061.0002.2079 - Ficha: 000412	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000414	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 39.000,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	
02.061.0002.2079 - Ficha: 000415	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 115.000,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	
02.061.0002.2079 - Ficha: 000416	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 1.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000417	
33909300 - Indenizações e Restituições	R$ 5.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000418	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 10.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2091 - Ficha: 000419	
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 10.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2091 - Ficha: 000420	
31901300 - Obrigações Patronais	R$ 3.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2091 - Ficha: 000421	
33903000 - Material de Consumo	R$ 49.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2091 - Ficha: 000422	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2091 - Ficha: 000423	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2092 - Ficha: 000424	
33903000 - Material de Consumo	R$ 21.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2092 - Ficha: 000425	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2092 - Ficha: 000426	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2092 - Ficha: 000427	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 20.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2093 - Ficha: 000428	
33903000 - Material de Consumo	R$ 25.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2093 - Ficha: 000429	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 35.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2093 - Ficha: 000430	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 12.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2094 - Ficha: 000431	
33903000 - Material de Consumo	R$ 12.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2095 - Ficha: 000432	
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2095 - Ficha: 000433	
31901300 - Obrigações Patronais	R$ 500,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2095 - Ficha: 000434	
33903000 - Material de Consumo	R$ 15.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2095 - Ficha: 000435	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.500,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2095 - Ficha: 000436	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 8.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2096 - Ficha: 000437	
33901400 - Diárias - Civil	R$ 2.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2096 - Ficha: 000438	
33903000 - Material de Consumo	R$ 5.000,00
1401 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.122.0002.2005 - Ficha: 000439	
31901300 - Obrigações Patronais	R$ 50.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2096 - Ficha: 000440	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2096 - Ficha: 000441	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.000,00
1401 SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.123.0002.2080 - Ficha: 000442	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 15.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2096 - Ficha: 000443	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 12.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2097 - Ficha: 000444	
33903000 - Material de Consumo	R$ 7.500,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2097 - Ficha: 000445	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	R$ 5.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2097 - Ficha: 000446	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2097 - Ficha: 000447	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 1.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2097 - Ficha: 000448	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 6.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2097 - Ficha: 000449	
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 8.500,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2098 - Ficha: 000450	
33901400 - Diárias - Civil	R$ 2.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2098 - Ficha: 000451	
33903000 - Material de Consumo	R$ 5.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2098 - Ficha: 000452	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 13.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000454	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 16.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000455	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 32.000,00
1701 SECRET. DE DESENV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0013.2034 - Ficha: 000456	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	R$ 10.000,00
1802 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	
08.243.0004.2099 - Ficha: 000457	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 9.000,00
1804 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	
16.482.0017.1008 - Ficha: 000458	
44906100 - Aquisição de Imóveis	R$ 10.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....	R$ 9.697.200,00

Art. 2.º) -Constituem recursos ao crédito aberto, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2043 - Ficha: 000001	
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 10.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2043 - Ficha: 000002	
31901300 - Obrigações Patronais	R$ 3.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2043 - Ficha: 000003	
33903000 - Material de Consumo	R$ 49.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2043 - Ficha: 000004	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2043 - Ficha: 000005	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2044 - Ficha: 000006	
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2044 - Ficha: 000007	
31901300 - Obrigações Patronais	R$ 500,00

0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2044 - Ficha: 000008	
33903000 - Material de Consumo	R$ 15.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2044 - Ficha: 000009	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.500,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2044 - Ficha: 000010	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 8.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2045 - Ficha: 000011	
33903000 - Material de Consumo	R$ 25.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2045 - Ficha: 000012	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 35.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2045 - Ficha: 000013	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 12.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2046 - Ficha: 000014	
33901400 - Diárias - Civil	R$ 2.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2046 - Ficha: 000015	
33903000 - Material de Consumo	R$ 5.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2046 - Ficha: 000016	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2046 - Ficha: 000017	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2046 - Ficha: 000018	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 12.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2047 - Ficha: 000019	
33903000 - Material de Consumo	R$ 7.500,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2047 - Ficha: 000020	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	R$ 5.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2047 - Ficha: 000021	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2047 - Ficha: 000022	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 1.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2047 - Ficha: 000023	
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 8.500,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2047 - Ficha: 000024	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 6.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2048 - Ficha: 000025	
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2048 - Ficha: 000026	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 5.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2048 - Ficha: 000027	
31901300 - Obrigações Patronais	R$ 1.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2048 - Ficha: 000028	
33900800 - Outros Beneficios Fiscais	R$ 1.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2048 - Ficha: 000029	
33901400 - Diárias - Civil	R$ 2.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2048 - Ficha: 000030	
33903000 - Material de Consumo	R$ 10.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2048 - Ficha: 000031	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	R$ 10.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2048 - Ficha: 000032	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 1.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2048 - Ficha: 000033	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2048 - Ficha: 000034	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2048 - Ficha: 000035	
33909300 - Indenizações e Restituições	R$ 5.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2048 - Ficha: 000036	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 5.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2058 - Ficha: 000037	
33903000 - Material de Consumo	R$ 21.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2058 - Ficha: 000038	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2058 - Ficha: 000039	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2058 - Ficha: 000040	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 20.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2059 - Ficha: 000041	
33903000 - Material de Consumo	R$ 12.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2066 - Ficha: 000042	
33901400 - Diárias - Civil	R$ 2.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2066 - Ficha: 000043	
33903000 - Material de Consumo	R$ 5.000,00
0403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2066 - Ficha: 000044	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 13.000,00
0402 FUNDO MU. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08.243.0004.1010 - Ficha: 000045	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 9.000,00
0402 FUNDO MU. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08.243.0004.2026 - Ficha: 000046	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 8.000,00
0402 FUNDO MU. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08.243.0004.2026 - Ficha: 000047	
31901300 - Obrigações Patronais	R$ 3.000,00
0402 FUNDO MU. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08.243.0004.2026 - Ficha: 000048	
33901400 - Diárias - Civil	R$ 5.000,00
0402 FUNDO MU. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08.243.0004.2026 - Ficha: 000049	
33903000 - Material de Consumo	R$ 22.000,00
0402 FUNDO MU. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08.243.0004.2026 - Ficha: 000050	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.000,00
0402 FUNDO MU. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08.243.0004.2026 - Ficha: 000051	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 9.000,00
0401 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.1025 - Ficha: 000052	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 31.000,00
0401 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2028 - Ficha: 000053	
33903000 - Material de Consumo	R$ 40.000,00
0401 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2028 - Ficha: 000054	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	R$ 35.000,00
0401 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2028 - Ficha: 000055	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.000,00
0401 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2028 - Ficha: 000056	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
0307 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
16.482.0017.1015 - Ficha: 000142	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 10.000,00
0307 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
16.482.0017.1015 - Ficha: 000143	
44906100 - Aquisição de Imóveis	R$ 10.000,00
0307 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
16.482.0017.2049 - Ficha: 000144	
33903000 - Material de Consumo	R$ 5.000,00
0307 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
16.482.0017.2049 - Ficha: 000145	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	R$ 5.000,00
0307 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
16.482.0017.2049 - Ficha: 000146	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
0307 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
16.482.0017.2049 - Ficha: 000147	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.000,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0002.2053 - Ficha: 000158	
31909100 - Sentenças Judiciais	R$ 50.000,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0002.2053 - Ficha: 000159	
33909100 - Sentenças Judiciais	R$ 200.000,00
0202 GABINETE DO PREFEITO	
02.061.0002.2003 - Ficha: 000160	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
0202 GABINETE DO PREFEITO	
02.061.0002.2003 - Ficha: 000161	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 115.000,00
0202 GABINETE DO PREFEITO	
02.061.0002.2003 - Ficha: 000162	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 1.000,00

0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0002.1016 - Ficha: 000163	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 30.000,00
0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0002.1020 - Ficha: 000164	
44906100 - Aquisição de Imóveis	R$ 25.000,00
0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0002.2050 - Ficha: 000165	
33901400 - Diárias - Civil	R$ 2.000,00
0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0002.2050 - Ficha: 000166	
33903000 - Material de Consumo	R$ 214.200,00
0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0002.2050 - Ficha: 000167	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	R$ 5.000,00
0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0002.2050 - Ficha: 000168	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 1.000,00
0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0002.2050 - Ficha: 000169	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 15.000,00
0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0002.2050 - Ficha: 000170	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 80.000,00
0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0002.2050 - Ficha: 000171	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 25.000,00
0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0002.2065 - Ficha: 000172	
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 70.000,00
0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0002.2065 - Ficha: 000173	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 1.500.000,00
0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0002.2065 - Ficha: 000174	
31901300 - Obrigações Patronais	R$ 400.000,00
0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0002.2065 - Ficha: 000175	
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 50.000,00
0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0002.2075 - Ficha: 000176	
33903000 - Material de Consumo	R$ 100.000,00
0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0002.2076 - Ficha: 000177	
33903000 - Material de Consumo	R$ 53.000,00
0303 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0002.2016 - Ficha: 000178	
33901400 - Diárias - Civil	R$ 2.000,00
0303 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0002.2016 - Ficha: 000179	
33903000 - Material de Consumo	R$ 75.000,00
0303 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0002.2016 - Ficha: 000180	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 15.000,00
0303 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0002.2016 - Ficha: 000181	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 80.000,00
0303 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0002.2016 - Ficha: 000182	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 15.000,00
0303 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
15.452.0018.2069 - Ficha: 000183	
33903000 - Material de Consumo	R$ 50.000,00
0303 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
15.452.0018.2069 - Ficha: 000184	
33903400 - Outras Desp. Pessoal decorrentes de Contr. Terceirização	R$ 150.000,00
0303 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
15.452.0018.2069 - Ficha: 000185	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
0303 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
15.452.0018.2069 - Ficha: 000186	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 40.000,00
0303 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
25.751.0002.2074 - Ficha: 000187	
33903000 - Material de Consumo	R$ 5.000,00
0303 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
25.751.0002.2074 - Ficha: 000188	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 220.000,00
0306 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
15.451.0002.1002 - Ficha: 000189	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 30.000,00
0306 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
15.451.0002.1002 - Ficha: 000190	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 409.000,00
0306 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
15.451.0002.1009 - Ficha: 000191	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 1.000,00
0306 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
17.511.0181.1034 - Ficha: 000192	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 1.260.000,00

0306 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0014.2015 - Ficha: 000193	
33901400 - Diárias - Civil	R$ 1.000,00
0306 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0014.2015 - Ficha: 000194	
33903000 - Material de Consumo	R$ 100.000,00
0306 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0014.2015 - Ficha: 000195	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 15.000,00
0306 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0014.2015 - Ficha: 000196	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 220.000,00
0306 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0014.2015 - Ficha: 000197	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 10.000,00

0306 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
26.782.0002.2051 - Ficha: 000198	
33903000 - Material de Consumo	R$ 20.000,00
0306 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
26.782.0002.2051 - Ficha: 000199	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
0306 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
26.782.0002.2051 - Ficha: 000200	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.000,00
0306 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
26.782.0016.2067 - Ficha: 000201	
33903000 - Material de Consumo	R$ 100.000,00
0306 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
26.782.0016.2067 - Ficha: 000202	
33903000 - Material de Consumo	R$ 180.000,00
0306 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
26.782.0016.2067 - Ficha: 000203	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
0306 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
26.782.0016.2067 - Ficha: 000204	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 30.000,00
0306 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
26.782.0016.2067 - Ficha: 000205	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
0306 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
26.782.0016.2067 - Ficha: 000206	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 290.000,00
0404 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2057 - Ficha: 000207	
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 5.000,00
0404 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2057 - Ficha: 000208	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 226.000,00
0404 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2057 - Ficha: 000209	
31901300 - Obrigações Patronais	R$ 55.000,00
0404 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2057 - Ficha: 000210	
33900800 - Outros Beneficios Assistênciais	R$ 3.000,00
0404 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2057 - Ficha: 000211	
33901400 - Diárias - Civil	R$ 5.000,00
0404 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2057 - Ficha: 000212	
33903100 - Prem. Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras	R$ 2.000,00
0404 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2057 - Ficha: 000213	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	R$ 8.000,00
0404 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2057 - Ficha: 000214	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 15.000,00
0404 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2057 - Ficha: 000215	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 30.000,00
0404 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2057 - Ficha: 000216	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 35.000,00
0404 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2057 - Ficha: 000217	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 5.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04.123.0002.2009 - Ficha: 000218	
33504100 - Contribuições	R$ 10.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04.123.0002.2009 - Ficha: 000219	
33901400 - Diárias - Civil	R$ 3.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04.123.0002.2009 - Ficha: 000220	
33903000 - Material de Consumo	R$ 20.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04.123.0002.2009 - Ficha: 000221	
33903500 - Serviços de Consultoria	R$ 75.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	

04.123.0002.2009 - Ficha: 000222	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04.123.0002.2009 - Ficha: 000223	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 55.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04.123.0002.2009 - Ficha: 000224	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 15.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
28.846.0002.2011 - Ficha: 000225	
32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato	R$ 5.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
28.846.0002.2011 - Ficha: 000226	
32902200 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	R$ 5.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
28.846.0002.2011 - Ficha: 000227	
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R$ 125.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
28.846.0002.2011 - Ficha: 000228	
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	R$ 150.000,00
1103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
27.811.0010.1036 - Ficha: 000273	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 15.000,00
1103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
27.811.0010.1036 - Ficha: 000274	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 444.000,00
1103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
13.392.0011.1043 - Ficha: 000275	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 600.000,00
1103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
13.392.0011.2017 - Ficha: 000276	
33903000 - Material de Consumo	R$ 30.000,00
1103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
13.392.0011.2017 - Ficha: 000277	
33903100 - Prem. Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras	R$ 20.000,00
1103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
13.392.0011.2017 - Ficha: 000278	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
1103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
13.392.0011.2017 - Ficha: 000279	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 280.000,00
1103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
27.811.0010.2018 - Ficha: 000280	
33903000 - Material de Consumo	R$ 27.000,00
1103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
27.811.0010.2018 - Ficha: 000281	
33903100 - Prem. Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras	R$ 10.000,00
1103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
27.811.0010.2018 - Ficha: 000282	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	R$ 5.000,00
1103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
27.811.0010.2018 - Ficha: 000283	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 17.000,00
1103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
27.811.0010.2018 - Ficha: 000284	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 25.000,00
1103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
27.811.0010.2018 - Ficha: 000285	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 5.000,00
1301 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
20.122.0013.2024 - Ficha: 000286	
33903000 - Material de Consumo	R$ 100.000,00
1301 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
20.122.0013.2024 - Ficha: 000287	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 28.000,00
1301 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
20.122.0013.2024 - Ficha: 000288	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 50.000,00
1301 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
20.606.0013.2025 - Ficha: 000289	
33903000 - Material de Consumo	R$ 90.000,00
1301 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
20.606.0013.2025 - Ficha: 000290	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.000,00
1301 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
20.606.0013.2025 - Ficha: 000291	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
1301 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
20.606.0013.2054 - Ficha: 000292	
33903000 - Material de Consumo	R$ 18.000,00
1301 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
20.606.0013.2054 - Ficha: 000293	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	R$ 10.000,00
1301 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
20.606.0013.2054 - Ficha: 000294	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 21.000,00
1301 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
20.606.0013.2054 - Ficha: 000295	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
1301 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
20.606.0013.2061 - Ficha: 000296	
33903000 - Material de Consumo	R$ 70.000,00
1301 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
20.606.0013.2061 - Ficha: 000297	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 20.000,00
1301 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
20.606.0013.2062 - Ficha: 000298	
33903000 - Material de Consumo	R$ 20.000,00
1301 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
20.606.0013.2062 - Ficha: 000299	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
1301 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
20.606.0013.2062 - Ficha: 000300	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	R$ 9.697.200,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, 2 de janeiro de 2013

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito(a) Municipal

Publicado por:
Thatiane vaz Martins
Código Identificador:8CF2D05B

ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - DECRETO 851-2013

DECRETO N.º 085113 DE 22 DE ABRIL DE 2013

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Vanderley Bispo de Oliveira, Prefeito do Municipío de JAPORÃ, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.

D E C R E T A

Art. 1.º) -Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, um crédito adicional no valor de R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0024.1011 - Ficha: 000083	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 130.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.365.0009.1024 - Ficha: 000231	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 395.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0009.2021 - Ficha: 000257	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 10.000,00
1701 SECRET. DE DESENV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0013.2027 - Ficha: 000325	
33903000 - Material de Consumo	R$ 15.000,00
1601 SECRT. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
13.392.0011.2014 - Ficha: 000344	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 100.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000411	
33903000 - Material de Consumo	R$ 10.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000413	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000414	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....	R$ 675.000,00

Art. 2.º) -Constituem recursos ao crédito aberto, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0009.2068 - Ficha: 000269	
33903000 - Material de Consumo	R$ 10.000,00
1701 SECRET. DE DESENV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0013.2033 - Ficha: 000328	
33903000 - Material de Consumo	R$ 15.000,00

1601 SECRT. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
13.392.0011.1004 - Ficha: 000340	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 200.000,00
1601 SECRT. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
27.811.0010.1007 - Ficha: 000346	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 295.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
15.451.0002.1006 - Ficha: 000371	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 130.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000409	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	R$ 10.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2093 - Ficha: 000429	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000455	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	R$ 675.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, 22 de abril de 2013

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito(a) Municipal

Publicado por:
Thatiane vaz Martins
Código Identificador:FFF98178

ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - DECRETO 853-2013

DECRETO N.º 085313 DE 1 DE MAIO DE 2013

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Vanderley Bispo de Oliveira, Prefeito do Municipío de JAPORÃ, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.

D E C R E T A

Art. 1.º) -Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, um crédito adicional no valor de R$ 575.828,00 (quinhentos e setenta e cinco mil e oitocentos e vinte e oito reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0024.1011 - Ficha: 000083	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 145.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0019.2035 - Ficha: 000093	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 50.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0019.2038 - Ficha: 000102	
31901300 - Obrigações Patronais	R$ 4.700,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.305.0023.2041 - Ficha: 000116	
31901300 - Obrigações Patronais	R$ 2.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0009.2019 - Ficha: 000241	
33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes	R$ 25.128,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0009.2021 - Ficha: 000250	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 4.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0009.2021 - Ficha: 000256	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 17.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0009.2021 - Ficha: 000256	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 35.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0009.2021 - Ficha: 000257	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 132.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.365.0009.2022 - Ficha: 000261	
33903000 - Material de Consumo	R$ 40.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0009.2068 - Ficha: 000269	
33903000 - Material de Consumo	R$ 100.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000406	
33901400 - Diárias - Civil	R$ 8.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000413	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2091 - Ficha: 000422	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2096 - Ficha: 000440	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....	R$ 575.828,00

Art. 2.º) -Constituem recursos ao crédito aberto, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0024.1011 - Ficha: 000082	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 25.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0019.2037 - Ficha: 000097	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 25.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0019.2037 - Ficha: 000098	
31901300 - Obrigações Patronais	R$ 4.700,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
23.305.0023.2041 - Ficha: 000117	
31901300 - Obrigações Patronais	R$ 2.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0019.2071 - Ficha: 000127	
33903000 - Material de Consumo	R$ 120.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0019.2073 - Ficha: 000135	
33903000 - Material de Consumo	R$ 25.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0009.1013 - Ficha: 000229	
44905100 - Obras e Instalações	R$ 5.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0007.2012 - Ficha: 000234	
33903000 - Material de Consumo	R$ 5.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0007.2012 - Ficha: 000235	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0009.2019 - Ficha: 000237	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 9.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0009.2019 - Ficha: 000245	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 5.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0007.2020 - Ficha: 000248	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 132.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.365.0009.2022 - Ficha: 000258	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 5.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.365.0009.2022 - Ficha: 000259	
31901300 - Obrigações Patronais	R$ 3.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.306.0005.2055 - Ficha: 000265	
33903000 - Material de Consumo	R$ 25.128,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122.0002.2083 - Ficha: 000354	
33903000 - Material de Consumo	R$ 10.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122.0002.1003 - Ficha: 000388	
44906100 - Aquisição de Imóveis	R$ 17.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122.0002.2008 - Ficha: 000395	
33903000 - Material de Consumo	R$ 100.000,00
1901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
04.122.0002.2013 - Ficha: 000396	
33903000 - Material de Consumo	R$ 30.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000409	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	R$ 8.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2093 - Ficha: 000429	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2090 - Ficha: 000454	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 8.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	R$ 575.828,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, 1 de maio de 2013

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito(a) Municipal

Publicado por:
Thatiane vaz Martins
Código Identificador:D57F1B37

RECURSO HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 19/2014

EDITAL Nº 19/2014 – PROCESSO SELETIVO 2013
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NÍVEL MEDIO E FUNDAMENTAL

O Prefeito Municipal de Japorã - MS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei orgânica do Município bem como a Constituição Estadual e Federal, torna público através do presente Edital a **CONVOCAÇÃO**, referente aos aprovados no Processo Seletivo 2013 através do Edital 02/2013 - Nível Médio e Fundamental, classificação homologada pelo Edital 008/2013, para a Contratação Temporária de servidores para suprirem necessidades imediatas nas áreas de Saúde, Educação, Administração, Planejamento, Infraestrutura, Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente e Assistência Social e Habitação nos termos da Lei Complementar Municipal nº 015/2006, Decreto Municipal nº. 828/2013 e do presente Edital. Ficam convocados os aprovados descritos no Anexo I deste edital, a apresentar documentação complementar no Departamento de Recursos Humanos no prazo máximo estabelecido pelo RH.

ANEXO I
CARGO: AUXILIAR BIBLIOTECARIO

Nº INSCR.	CANDIDATO	RG	Class.
227	CLEONICE MARTINS CACERES	2.062.902	25º

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NAS ALDEIAS INDIGENAS

Nº INSCR.	CANDIDATO	RG	Class.
16	CLEONICE MARTINS CACERES	2.113.304	22º

Japorã/MS, 10 De Março de 2014.

Publicado por:
Luciana Bento S. Crepusculli
Código Identificador:76CA7D84

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

CONTABILIDADE
FMAS - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Fundo Municipal de Assistência Social-Jaraguari		Periodo de: Janeiro até Dezembro		Exercício 2013 R$
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17		Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS		Unid. Gestora Consolidação Parcial
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO FINANCEIRO	1.650,00 C	408.125,93	392.413,90	17.362,03 C
DÍVIDA FLUTUANTE	1.650,00 C	408.125,93	392.413,90	17.362,03 C
RESTOS A PAGAR	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
PROCESSADOS	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
RESTOS A PAGAR DE 2012 - PROCESSADOS	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
RP Proc. 2012 - Fonte: 29 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
DÉPOSITOS	0,00	36.130,80	36.130,80	0,00
REPASSES FINANCEIRO	0,00	36.130,80	36.130,80	0,00
FMAS -Repasse Financeiro ao FMAS	0,00	36.130,80	36.130,80	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	371.995,13	356.283,10	15.712,03 C
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	117.412,54	110.297,54	7.115,00 C
Despesa Corrente a Pagar	0,00	110.297,54	110.297,54	0,00
Despesa de Capital a Pagar	0,00	7.115,00	0,00	7.115,00 C
EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	0,00	254.582,59	245.985,56	8.597,03 C
Despesa Corrente a Pagar	0,00	243.227,59	234.630,56	8.597,03 C
Despesa de Capital a Pagar	0,00	11.355,00	11.355,00	0,00
Totais	1.650,00 C	408.125,93	392.413,90	17.362,03 C

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:759EC6E1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 017/2014

ONDE SE LE^PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE N°. 085/2013 LEIA SE PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE N°. 053/2013

Objeto: Processo Administrativo Licitatório de n°. 053/2014. Pregão Presencial de n°. 017/2014. Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento para aquisição de um veiculo tipo hatch, zero km e veiculo zero km, tipo furgão, transformado em ambulância - suporte básico de vida, para atender as necessidades de transporte pré e inter-hospitalar,para atender as necessidades de dos usuários da rede municipal de saúde do municipio de jaraguari-ms com recursos provenientes de emendas parlamentares por meio de transfêrencia do fundo especial de saúde para o fundo municipal de saúde processo nº 27/004594/2013 e contrapartida municipal. 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 27/3/2014**. **Sessão Pública: 08/4/2014 ás 08h00min**. 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.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

SOLANGE DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:1F41FB0D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 009/2014

N°. Processo Administrativo Licitatório de n°. 012/2014. Pregão Presencial de n°. 003/2014. Contratante: MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada:**VALMOR PEDRO RODRIGHERO-ME**, inscrita no CNPJ sob o n°. 10.911.067/0001-31, no valor global de R$45.862,65 (Quarenta e Cinco Mil Oitocentos e sessenta e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos). Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANGEIROS, CARNES, PÃES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI-MS,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DE JARAGUARI-MS de acordo com as disposições constantes no edital e seus anexos, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 06/3/2014 á 31/01/2015.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:E4EA8CA0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 010/2014

N°. Processo Administrativo Licitatório de n°. 009/2013. Pregão Presencial de n°. 032/2013. Contratante: MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: **MARINALVA ROSA DOS SANTOS MENDES**, inscrita no CNPJ sob o n°. 17.041.233/0001-35, no valor global de R$ 35.898,23 (trinta e cinco mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte e três Centavos). Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANGEIROS, CARNES, PÃES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI-MS,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DE JARAGUARI-MS de acordo com as disposições constantes no edital e seus anexos, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 06/3/2014 á 31/01/2015.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:CDDC6A1A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 011/2014

N°. Processo Administrativo Licitatório de n°. 009/2013. Pregão Presencial de n°. 032/2013. Contratante: MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: **RIAJ COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n°.01.885.618/0001-49, no valor global de R$ 66.638,33 (Sessenta e Seis Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos). Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANGEIROS, CARNES, PÃES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI-MS,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DE JARAGUARI-MS de acordo com as disposições constantes no edital e seus anexos, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 06/3/2014 á 31/12/2014.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:BBDB0925

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 011/2014

N°. Processo Administrativo Licitatório de n°. 009/2013. Pregão Presencial de n°. 032/2013. Contratante: MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: **RIAJ COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n°.01.885.618/0001-49, no valor global de R$ 66.638,33 (Sessenta e Seis Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos). Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANGEIROS, CARNES, PÃES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI-MS,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DE JARAGUARI-MS de acordo com as disposições constantes no edital e seus anexos, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 06/3/2014 á 31/12/2014.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:819F1C33

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICADO AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 016/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE N°. 052/2014.

Objeto: Processo Administrativo Licitatório de n°. 052/2014. Pregão Presencial de n°. 016/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de materiais médico-hospitalares para serem utilizados nas unidades de saúde pública da sede do Município de Jaraguari – MS, sob a responsabilidade do fundo municipal de saúde. 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: 07/4/2014. Sessão Pública: 07/4/2014 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. Data: 3/4/2014.

SOLANGE DA SILVA
Pregoeiro

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:857D1AFD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICADO AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 015/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE N°. 051/2014.

Objeto: Processo Administrativo Licitatório de n°. 051/2014. Pregão Presencial de n°. 015/2014. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para realizar o fornecimento de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARAGUARI-MS**, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. 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: 26/3/2014. Sessão Pública: 04/4/2014 ás 08h00min. 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. Data: 1/4/2014.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

SOLANGE DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:E3A1AD43

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 008/2014

N°. Processo Administrativo Licitatório de n°. 012/2014. Pregão Presencial de n°. 003/2014. Contratante: MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA-LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n°. 07.837.083/0001-17, no valor global de R$ 23.076,67 (Vinte e Três Mil Setenta e Seis Reais e Sessenta Sete Centavos). Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANGEIROS, CARNES, PÃES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI-MS,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DE JARAGUARI-MS de acordo com as disposições constantes no edital e seus anexos, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 06/3/2014 á 31/01/2015.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:2FC36547

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 012/2014

N°. Processo Administrativo Licitatório de n°. 009/2013. Pregão Presencial de n°. 032/2013. Contratante: MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: **TAVARES E SOARES LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o n°.00.641.325/0001-53, no valor global de R$ 112.153,26 (Cento e Doze Mil Cento e Cinqüenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos). Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANGEIROS, CARNES, PÃES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI-MS,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DE JARAGUARI-MS de acordo com as disposições constantes no edital e seus anexos, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 06/3/2014 á 31/01/2015.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:E7614340

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

JURÍDICO
DECRETO MUNICIPAL

DECRETO Nº 2326 DE 21 DE MARÇO DE 2014

"DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ATUAR NA FUNÇÃO INTERINA DE CONTROLADOR GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA-MS"

A Prefeita Municipal de Miranda-MS, **Srª MARLENE DE MATOS BOSSAY,** no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e,

Considerando o artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Instrução Normativa nº. 035/2011 e suas alterações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica designado o servidor **Sr. PAULO RATEIRO**, portador do RG nº 033.573/SSP/MS e do CPF nº 230.709.511-04, ocupante do Cargo de Secretário Municipal de Habitação, nomeado pelo Decreto nº 326/2013, para exercer a função interina de Controlador Geral da Prefeitura Municipal de Miranda-MS.

Parágrafo único: A designação de que trata o artigo anterior não será remunerada.

Artigo 2º - O servidor nomeado no artigo anterior ficará responsável, na forma da Lei, por todas as ações, atos e obrigações decorrentes de suas atribuições.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a partir de 04 de junho de 2013.

Miranda-MS, 21 de março de 2014.

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carla Mores de Andrade
Código Identificador:533C9321

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 52/2014

Altera o percentual de gratificação da servidora que menciona, 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- Alterar o percentual de gratificação aplicado na Portaria nº 162, de 23 de outubro de 2013 de 50% (cinquenta por cento) para 100% (cem por cento) à servidora FABIANA MACHADO DA SILVA, lotada

nesta Casa de Leis no cargo em comissão de Assessora de Parlamentar III.

II- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo, a contar do dia 1º de março de 2014.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março de 2014.

CÍCERO DOS SANTOS
Presidente.

Publicado por:
Airton Nakazato
Código Identificador:2EA5B1A4

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 53/2014

Nomeia Servidor que especifica, 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- Nomear o servidor CLOVIS DOS SANTOS OLIVEIRA no cargo em Comissão de Assessor de Parlamentar III, aplicando 15% (quinze por cento) a Título de Gratificação, a contar do dia 03 de março de 2014.

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 24 (vinte e quatro) dias do mês de março de 2014.

CÍCERO DOS SANTOS
Presidente.

Publicado por:
Airton Nakazato
Código Identificador:2F3C8691

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 13, DE 14 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre a aprovação do Termo de Aceite 2014, dos Serviços de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1614/2012, considerando a deliberação da Plenária do Conselho Municipal em reunião extraordinária do dia 14/03/2014;

CONSIDERANDO as Resoluções nº 15, de 5 de setembro de 2013, e nº 17, de 3 de outubro de 2013, pactuadas pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT e aprovadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, por meio das Resoluções nº 23, de27 de setembro de 2013 e nº 31 de outubro de 2013,

R E S O L V E:

Art. 1º Aprovar o **Termo de Aceite 2014,** referente ao cofinanciamento federal para a expansão qualificada e o reordenamento de Serviços de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos, em Naviraí-MS.

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

Naviraí, 14 de março de 2014.

MIRCE MARIA SANTELLI
Presidente do CMAS

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:D81A9425

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 14, DE 21 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a aprovação da prestação de Contas Sintética dos Fundos da Assistência Social de Naviraí.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.614/2012 e de acordo com a deliberação da Plenária do Conselho Municipal em reunião ordinária do dia 21/3/2014.

R E S O L V E:

Art. 1º Aprovar a prestação de Contas Sintética dos Fundos da Assistência Social de Naviraí., mês de janeiro de 2014.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Naviraí, 21 de março de 2014.

MIRCE MARIA SANTELLI
Presidente do CMAS

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:58E8930D

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 15, DE 21 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a aprovação do Relatório de Gestão da Assistência Social de Naviraí/2012.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.614/2012 e de acordo com a deliberação da Plenária do Conselho Municipal em reunião ordinária do dia 21/3/2014.

R E S O L V E:

Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão da Assistência Social de Naviraí, exercício 2013.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Naviraí, 21 de março de 2014.

MIRCE MARIA SANTELLI
Presidente do CMAS

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:7A8D0276

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL Nº. 3/2014/CMDCA DE ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO ELEITORAL.

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:
1. Considerando as condições previstas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO A ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO ELEITORAL, parte integrante do Edital nº 1/2014 de 3 de março de 2014, conforme segue:

CALENDÁRIO ELEITORAL PARA O PROCESSO DE ESCOLHA SUPLEMENTAR DE CONSELHEIROS TUTELAR DE NAVIRAÍ		
DATA	**HORÁRIO**	**EVENTO**

24 a 26/3	8 às 11 h 13 às 15 h	Prorrogação da inscrição dos candidatos à Conselheiro Tutelar
26/3	A partir das 7h	Publicação do Edital de Conteúdo Programático
27/3	-	Período de análise para homologação das inscrições dos candidatos
28/3	A partir das 7h	Publicação da relação dos candidatos habilitados para a prova.
31/3 e 1/4	8 às 11 h 13 às 15 h	Período de análise dos recursos.

2. Este Edital estará disponível no site http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul e afixação na Gerência Municipal de Assistência Social e no Conselho Tutelar de Naviraí, a partir de 26 de março de 2014.
3. Permanecem inalterado as demais disposições do Calendário Eleitoral parte integrante do Edital 1/2014, não modificadas através deste instrumento.

Naviraí/MS, 25 de março de 2014.

IRENE BIZARRO
Presidente da Comissão Eleitoral/CMDCA

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:2C550EEE

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL Nº 4/2014/CMDCA DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

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, torna Público o **Conteúdo Programático Das Provas De Aferição De Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Conhecimentos Específicos,** conforme anexo único, parte integrante deste edital, para a realização do Processo de Escolha Suplementar de Eleição de Conselheiro Tutelar, destinado ao preenchimento de 1 (uma) vaga para Conselheiro Titular e respectivos suplentes, conforme ordem de classificação, a ser realizado através da prova seletiva e eleição direta em consonância com os arts. 132 a 140 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/90) e alterações posteriores, bem como da Lei Municipal nº. 1247/2006.

Naviraí – MS, 25 de março de 2014.

IRENE BIZARRO
Presidente da Comissão Eleitoral/CMDCA

ANEXO ÚNICO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DA PROVA ESCRITA

CONHECIMENTOS GERAIS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1 - PORTUGUÊS*(não será exigido o novo acordo ortográfico conforme Decreto nº 7.875, de 2012)*
- Compreensão e interpretação de textos, Gramática, Fonética, Ortografia, Acentuação, Flexão verbal e nominal, Pronomes, Concordância verbal e nominal, Regência verbal e nominal, grafia, Emprego dos porquês, Crases, Pontuação, Estrutura das palavras, Formação das palavras, Classificações das orações.

2 - MATEMÁTICA:
- Raciocínio Lógico, Números Naturais, Produtos Notáveis, Múltiplos e divisores, Equações de 1º e 2º Graus, Potenciação e radiciação, Números Fracionários, Problemas, Números decimais, Medidas de comprimento, Medidas de massa, Medidas de área, Medidas de volume, Medidas de tempo, Medidas de ângulos, Sistema Monetário, Números Inteiros, Números racionais, Equação e Inequação do 1º grau, Razão e proporção; Regra de três simples**.**

3 - CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA:
Sistema operacional Windows XP, Power Point e Microsoft Outlook. Conceitos e tecnologias relacionados à Internet e a Correio Eletrônico. Conceitos básicos de segurança da informação. Conceitos básicos do hardware e periféricos de um microcomputador. Browsers Internet Explorer, Firefox. Ferramentas e aplicações de informática. Ambientes Windows. Procedimento para a realização de cópia de segurança (backup). Microsoft Office – Word e Excel. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso. Conceitos e tecnologias.

4 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei Federal nº 8.069/1990 e alterações posteriores (endereço para consulta http://www.planalto.gov.br).

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:C56EAE2F

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1723/2014 - FMS

PROCESSO Nº. 702/2013 – PREGÃO Nº. 204/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2014. FAVORECIDO: CIRURGICA PARANA – DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - VALOR: R$ 18.503,40 – DOTAÇÃO: 07.10.30.10.504.2.027.3390.30.00.00- DATA: 19/03/2014

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:0C7EC7EA

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1724/2014 - FMS

PROCESSO Nº. 702/2013 – PREGÃO Nº. 204/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2014. FAVORECIDO: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOL. MED. E HOSPITALARES. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - VALOR: R$ 30.853,00 – DOTAÇÃO: 07.10.30.10.504.2.027.3390.30.00.00- DATA: 19/03/2014

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:E65C46B6

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1725/2014 - FMS

PROCESSO Nº. 702/2013 – PREGÃO Nº. 204/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2014. FAVORECIDO: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - VALOR: R$ 54.403,00 – DOTAÇÃO: 07.10.30.10.504.2.027.3390.30.00.00 - DATA: 19/03/2014

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:737D9691

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1726/2014 - FMS

PROCESSO Nº. 702/2013 – PREGÃO Nº. 204/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2014. FAVORECIDO: DENTAL REZENDE LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - VALOR: R$ 5.572,70 – DOTAÇÃO: 07.10.30.10.504.2.027.3390.30.00.00 - DATA: 19/03/2014 –

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:C41BE2E2

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1727/2014 - FMS

PROCESSO Nº. 702/2013 – PREGÃO Nº. 204/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2014. FAVORECIDO: MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - VALOR: R$ 2.996,00 – DOTAÇÃO: 07.10.30.10.504.2.027.3390.30.00.00 - DATA: 19/03/2014

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:1CDA7809

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1728/2014 - FMS

PROCESSO Nº. 702/2013 – PREGÃO Nº. 204/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2014. FAVORECIDO: SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - VALOR: R$ 4.225,00 – DOTAÇÃO: 07.10.30.10.504.2.027.3390.30.00.00 - DATA: 19/03/2014

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:B0927CEC

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 203/13

Processo nº 314/13 – Tomada de Preços nº 005/13.
Partes Município de Naviraí e a empresa PAED Construtora Ltda - ME.
Objeto: Alteração da Cláusula Oitava – Dos Prazos – prorrogando o prazo para a de execução em 120 dias a contar de 15/02/2014 a 14/06/2014 e o de vigência em 90 dias a contar de 19/03/2014 até 16/06/2014. Fundamento Legal: artigo 57, § 1º, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Assinam: Sr. Gesse da Silva Andrade, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 003/2014 - pela Contratante, e Sr. Eder Ortinz Gardin, pela Contratada. Data da Assinatura - Naviraí – MS, de 13 de Fevereiro de 2014.

Publicado por:
Maria Helena Marques Vieira
Código Identificador:8558FE80

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1729/2014 - FMS

PROCESSO Nº. 702/2013 – PREGÃO Nº. 204/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2014. FAVORECIDO: MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - VALOR: R$ 398,00 – DOTAÇÃO: 07.10.30.10.504.2.027.3390.30.00.00 - DATA: 19/03/2014

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:0FB37770

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1730/2014 - FMS

PROCESSO Nº. 702/2013 – PREGÃO Nº. 204/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2014. FAVORECIDO: INJEX INDÚSTRIA CIRURGICA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - VALOR: R$ 2.875,00 – DOTAÇÃO: 07.10.30.10.504.2.027.3390.30.00.00 - DATA: 19/03/2014

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:54B7DACF

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1731/2014 - FMS

PROCESSO Nº. 702/2013 – PREGÃO Nº. 204/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2014. FAVORECIDO: RINALDI & COGO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - VALOR: R$ 5.358,60 – DOTAÇÃO: 07.10.30.10.504.2.027.3390.30.00.00 - DATA: 19/03/2014

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:DC9400DE

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1674/2014

PROCESSO Nº. 004/2014 – PREGÃO Nº. 004/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2014. FAVORECIDO: MARISA DIAS BARBOSA - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - VALOR: R$ 32.109,00 – DOTAÇÃO: 06.12.36.10.502.2.014.3390.30.00.00 - DATA: 18/03/2014

CIRO JOSE TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:B365E11B

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1675/2014

PROCESSO Nº. 004/2014 – PREGÃO Nº. 004/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2014. FAVORECIDO: RIO GRANDE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - VALOR: R$ 34.310,00 – DOTAÇÃO: 06.12.36.10.502.2.016.3390.30.00.00 - DATA: 18/03/2014

CIRO JOSE TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:E5486A10

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1676/2014

PROCESSO Nº. 004/2014 – PREGÃO Nº. 004/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2014. FAVORECIDO: J. C DOS SANTOS & CIA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - VALOR: R$ 78.595,00 – DOTAÇÃO: 06.12.36.10.502.2.016.3390.30.00.00 - DATA: 18/03/2014

CIRO JOSE TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:5D433E0D

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1677/2014

PROCESSO Nº. 004/2014 – PREGÃO Nº. 004/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2014. FAVORECIDO: J. C DOS SANTOS & CIA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - VALOR: R$ 36.972,00 – DOTAÇÃO: 06.12.36.10.502.2.016.3390.30.00.00 - DATA: 18/03/2014

CIRO JOSE TOALDO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:7C13A242

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1717/2014

PROCESSO Nº. 011/2014 – PREGÃO Nº. 008/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2014. FAVORECIDO: TROMBETA & VIEIRA LTDA - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO E CARGAS DE GLP P-13 E BOTIJAO PARA ATENDER A GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - VALOR: R$ 456,00 – DOTAÇÃO: 06.12.30.60.502.2.021.3390.30.00.00 - DATA: 06/03/2014

ROBERTO PEDRO DA ROCHA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:16F87383

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1721/2014 - FMS

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: J.S DOS SANTOS - SUPERMERCADOS OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 372,10 – DOTAÇÃO: 07.10.30.10.504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 19/03/2014

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:1B05109A

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1722/2014 - FMS

PROCESSO Nº. 177/2013 – PREGÃO Nº. 025/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2013. FAVORECIDO: J.S DOS SANTOS - SUPERMERCADOS OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 831,50 – DOTAÇÃO: 07.10.30.10.504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 19/03/2014

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:B97E7766

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1687/2014 - FMS

PROCESSO Nº. 340/2013 – PREGÃO Nº. 081/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 036/2013. FAVORECIDO: GOLIN & ALMEIDA LTDA - ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AO PMAQ – PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSI E QUALIDADE DA GERENCIA DE SAUDE - VALOR: R$ 425,00 – DOTAÇÃO: 07.10.12.20.511.2.001.3390.39.00.00 - DATA: 19/03/2014 –

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:F5C6AAD5

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1688/2014 - FMS

PROCESSO Nº. 330/2013 – PREGÃO Nº. 076/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 037/2013. FAVORECIDO: CLINICA MEDICA SANTA ANA LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA, PARA ATENDER AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR: R$ 24.300,00 – DOTAÇÃO: 07.10.12.20.511.2.001.3390.39.00.00- DATA: 19/03/2014

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:F57A48CC

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1716/2014 - FMS

PROCESSO Nº. 330/2013 – PREGÃO Nº. 076/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 037/2013. FAVORECIDO: CLINICA MEDICA SANTA ANA LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA, PARA ATENDER AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR: R$ 8.100,00 – DOTAÇÃO: 07.10.12.20.511.2.001.3390.39.00.00- DATA: 19/03/2014

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:2D5796AE

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1733/2014

PROCESSO Nº. 306/2013 – PREGÃO Nº. 070/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 039/2013. FAVORECIDO: JORGE LUIS RODRIGUES DE SIQUEIRA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS

NA REFORMA DOS BANHEIROS DA GERENCIA DE RECEITA - VALOR: R$ 16,72 – DOTAÇÃO: 05.15.45.10.401.1.003.3390.30.00.00 - DATA: 19/03/2014

FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:3723CFA4

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1734/2014

PROCESSO Nº. 306/2013 – PREGÃO Nº. 070/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 039/2013. FAVORECIDO: TAPAJOS – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DOS BANHEIROS DA GERENCIA DE RECEITA - VALOR: R$ 232,60 – DOTAÇÃO: 05.15.45.10.401.1.003.3390.30.00.00 - DATA: 19/03/2014

FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:E5B2CE13

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1735/2014

PROCESSO Nº. 306/2013 – PREGÃO Nº. 070/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 039/2013. FAVORECIDO: SÃO JOSE COMERCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DOS BANHEIROS DA GERENCIA DE RECEITA - VALOR: R$ 134,92 – DOTAÇÃO: 05.15.45.10.401.1.003.3390.30.00.00 - DATA: 19/03/2014

FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:AB74112D

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1736/2014

PROCESSO Nº. 306/2013 – PREGÃO Nº. 070/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 039/2013. FAVORECIDO: CAMBARU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DOS BANHEIROS DA GERENCIA DE RECEITA - VALOR: R$ 728,52 – DOTAÇÃO: 05.15.45.10.401.1.003.3390.30.00.00 - DATA: 19/03/2014

FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:0CD06660

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 047/13

Processo nº 093/13
Dispensa por Justificativa nº 044/13.
Partes Município de Naviraí e o Sr. Antônio Carlos Moraes.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração das Cláusulas: Quarta – Da Vigência e Quinta - Do Valor – o prazo do contrato será prorrogado por mais 06 meses, a contar de 15/02/2014 até o dia 14/08/2014 e o valor acrescido de R$ 15,850,92, perfazendo o valor total contratual em 45.850,92.
Fundamento Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Anelize Andrade Coelho – Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conf. Decreto nº 093/2013, pela Contratante, e Sr. Antonio Carlos Coelho, pela Contratada.

Naviraí – MS, 13 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Maria Helena Marques Vieira
Código Identificador:454A1CA0

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. 145/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 054/2014.
Favorecida: 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.
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 07.02.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 2508).
VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Naviraí – MS, 21 de março de 2014.

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas Substituto conforme Portaria 212/2014.

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:CFD91D31

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. 149/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 058/2014.
Favorecida: CENTRAL DA VIDA TRATAMENTO PSICOLÓGICO E TERAPEUTICO LTDA - EPP, CNPJ Nº 14.241.555/0001-30.
Objeto: SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DO PACIENTE MAICON MEDINA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 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$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais).

Naviraí – MS, 25 de março de 2014.

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ord. de Despesas conf. Decreto nº 093/13.

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:6A1C9C80

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 121/2014.

PROCESSO Nº. 144/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 053/2014.
Favorecida: HOSPITAL SANTA RITA LTDA, CNPJ 03.151.578/0001-37
Objeto: REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE COLICISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA, PARA ATENDIMENTO À PACIENTE

FERNANDA ALVES SOUTO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0801569-52-2013.8.12.0029, PODER JUDICIÁRIO, 1.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$3.900,00 (três mil e novecentos reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 20 de março de 2014.

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA,
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas Substituto conforme Portaria 212/2014.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:26D66045

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 122/2014.

PROCESSO Nº. 144/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 053/2014.
Favorecida: VCL - VIDEO CIRURGIA LAPAROSCOPICA EIRELI CNPJ N.º 18.090.572/0001-74
Objeto: REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE COLICISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA, PARA ATENDIMENTO À PACIENTE FERNANDA ALVES SOUTO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0801569-52-2013.8.12.0029, PODER JUDICIÁRIO, 1.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$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 20 de março de 2014.

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA,
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas Substituto conforme Portaria 212/2014.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:F8FEA253

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 123/2014

PROCESSO Nº. 144/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 053/2014.
Favorecida: SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS S/C LTDA CNPJ Nº 03.785.651/0001-22 Objeto: REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE COLICISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA, PARA ATENDIMENTO À PACIENTE FERNANDA ALVES SOUTO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0801569-52-2013.8.12.0029, PODER JUDICIÁRIO, 1.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$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 20 de março de 2014.

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA,
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas Substituto conforme Portaria 212/2014.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:68114D13

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2014

PROCESSO Nº. 099/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2014.

A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO E USO PROLONGADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, AUTOS Nº 0802363-73.2013.8.12.0029, MANDADO Nº 029.2013/009064-9, PODER JUDICIÁRIO, 2ª VARA, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS. Empresa Vencedora: BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com o item: 001, totalizando o valor de R$ 115.380,96 (cento e quinze mil trezentos e oitenta reais e noventa e seis centavos). **ADJUDICO** o resultado proferido ao Processo nº. 099/2014 referente ao Pregão Presencial nº. 027/2014 – Valéria Regina de Souza Ramos – Pregoeira Oficial / Portaria Nº. 962/2013. **HOMOLOGO** o resultado proferido ao PROCESSO nº. 099/2014 referente PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2014 – Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 093/2013.

Naviraí, 25 de março de 2014.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:5226AC6A

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. 146/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 055/2014.
Favorecida: SANTUSSI & BARROS LTDA, CNPJ Nº 10.582.590/0001-61.
Objeto: APLICAÇÃO DE VACINAS "FDA ALLERGENIC DESSENSIBILIZANTES", MENSALMENTE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDIMENTO A SENHORA MARIA LEALDA DE ARAGÃO MOTTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ATRAVÉS DOS AUTOS Nº. 0800273-58.2014.812.0029, MANDADO Nº. 029.2014/001746-4, PODER JUDICIÁRIO, 2ª VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS.
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 07.02.10.122.0511.2.001-33.90.30 (R 0687).
VALOR TOTAL: R$ 1.208,00 (mil duzentos e oito reais).

Naviraí – MS, 21 de março de 2014.

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas Substituto Conforme Portaria 212/2014.

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:421F666E

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 459/2014.

PROCESSO Nº. 146/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 055/2014.
Favorecida: SANTUSSI & BARROS LTDA, CNPJ Nº 10.582.590/0001-61. Objeto: APLICAÇÃO DE VACINAS "FDA ALLERGENIC DESSENSIBILIZANTES", MENSALMENTE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDIMENTO A

SENHORA MARIA LEALDA DE ARAGÃO MOTTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ATRAVÉS DOS AUTOS Nº. 0800273-58.2014.812.0029, MANDADO Nº. 029.2014/001746-4, PODER JUDICIÁRIO, 2ª VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS.
Recurso Orçamentário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 07.02.10.122.0511.2.001-33.90.30 (R 0687).
VALOR TOTAL: R$ 1.208,00 (mil duzentos e oito reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 21 de março de 2014.

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas Substituto Conforme Portaria 212/2014.

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:2ECA170D

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. 147/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 056/2014.
Favorecida: CORR - CENTRO OFTALMOLOGICO DE REFERENCIA EM RETINA S/S, CNPJ Nº 12.890.020/0001-64.
Objeto: REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE HÉRCULES SANTOS RODRIGUES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, REFERENTE AOS AUTOS N.º 0800309-03.2014.8.12.0029, MANDADO N.º 029.2014/001872-0, 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$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Naviraí – MS, 21 de março de 2014.

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas Substituto Conforme Portaria 212/2014.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:6E3009F1

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 124/2014.

PROCESSO Nº. 147/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 056/2014.
Favorecida: CORR - CENTRO OFTALMOLOGICO DE REFERENCIA EM RETINA S/S, CNPJ Nº 12.890.020/0001-64
Objeto: REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE HÉRCULES SANTOS RODRIGUES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, REFERENTE AOS AUTOS N.º 0800309-03.2014.8.12.0029, MANDADO N.º 029.2014/001872-0, 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$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 21 de março de 2014.

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA,
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas Substituto conforme Portaria 212/2014.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:8C1D8A2F

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. 148/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 057/2014.

Favorecida: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOURADENSE, CNPJ Nº 03.604.782/0001-66.
Objeto: REALIZAÇÃO DE EXAME DE "ELETRONEUROMIOGRAFIA", PARA ATENDIMENTO Á PACIENTE HELENA MARIA FERREIRA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS Nº. 0001567-86.2011.8.12.0029, MANDADO Nº. 029.2011/003466-2, PODER JUDICIÁRIO, 2ª 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$ 300,00 (trezentos reais).

Naviraí – MS, 21 de março de 2014.

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas Substituto conforme Portaria 212/2014.

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:69864A3E

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 128/2014.

PROCESSO Nº. 148/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 057/2014.
Favorecida: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOURADENSE, CNPJ Nº 03.604.782/0001-66.
Objeto: REALIZAÇÃO DE EXAME DE "ELETRONEUROMIOGRAFIA", PARA ATENDIMENTO Á PACIENTE HELENA MARIA FERREIRA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS Nº. 0001567-86.2011.8.12.0029, MANDADO Nº. 029.2011/003466-2, PODER JUDICIÁRIO, 2ª 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$ 300,00 (trezentos reais).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 21 de março de 2014.

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA,
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas Substituto conforme Portaria 212/2014.

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:BA4428E6

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2014

PROCESSO Nº. 101/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2014.

A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDIMENTO AO HMN – HOSPITAL MUNICIPAL "ANTÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS VIROTE", DE NAVIRAÍ - MS. Empresas Vencedoras: BRINTEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - EPP, com os itens: 003, 004, 005, 008 e 012, totalizando o valor de R$ 55.800,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos reais), COMPRACITA COMERCIAL LTDA – EPP, com os itens: 001, 006, 010 e 011, totalizando o valor de R$ 45.630,00 (quarenta e cinco mil seiscentos e trinta reais) e ARTE CAMISETAS LTDA – EPP, com os itens: 002, 009, 013, 014 e 015, totalizando o valor de R$ 36.257,00 (trinta e seis mil duzentos e cinquenta e sete reais). **ADJUDICO** o resultado proferido ao Processo nº. 101/2014 referente ao Pregão Presencial nº. 029/2014 – Valéria Regina de Souza Ramos – Pregoeira Oficial / Portaria Nº. 962/2013. **HOMOLOGO** o resultado proferido ao PROCESSO nº. 101/2014 referente PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2014 – Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 093/2013.

Naviraí, 25 de março de 2014.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:8BDF0382

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2014

PROCESSO Nº. 005/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2014
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS. Empresas Vencedoras: J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA, com os itens: 001, 002, 003, 011, 012, 018, 020, 021, 029, 035 e 036 e MARISA DIAS BARBOSA - ME, com os itens: 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 034, 037, 038 e 039. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços n° 019/2014, em sua íntegra, deverão acessar via internet no site www.navirai.ms.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Setor de Licitações das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Naviraí – MS, 25 de março de 2014.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:6DC104A2

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. 149/2014 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA nº. 058/2014.
Favorecida: CENTRAL DA VIDA TRATAMENTO PSICOLÓGICO E TERAPEUTICO LTDA - EPP, CNPJ Nº 14.241.555/0001-30.
Objeto: SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DO PACIENTE MAICON MEDINA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 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$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais).

Naviraí – MS, 25 de março de 2014.

VORLEI TADEU XAVIER DA SILVA
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas Substituto Conforme Portaria 212/2014.

Publicado por:
David Alan Perin
Código Identificador:7F1BBF1E

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2014 – REPUBLICADO POR ALTERAÇÃO NO EDITAL

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, da Lei Complementar 123/2006, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 062/2010:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2014
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS E, SEUS RESPECTIVOS NÚCLEOS.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até às 08:00 H do dia 07/04/2014 (Horário Local).

Os interessados em participar da licitação acima descrita deverão retirar o edital no site do Município de Naviraí www.navirai.ms.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 - 1500 Núcleo de Licitações e Contratos das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, sito a Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Centro.

Naviraí - MS, 25 de março de 2014.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:CCE7149F

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO – PUBLICAÇÃO INDEVIDA

O Município de Naviraí, através do Núcleo de Licitações e Contratos, **TORNA SEM EFEITO** o Aviso de Licitação da Concorrência nº. 001/2014 cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPARO ESTRUTURAIS DE PAVIMENTO (TAPA BURACOS), A SEREM REALIZADAS EM DIVERSAS AVENIDAS E RUAS, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS, Publicada no Diário MS, no Diário Oficial - Agência Estadual de Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul nº. 8639 e, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº. 1054, no dia 20 de março de 2014 respectivamente, **POR TER SIDO PUBLICADO INDEVIDAMENTE.**

Naviraí (MS), 25 de março de 2014

Núcleo de Licitações e Contratos.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:DDEA43E2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 004/2014

PROCESSO Nº **029/2014**
MODALIDADE: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014**
OBJETO: **DEFINIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, FUNILARIA E PINTURA, PARA ATENDER DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PARANAÍBA-MS,**

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ACOSTADO NOS AUTOS.

EMPRESAS DETENTORAS:

1. MALAGUTTI AUTO PEÇAS LTDA-EPP
2. TODYNHO CAMINHÕES PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Aos vinte e quatro dias do mês Março do ano de dois mil quatorze, na sede da Prefeitura do Município Paranaíba, situada na Avenida Juca Pinhé, Nº 333, Jardim Santa Mônica, Na Cidade de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ, brasileiro, casado, Advogado, portador da Cédula de Identidade RG. nº 6.122.133-8-SSP/MS e do CPF nº 204.103.951-53, residente e domiciliado à Avenida Juca Pinhé, nº 340, Bairro Jardim Santa Mônica, nesta cidade de Paranaíba-MS, e o Sr. ARILDO MOREIRA, brasileiro, casado, agente administrativo, portador da Cédula de Identidade RG nº 415.460 SSP-RO e CPF nº 332.172.202-00, residente e domiciliado à Rua José Freitas de Oliveira, nº 1995, Jardim América, nesta Cidade de Paranaíba-MS, e as empresas:

1. MALAGUTTI AUTO PEÇAS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ Nº 09.316.186/0001-67, representada pelo Sr. OSMARINO MALAGUTE, RG nº 252.806 SSP-MS e CPF nº 272.978.531-00, localizada na Av. Waldemar de Oliveira Verdi, nº 1165 – Jardim Inocência, CEP: 79.500-000 – Paranaíba-MS, telefone para contato: (67) 3668-2997 e e-mail: osmarinomalaguti@terra.com.br

2. TODYNHO CAMINHÕES PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ Nº 02.336.997/0001-80, representada pelo Sr. EDUARDO JUVENTINO ALVES BORGES, RG nº 1.224.050 SSP-MS e CPF nº 722.303.391-68, localizada na Rodovia BR-497, s/nº - Zona Suburbana, CEP: 79.500-000 – Paranaíba-MS, telefone para contato: (67) 3668-4247 e e-mail: eduardojborges@hotmail.com

Consoante às seguintes condições:

1 - DAS REQUISIÇÕES

Os serviços poderão ser requisitados pelos titulares das unidades orçamentárias diretamente, à Comissão do Sistema de Registro de Preços.
As requisições serão encaminhadas ao Departamento de Compras, contendo:
1. Descrição dos serviços requisitados e quantidade;
2. Data limite e local para entrega;
3. Nome, cargo e matrícula do requisitante;

A CSRP poderá criar formulários de requisição.

2 – DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

2.1 - A CSRP em comum acordo com a DETENTORA estabelecerá o mais adequado meio de comunicação do pedido, admitindo também o uso de telefone, fac-símile, e-mail, desde que:

2.2 - Seja perfeitamente identificado a requisição e o servidor da CSRP responsável;
O servidor da CSRP, competente para o pedido deverá ser prévia e formalmente designado como executor da Ata;

3 – DO CONTROLE DAS REQUISIÇÕES

3.1. Ao receber as requisições a CSRP anotará o pedido no controle de requisições mensalmente o controle de requisições será consolidado por órgão requisitante e remetido à DETENTORA e respectivo ordenadores de despesa para atesto e pagamento;
3.2 – O executor da Ata fará as recomendações necessárias aos órgãos com vistas ao cumprimento dos prazos de requisição, pagamento, atesto, ordem de liquidação, de acordo com o § 3º do art. 5º da Lei 8666/93;

3.3 – O executor da Ata não se obriga a adquirir nenhuma quantitativo dos equipamentos registrados (mínimo e/ou máximo).

4 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de **12 (doze) meses**, a partir da data de sua publicação na Imprensa Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL no sitio www.diariomunicipal.com.br/assomasul.

4.2 - Durante o prazo de vigência desta Ata, a Administração não será obrigada a adquirir os serviços referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá, ainda, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantidos à (s) empresa (s), neste caso, o contraditório e ampla defesa.

5 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participação deste certame, mediante prévia consulta ao MUNICÍPIO DE PARANAÍBA (órgão gerenciador) e anuência da (s) empresa (s), desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitada, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 094/2010 de 21 de janeiro de 2010; todos municípios do estado de Mato Grosso do Sul e dos demais Estados da Federação, mediante consulta ao órgão gerenciador, obedecendo aos dispositivos legais.

5.2 - Caberá à (s) empresa (s) fornecedora (s) beneficiária (s) da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, a órgão ou entidade que não tenha participado do certame licitatório, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas;

5.3 - Os **órgãos usuários não serão obrigados a comprar o (s) serviços (S) ora registrados** dos fornecedores constante da Ata de Registro de Preços, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

6 - DO PREÇO REGISTRADO

6.1 - Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são inalteráveis durante todo o período de vigência desta, ressalvados os casos excepcionais que permitam o procedimento de reequilíbrio, artigo 15 do Decreto Municipal nº 094/2010 de 21 de janeiro de 2010, sempre obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei nº8.666/93;

6.2 - Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou a majoração do preço dos bens ou serviços registrados, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores Detentores da Ata;

7 - DA REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO

7.1 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao Órgão Gerenciador convocar o fornecedor para uma negociação, com vistas à redução de preços, podendo ocorrer o seguinte:

7.2 - Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o seu preço aos limites encontrados e compatíveis aos de mercado, devendo o novo preço ser registrado na Ata como alteração posterior;

7.2.1 - II - Negociação frustrada, assim entendida aquela em que o fornecedor Detentor da Ata não aceita reduzir seu preço ao valor de

mercado, devendo, neste caso, ser liberado do compromisso assumido, para a convocação do fornecedor seguinte, respeitada a ordem classificatória, para negociação;

7.2.2 - III - Se no caso do inciso II, a negociação frustrada se estender a todos os demais fornecedores registrados na Ata, não tendo qualquer deles reduzido o preço do bem ou serviço ao patamar compatível com o mercado, caberá ao Órgão Participante providenciar a contratação desejada por meio de outro certame licitatório regular.

8 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS – MAJORAÇÃO

8.1 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados no SRP, de forma a comprometer o fornecimento pelo Detentor da Ata, nas condições inicialmente acordadas, dever-se-á obedecer ao seguinte procedimento:

8.2 - Cabe ao fornecedor protocolar junto ao Órgão Gerenciador, interpor requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro de preços devidamente justificado e instruído com documentos capazes de evidenciar o surgimento de uma onerosidade excessiva em relação às obrigações inicialmente assumidas, produzida pelo aumento no custo do bem ou serviço no mercado atual, valendo-se, por exemplo, de notas fiscais antigas e recentes, listas de preços de fabricantes, comprovantes de transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes;

8.3 - Ao Órgão Gerenciador cabe a realização das pesquisas de mercado e demais atos necessários, com vistas a verificação da ocorrência da majoração alegada pelo fornecedor, nos moldes do que dispõe o art. 15 Decreto Municipal nº 094/2010;

8.4 - O requerimento de Reequilíbrio de Preços será apreciado pelo Órgão Gerenciador designada por ato administrativo do Secretário Municipal de Administração, ao qual caberá, também, a homologação da decisão final desta Comissão, após a submissão do procedimento à Procuradoria Geral do Município e a Controladoria Geral do Município para fins de análise e parecer;

8.5 - É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento ou a prestação dos serviços enquanto aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente;

8.6 - Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Órgão Gerenciador, o reequilíbrio econômico-financeiro requerido, deverá ser providenciada a **publicação da alteração** da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, para fins de validade do novo preço registrado;

8.7 - Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade vinculada ao prazo regular de validade da Ata de Registro;

8.8 - No caso de indeferimento do Requerimento de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, poderá o Órgão Gerenciador liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada;
Se liberado o primeiro Detentor da Ata, poderá o Órgão Gerenciador providenciar a convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória, para fins de renegociação dos preços registrados;

9 - DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

9.1 - É vedado o recebimento dos serviços que características diversas das constantes na Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como descaracterize, de qualquer forma, o objeto licitado, salvo por fato superveniente ou por motivo de força maior, devidamente justificado, e aceito pela Administração.

10 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

10.1.1 - Descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, do edital ou das leis aplicáveis ao caso;

10.1.2 - Não assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10.1.3 - Restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução;

10.1.4 - Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do Decreto Municipal nº 094/2010;

10.1.5 - Estiverem presentes razões de interesse público.

10.2 - O cancelamento de registro deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador, mediante decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas em lei.

10.3 - O fornecedor poderá solicitar ao Órgão Gerenciador, mediante requerimento devidamente instruído, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, capaz de comprometer a perfeita execução contratual;

10.4 - Conforme recomende a situação, poderá o Órgão Gerenciador realizar as diligências que entender necessárias para a verificação da ocorrência do fato alegado pelo fornecedor como ensejador da solicitação de cancelamento;

10.5 - O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Moto Grosso do Sul, sendo, desta forma, vedada a interrupção no fornecimento de bens ou na prestação de serviços cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa ata.

11 - DA CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO

11.1 - Após a publicação da Ata de SRP, as DETENTORA(S) poderão ser convocadas a fornecer os serviços objetos desta Ata, da seguinte forma:

11.1.1 - A contratação será instrumentalizada por intermédio de Nota de Empenho, emitida pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, em favor da DETENTORA, onde será especificado o item e sua quantidade solicitada, e o endereço de entrega juntamente com a ordem de compra devidamente assinada pelo Secretário da Unidade Orçamentária e do Gerenciador do Sistema de Registro de Preços.

11.2 - Se a Empresa com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a receber a nota de empenho, a Administração convocará a Empresa classificada em segundo lugar, para efetuar o fornecimento e assim por diante, podendo ser registradas tantas Empresas quantas necessárias para que, em função das propostas, seja atingida a quantidade total estimada para o item, aplicando às empresas que se recusaram as penalidades admitidas em lei e previstas no Edital;

11.3 - Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de quantidade ou desempenho superior, devidamente justificado e comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros preços;

11.4 - O (s) fornecimento (s) desta licitação deverá (ão) ser realizado (s) acompanhado (s) de Nota Fiscal e a respectiva Nota de Empenho;

11.5 - A (s) licitante (s) detentora (s) da Ata de Registro de Preços ficará (ao) obrigada(s), quando for o caso, a atender todas as Notas de Empenho emitidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços**,**

mesmo se a entrega for prevista para data posterior ao vencimento da mesma;

12 - DA FORMA DE ENTREGA E RECEBIMENTO

12.1 - A entrega dos serviços objeto da Licitação será realizada mediante pedido formulado pelo órgão participante, da forma que segue:

12.1.1 - O inicio do fornecimento dos serviços será de imediatamente após a entrega da nota de empenho e ordem de fornecimento à contratada, em documento que será emitido pela Secretaria Requisitante.
12.1.2 - A entrega deverá ser feita, de acordo com a necessidade das Secretaria Requisitante, em horário de expediente das 7h:30min às 13h:00min, de segunda a sexta - feira de acordo com os endereços constantes no Anexo I do Edital, com a devida aceitação do responsável pelo recebimento.

12.1.3 - O recebimento do objeto Licitado será feito após o acompanhamento da entrega do responsável técnico do Setor de Almoxarifado Central, juntamente com a vistoria técnica do responsável pelo recebimento de cada Secretaria Requisitante, onde será observada a boa qualidade dos serviços.

12.1.4 - Feita a entrega do objeto licitado pela contratada, o contratante, por intermédio do responsável técnico do Setor de Almoxarifado Central, juntamente com a vistoria técnica do responsável pelo recebimento de cada Secretaria Requisitante de recebimento, realizará de imediato, os exames necessários para aceitação/aprovação dos serviços de modo a comprovar que os mesmos atendem as especificações estabelecidas no Edital, conforme descrito na proposta vencedora.

12.1.5 - Por ocasião da execução, caso seja detectado que os serviços não atendem as especificações do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a licitante a providenciar a substituição de quaisquer serviços que se encontrem em desacordo com as especificações, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

12.2 - O não atendimento do prazo fixado no subitem **19.2 e 19.3 deste Edital,** implicara em pena de rescisão do termo que instrumentaliza a contratação, salvo justificativa fundamental do fornecedor, com a devida aceitação do ordenador de despesas da unidade orçamentária responsável pela contratação.

12.3 - A entrega dos serviços será efetuada de acordo com a necessidade das Secretarias Requisitantes.

12.4 - Após o recebimento dos serviços o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pelo setor competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando – se ainda, o cumprimento integral das disposições contidas neste instrumento;

12.5 - A Secretaria Municipal Finanças efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias úteis contados da data da liquidação da despesa;

12.6 - A empresa detentora do registro deverá apresentar obrigatoriamente, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as Certidões que demonstrem a sua regularidade fiscal;

12.7 - Por ocasião do pagamento, a Secretaria de Finanças, verificará se a contratada mantém todas as condições jurídicas que habilitaram no certame, ou seja, a comprovação de se encontra quites junto a **Fazenda Nacional, Estadual, Municipal e o INSS, FGTS e CNDT;**

12.8 - Não haverá sob nenhuma alegação pagamentos antecipados

12.8 1 - No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar obrigatoriamente as seguintes referências:
12.8.1.1 - Objeto da aquisição;
12.8.1.2 - O número do processo que deu origem à contratação;
12.8 1.3 - Numero do empenho;
12.8 1.4 -Numero da Ata de Registro de Preços.

13 - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

13 1 - As obrigações da Contratada são aquelas consignadas no Edital de Pregão Presencial nº 036/2014, e seus anexos, em especial aquelas constantes de seu Anexo I do Edital – Termo de Referência.

14 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

14.1 - As obrigações da Contratante são aquelas consignadas no Edital de Pregão Presencial nº 036/2014, em especial, as constantes dos anexos;

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 - Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Registro de Preços, serão aplicadas à empresa contratada que incorrer em inexecução total ou parcial da prestação as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se ainda, as seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório;
15.1.1 - Advertência;
15.1.2 - multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato, em caso de atraso até 2 (dois) dias para iniciar os serviços ou entregar os serviços a contar do prazo estipulado em cada ordem de serviços emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida;
15.1.3 - multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total do Contrato, em caso de atraso superior a 2 (dois) dias para iniciar os serviços, a contar do prazo estipulado em cada ordem de serviços emitida com base no artigo 86, da Lei nº 8.666, de 1993, até o limite de 10% (Dez por cento);
15.1.4 - Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para a assinatura da Ata de Registro de Preços;
15.1 5 - Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso de inexecução total da Ata de Registro de Preços, independentemente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei;
15.1.6 - Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso do licitante dar causa à rescisão da Ata de Registro de Preços;
15.1.7 - Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo de até 02 (dois) anos;
15.1.8 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município, depois de ressarcido dos prejuízos causados e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada na letra anterior.

15.2 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município, e será descredenciado, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais.

15.3 - As multas serão aplicadas após regular processo administrativo. A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da Contratada. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a Contratada será convocada para complementação do valor homologado;

15.4 - As sanções administrativas previstas nesta Ata são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa.

15.5 - No caso de aplicação de multa em casos não previstos nas letras acima, será observado percentual de 2% (dois por cento) quando a empresa contratada:

15.5.1 - recusar-se a prestar o serviço contratado, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis;
15.5.2 - prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às determinações da fiscalização;
15.5.3 - transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem a concordância expressa do Município;
15.5.4 - negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;
15.5.5 - desatender às determinações da fiscalização;

15.6 - As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo, não podendo ultrapassar a 10% do valor da Nota de Empenho, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venha a ser causado ao interesse público.

15.7 - A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pela contratante à empresa contratada, após o regular processo administrativo.

15.8 - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente comprovado, a critério do Município.

15.9 - O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05(cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.

16 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

16.1 - Se a contratação ocorrer neste exercício, as respectivas despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura do Município de Paranaíba-MS, que tem como Projeto Atividade e Elemento de Despesa de cada Secretaria envolvida, anexo I do Edital – Termo de Referência;

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições;

17.2 - Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes;

17.3 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Municipal nº 094/2010, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas, complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos;

17.4 - Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o ANEXO 01 e 02 - "RESULTADO CLASSIFICATÓRIO", o Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 036/2014 e todos seus anexos, processo administrativo n°. 068/2014.

17.5 - Os Preços Registrados são os constantes no anexo I desta Ata;

17.6 - Fica eleito o foro da Comarca de Paranaíba-MS, para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste. E, por estarem de acordo, lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor e forma.

ANEXO 01 – ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2014 – RESULTADO CLASSIFICATÓRIO

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, FUNILARIA E PINTURA.

1. MALAGUTTI AUTO PEÇAS LTDA-EPP

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Registrado	Valor Total
06	SERVIÇOS MECANICOS P/VEICULOS TIPO MAQUINAS PESADAS.	H/TRAB	300	**90,00**	**27.000,00**
08	SERVIÇOS MECANICOS P/VEICULOS TIPO PESADOS	H/TRAB	300	**95,00**	**28.500,00**
TOTAL					**55.500,00**

2. TODYNHO CAMINHÕES PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Registrado	Valor Total
01	SERVIÇO COM PINTURA E FUNILARIA EM VEICULOS TIPO ONIBUS E PESADOS.	H/TRAB	350	**78,00**	**27.300,00**
02	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEICULOS TIPO ONIBUS E PESADOS.	H/TRAB	150	**73,00**	**10.950,00**
03	SERVIÇOS ELETRICOS EM MAQUINAS E TRATORES	H/TRAB	300	**88,00**	**26.400,00**
04	SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS PESADOS(ONIBUS,MICRO-ONIBUS,CAMINHOES E OUTROS).	H/TRAB	150	**88,00**	**13.200,00**
05	SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS TIPO UTILITARIOS DIESEL.	H/TRAB	150	**80,00**	**12.000,00**
07	SERVIÇOS MECANICOS P/VEICULOS TIPO ONIBUS	H/TRAB	180	**100,00**	**18.000,00**
TOTAL					**107.850,00**

ANEXO 02 – ATA REGISTRO DE PREÇOS nº 004/2014 – RESULTADO CLASSIFICATÓRIO

Item	CLASSIFICAÇÃO	
	1º LUGAR	2º LUGAR
01	**TODYNHO CAMINHÕES PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP**	----------
02	**TODYNHO CAMINHÕES PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP**	----------
03	**TODYNHO CAMINHÕES PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP**	----------
04	**TODYNHO CAMINHÕES PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP**	----------
05	**TODYNHO CAMINHÕES PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP**	----------
06	**MALAGUTTI AUTO PEÇAS LTDA-EPP**	**TODYNHO CAMINHÕES PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP**
07	**TODYNHO CAMINHÕES PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP**	----------
08	**MALAGUTTI AUTO PEÇAS LTDA-EPP**	**TODYNHO CAMINHÕES PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP**

Paranaíba-MS, 24 de Março de 2014.

ARILDO MOREIRA
Pregoeiro

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Empresas Detentoras:

TODYNHO CAMINHÕES PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP

MALAGUTTI AUTO PEÇAS LTDA-EPP

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:D3AE7F86

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 74/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS**, por intermédio do(a) **PREGOEIRO(A)**, o(a) senhor(a) **ARILDO MOREIRA,** designado pela **PORTARIA Nº 227/2013, DE 24 DE MAIO DE 2013,** torna

público que no dia **8 DE ABRIL DE 2014, ÀS 8:00 (OITO) HORAS**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**, situada na **AVENIDA JUCA PINHÉ, Nº 333, JD. STª MÔNICA, PARANAÍBA-MS**, realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO**, do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM**", que será regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 3.555/00 e pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para **aquisição de equipamentos (tv, ar condicionado e geladeira) para atender aos pacientes internados na enfermaria da Santa Casa** de Misericórdia de Paranaíba-MS, do Sistema Único de Saúde, conforme **Plano de Trabalho do Processo/SES/MS nº 27/004619/13**.

O **EDITAL** e seus **ANEXOS** encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado.

Paranaíba-MS, 25de Março de 2014.

ARILDO MOREIRA
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:19B8ABB0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2014

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS**, por intermédio do(a) **PREGOEIRO(A)**, o(a) senhor(a) **ARILDO MOREIRA,** designado pela **PORTARIA Nº 227/2013, DE 24 DE MAIO DE 2013,** torna público que no dia **8 DE ABRIL DE 2014, ÀS 10:00 (DEZ) HORAS**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**, situada na **AVENIDA JUCA PINHÉ, Nº 333, JD. STª MÔNICA, PARANAÍBA-MS**, realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO**, do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM**", que será regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 3.555/00 e pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de material (fita, tinta, rolo, cola, etc...) para sinalização horizontal das vias urbanas do Município de Paranaíba-MS, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.

O **EDITAL** e seus **ANEXOS** encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado.

Paranaíba-MS, 25de Março de 2014.

ARILDO MOREIRA
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:792F61B3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – SRP

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS**, por intermédio do(a) **PREGOEIRO(A)**, o(a) senhor(a) **ARILDO MOREIRA,** designado pela **PORTARIA Nº 227/2013, DE 24 DE MAIO DE 2013,** torna público que no dia **09 DE ABRIL DE 2014, ÀS 8:00 (OITO) HORAS**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**, situada na **AVENIDA JUCA PINHÉ, Nº 333, JD. STª MÔNICA, PARANAÍBA-MS**, realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO**, do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM**", que será regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 3.555/00 e pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93.

OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO, para atender as necessidades de diversas Secretarias Municipais, por um período estimado de 12 (doze) meses.

O **EDITAL** e seus **ANEXOS** encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado.

Paranaíba-MS, 25 de Março de 2014.

ARILDO MOREIRA
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:0EE9EC65

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

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 042/2014

DISPÕE SOBRE AS DELIBERAÇÕES DA ATA 182/2013 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 597/97 e Regimento Interno, e considerando a decisão da Plenaria, na reunião ordinaria do dia onze de fevereiro de 2014.

RESOLVE:

Art 1° - Deliberar pelo adiamento do relatório de prestação de contas do FMS para a próxima reunião ordinária do CMS.

Art 2º - Deliberar apresentação do relatório da auditoria para verificação do cumprimento de metas pelo Hospital Municipal para o Convênio HPP.

Art 3º- Deliberar pela alteração do modelo de ambulância a ser adquirida.

Art 4º - Deliberar informações do início das obras da USF do Bairro Vista Alegre.

Art 5º - Deliberar sobre participação da Secretaria de Saúde em eventos do Carnaval no município.

Art. 6° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze.

Ribas do Rio Pardo, 11 de fevereiro de 2014.

TEÓFILO GARCIA DE OLIVEIRA
Presidente do CMS

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:C41BA6BB

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 043/2014

DISPÕE SOBRE AS DELIBERAÇÕES DA ATA 183/2013 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 597/97 e Regimento Interno, e considerando a decisão da Plenaria, na reunião ordinaria do dia dezoito de março de 2014.

RESOLVE:

Art 1° - Deliberar pela aprovação do relatório de Prestação de contas do 3º
quadrimestre (setembro, outubro, novembro e dezembro) de 2013.

Art 2º - Deliberar envio de recomendações ao Secretário de Finanças e Tesoureiro, pela realização de depósito exclusivo por processo.

Art 3º - Deliberar sobre visita à Academia de Saúde pelos Conselheiros e posteriormente solicitar esclarecimentos do engenheiro responsável, em reunião do CMS, sobre estágio da obra e as condições de funcionamento da mesma.

Art 4º - Deliberar apresentação de Emendas parlamentares para o município para aquisição de medicamentos, equipamentos e veículos para a Atenção Especializada e Atenção Básica no FNS.

Art 5º - Deliberar alteração do local da reunião do CMS para a sala de reuniões da Secretaria de Saúde.

Art. 6° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Ribas do Rio Pardo, 18 de março de 2014.

TEÓFILO GARCIA DE OLIVEIRA
Presidente do CMS

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:43E78E4B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2014 - PROCESSO N° 022/2014.

O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que promoverá licitação na modalidade Tomada de Preço, tipo menor preço global.
Objeto: Contratação sob o regime de empreitada por preço global de empresa especializada para execução da obra de serviços complementares no prédio do Ceinf (Centro de Educação Infantil) no Município de Ribas do Rio Pardo - MS.
Legislação: Lei Federal n. 8.666/1993/alterações e Lei Complementar n. 123/2006.
Recurso Financeiro: Município de Ribas do Rio Pardo - MS.
Local e Data: A entrega dos envelopes e da realização da Licitação acontecerá no dia **10 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.
Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações.
Maiores informações: Departamento de Licitações – Fone: (67) 3238-1175 – Ramal 217

Ribas do Rio Pardo - MS, 25 de março de 2014.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

NILVANI SOUZA DE PAULA
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:476EB0B2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 029/2014

"Dispõe sobre Revogação de Portaria"

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

RESOLVE:

Art. 1.° Revogar a Portaria 032/2013 que nomeou o Sr. **CÍCERO JOSÉ DA SILVA,** para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento de Transporte Escolar – DAS-300, a partir de 20 de março de 2014.

Art. 2.° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 24 de março de 2014.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:D7F5E4B2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 030/2014

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Licença Maternidade à servidora **JULIANA BELLONI FURLAN,** matrícula 1226, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com art. 87, § 1º da Lei Municipal 686 de 04 de outubro de 2001, a contar de 10 de março de 2014.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de março de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 25 de março de 2014.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:A3DB8B2A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 088/2013, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013

Republica-se por incorreção

Substituir membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.

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

DECRETA:
Art. 1º Ficam substituídos os membros no Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, conforme segue:

REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

Titular: Márcia Helena Coene de Jesus
Suplente: Laura Cristina Oliveira Matoso

REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA:

Titular: Milton Leodério de Matos
Suplente: Valdeir Bonato
Titular: Fábio Henrique Bernava
Suplente: Ediomara Coréia da Silva

REPRESENTANTES DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA:
Titular: Paula Kauan Mariano da Silva, da Escola Municipal Iracy da Silva Almeida;
Suplente: Rebeca Zanatto de Oliveira, da Escola Municipal Iracy da Silva Almeida;
Titular: Francislaine Gomes dos Santos Costa, da Escola Municipal São Sebastião;
Suplente: Dalila Campos dos Santos, da Escola Municipal São Sebastião.

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, 04 de novembro de 2013.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:65EE8EAE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°. 028/2014

"Determina instauração de Sindicância para apuração de erro médico e determina outras providências".

O Sr. **José Domingues Ramos**, Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Groso do Sul, no uso de suas atribuições legais e conforme o artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 686/2001, de 04 de outubro de 2001 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e,

Considerando que o Ofício nº 082/PJRRP/2014 requisita a instauração da presente sindicância por recomendação feita pela Corregedoria Geral do Ministério Público Estadual,

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar SINDICÂNCIA a fim de apurar os fatos narrados perante o Ministério Público por Viviane Rodrigues, praticados por Wesley Luiz e José Maria Marques Domingues, praticado no exercício de suas funções, com amparo no § 1º do artigo 140 da Lei Municipal nº. 686/2001, de 04 de outubro de 2001 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2° Fica nomeada a Comissão de Sindicância, composta por três servidores, sendo presidida pela primeira e secretariada pela última:

- Cínthia Laura Ribeiro da Silva, Diretora Administrativa do Hospital Municipal 19 de Março, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 1498;
-Marcondes Moreira de Sousa, médico, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 701;
-Camila Aozani Aita, enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 1909.

Art. 3° A conclusão da Sindicância não deverá exceder o prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período conforme §2° do Art. 140 da Lei 686/2001.

Art. 4º Sendo apurada a procedência da representação, baixe-se Portaria de designação de Comissão para instauração de subseqüente Processo Administrativo Disciplinar contra os servidores por Wesley Luiz e José Maria Marques Domingues e de quem mais tenha participado do ato.

Art. 5º Sendo comprovada a improcedência da representação, extraiam-se cópia dos autos da Sindicância para encaminhamento ao Ministério Público e arquive-se os autos de Sindicância.

Art. 6° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 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:11D7123D

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
PORTARIA Nº 002/SEMED/2014

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, no uso das atribuições que lhe confere o cargo:
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Professora **Norma de Freitas Silva**, ocupante da função de Coordenadora Pedagógica, pertencente do cargo permanente para substituir a diretora da Escola Municipal Balão Mágico, no período de 24/03 a 07/04/2014, por motivo de férias.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e publicação.

Ribas do Rio Pardo- MS, em 24 de março de 2014.

ROSIMEIRE DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação
Port. 006/2013

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:D09D7F7D

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
PORTARIA Nº 003/SEMED/2014

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, no uso das atribuições que lhe confere o cargo:
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Especialista em Educação **Marlene Tolfo**, para substituir a diretora da Creche Municipal Ivone Araújo Barros Abes, no período de 25/03 a 13/04/2014, por motivo de férias.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e publicação.

Ribas do Rio Pardo- MS, em 24 de março de 2014.

ROSIMEIRE DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação
Port. 006/2013

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:CB7B0BAD

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]				Portaria STN nº 437/2012	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	687.110,20		PASSIVO CIRCULANTE	216.559,98	
Caixa e Equivalentes de Caixa	687.110,20		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	9.814,33	
			Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	63.778,10	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo		

Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	142.967,55	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.686,45		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.686,45		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	3.686,45				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	216.559,98	
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento					
			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes					
			Demais Reservas		
Imobilizado	0,00				
			Resultados Acumulados	474.236,67	
Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	0,00		Resultado do Exercício	1.282.781,95	
			Resultados de Exercícios Anteriores	-1.107.703,33	
Intangível					
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores	299.158,05	
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	474.236,67	
TOTAL	690.796,65		TOTAL	690.796,65	

MARIA LIGIA GONZAGA DUARTE
Secretaria Municipal

ABNER ALCÂNTARA DOS SANTOS
Tesoureiro Municipal

RONILDO GARCIA DE OLIVEIRA
Contador- CRC-MS 010866/O-2

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:8AB2AB0F

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	46.942,91	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	46.942,91	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	13.815.109,02	
Transferências Intragovernamentais	10.213.661,29	
Transferências Intergovernamentais	3.601.447,73	
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	25.164,75	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	25.164,75	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	13.887.216,68	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	8.955.484,48	
Remuneração a Pessoal	0,00	
Encargos Patronais	331.588,15	
Benifícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	8.623.896,33	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benifícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.148.848,52	
Uso de Material de Consumo	1.518.055,07	
Serviços	1.630.793,45	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	287.108,17	
Transferências Intragovernamentais	287.108,17	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	212.993,56	
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	212.993,56	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	12.604.434,73	
Resultado Patrimonial do Período	1.282.781,95	

MARIA LIGIA GONZAGA DUARTE
Secretaria Municipal

ABNER ALCÂNTARA DOS SANTOS
Tesoureiro Municipal

RONILDO GARCIA DE OLIVEIRA
Contador
CRC-MS 010866/O-2

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:B8202B72

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

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA 002/2014

Portaria Nº 002 DE 25 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a nomeação dos fiscais de contratos e convênios da Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste – FUNGAB.

A Presidente da Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste – FUNGAB, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Estatuto. Artigo 17, inciso XIV,

Resolve:

Art. 1º Fica estabelecido que a Gestora dos Contratos e Convênios desta Fundação será a Presidente Sra Maria Irene Reginatto Eibel.

Art. 2º Ficam nomeados para exercer as atribuições de fiscais de contratos e convênios, os servidores Daniela Dimeira dos Santos e Mario Luis Correa dos Santos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 25 de Março de 2014.

MARIA IRENE REGINATTO EIBEL
Presidente FUNGAB

Publicado por:
Daniela Dimeira dos Santos
Código Identificador:125D80A9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 040/2014

A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração, de São Gabriel do Oeste MS através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que está ***suspensa*** a licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, com a finalidade de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a **a aquisição de materiais de expediente para suprir as necessidades de consumo da Fundação, Secretarias e Fundos de São Gabriel do Oeste – MS.**

São Gabriel do Oeste – MS, 25 de Março de 2.014.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:AD300912

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 044/2014
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, de São Gabriel do Oeste MS através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que está ***suspensa*** a licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Global de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, com a finalidade de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a **contratação de empresa para realização de serviços de exames de diagnósticos por imagem (Ultrassonografias), durante período de 12 (doze) meses, visando atender aos pacientes da rede municipal de saúde, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde**.

São Gabriel do Oeste – MS, 25 de Março de 2.014.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:37CDC795

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" 116/2014

Decreto "P" nº 116/2014 PMSGO-GAB 24 de Março de 2014.

Revogar Decreto "P".

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. Fica revogado o Decreto "P" 079/2014 – PMSGO-GAB, de 18 de Fevereiro de 2014, o qual alterou a carga horária de 40 horas semanais para 30 horas, das servidoras ***ADRIANA SIMAL DE SOUZA***, matrícula 2452, ***GEYSE GARCIA DE SOUSA SORGATTO***, matrícula 2345, ***JANAINA WILDE BUGALSKI***, matrícula 2864 ***JEZEBEL GUIMARAES GRANHA***, matrícula 971, ocupantes do cargo de Técnico de Serviço Público, na função de Fisioterapeuta, lotadas na Secretaria Municipal de Saúde, em cumprimento a Decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1403110-27.2014.8.12.0000 – São Gabriel do Oeste – 2ª Câmara Cível.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 24 de Março de 2014.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:E708441B

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO

Termo aditivo nº 001/2014
CONVÊNIO Nº 003/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 026/2013
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
CONVENENTE: INSTITUTO EUVALDO LODI -IEL
OBJETO: a prorrogação do convênio em epígrafe por um novo período de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, bem como o acréscimo de uma vaga de estágio aquelas inicialmente contratadas.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal nº 658/2013
VALOR TOTAL: R$ 39.960,00 (trinta e nove mil seiscentos e sessenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente termo aditivo terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante consenso entre as partes.
ASSINANTES: Adão Unírio Rolim/ Bergson Henrique da Silva Amarilla
DATA DA ASSINATURA: 20 de março de 2014.

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:24BF4A0A

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
LEI Nº 944/2014

Lei n° 944/2014 de 24 de março de 2014.

Autoriza a suplementação de dotação orçamentária e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste,** Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar a seguinte dotação orçamentária na forma do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, para cobertura das seguintes despesas:

Código de Dotação	Descrição do Código	Valor R$
1.014	Ampl. Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto - SAAE	
17.512.0005	Saneamento Básico Urbano	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	490.000,00
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	490.000,00

Art. 2º Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar serão utilizados recursos do *superávit* financeiro apurado no exercício anterior.

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

São Gabriel do Oeste-MS, 24 de março de 2014.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:DE23383B

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
LEI Nº 945/2014

Lei n° 945/2014 de 24 de março de 2014.

Autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, a instituir o Projeto "Esgoto Ligado, Saúde Para Todos II" e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE,** Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE autorizado a implantar em São Gabriel do Oeste, o Projeto "Esgoto Ligado, Saúde Para Todos II", que tem por objetivo promover as ligações de todas as residências atendidas pela rede de esgoto do Bairro Jardim Gramado, Bairro Fênix, Bairro Primavera, Bairro Amábile Maffissoni e Bairro Milani ao terminal de ligação.
Art. 2º Aos usuários dos bairros mencionados no Art. 1º, que efetuarem seu cadastro para ligação da rede de esgoto junto à sede do SAAE entre o período de 01 de abril de 2014 a 31 de dezembro de 2014, será concedido subsídio:
a) do pagamento de 40% (quarenta por cento) do material que será utilizado;
b) do pagamento de 40% (quarenta por cento) dos serviços de execução da ligação de esgoto.
§ 1º Não será cobrado o custo do ramal para ligação de esgoto dos usuários cadastrados dentro do prazo estabelecido no *caput* desse artigo.
§ 2º Fica autorizado o parcelamento dos débitos oriundos dos gastos com material e execução da ligação de esgoto em até 15 (quinze) meses.
Art. 3° Não será cobrada a taxa de ligação de esgoto dos usuários que efetuarem ligação de sua residência à rede esgoto.
Art. 4º Encerrado o prazo para o cadastramento o SAAE efetuará a cobrança da Taxa de Esgoto nos locais atendidos pela rede de esgoto, conforme disposições legais.
Art. 5º Será executada toda a ligação interna da residência à rede esgoto de forma gratuita para pessoas de baixa renda que estão cadastradas na tarifa social.
Art. 6º Para atender o Projeto "Esgoto Ligado, Saúde Para Todos II", fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar para o SAAE, na forma do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, no valor de R$ 1.705.000,00 (Hum milhão, setecentos e cinco mil reais) na seguinte dotação orçamentária:

Código de Dotação	Descrição do Código	Valor R$
2.054	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE	
17.512.0005	Saneamento Básico Urbano	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	579.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.126.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO		1.705.000,00

Art. 7º Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar, de acordo com o Art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64, serão utilizados recursos do *Superávit* Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício 2013.

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

São Gabriel do Oeste, 24 de março de 2014.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andre Luis Alle Hollender
Código Identificador:DC97B62B

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
DECRETO MUNICIPAL

DECRETO Nº.687/2014 PMSGO-GAB 21 DE março De 2014.

Dispõe sobre a Nomeação e Posse dos Membros do CAPIS 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 em consonância com a Lei Municipal nº435/00 e o Decreto Municipal 036/00.

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados e empossados os membros do Comitê de Avaliação de Programas de Investimentos Sociais - CAPIS, para o biênio 2014/2016.

Representação Governamental	
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Huilson Pasqualli
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Paula Souza Lara
Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste	Maria Irene Reginato Eibel
Representação Da Sociedade Civil	
Associação Construtores de Um Mundo Melhor	Maria Inês Scariot de Assis
Associação de Pais e Amigos dos Escepcionais	Tyele Tábita Castro
Associação Unidos da Feliz Idade	Augustinho Vanzella

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

São Gabriel do Oeste - MS
Em 21 de março de 2014.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Felipe Acco Rodrigues
Código Identificador:103EA80C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVILÂNDIA
PORTARIA Nº 02/2014 SIDROLÂNDIA/MS,25 DE MARÇO DE 2014.

CONCEDE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA PARA O SEGURADO SR. ADOLFO CUEVAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SIDROLÂNDIA/MS - PREVILÂNDIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar 023/2005, de 05 de outubro de 2005.

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER Benefício Previdenciário de Aposentadoria Compulsória para o segurado Sr. Adolfo Cuevas, a partir de 04/12/2013, ocupante do cargo de Carpinteiro, Símbolo STO, Referência 15, do quadro de servidores efetivos do Município de Sidrolândia/MS, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no valor de R$ 846,15 (Oitocentos e quarenta e seis reais e quinze centavos), com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal/88, redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003 e, artigo 52, da Lei Complementar Municipal nº 023/2005.

§ 1º. O valor dos proventos será reajustado anualmente, em conformidade com o art. 40, § 8º da Constituição Federal/88, com redação dada pela Emenda Constitucional 41/03 e Art. 39, § 10º da Lei Complementar Municipal nº 023/2005.

§ 2º. O valor mensal do benefício não poderá ser inferior ao salário mínimo, R$ 724 (setecentos e vinte e quatro reais) e será complementada toda vez que não atingir o seu limite, conforme prescreve o Art. 201, § 2º da Constituição Federal e Art. 1º, § 5º da Lei Federal nº 10.887/2004.

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

Sidrolândia/MS, 25 de março de 2014.

MARLI PADILHA DE ÁVILA
Diretora Presidente

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:A531B52F

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVILÂNDIA
PORTARIA Nº 03/2014 SIDROLÂNDIA/MS, 25 DE MARÇO DE 2014

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A SEGURADA SRA. MARIZA APARECIDA NAVARRO SOUZA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SIDROLÂNDIA/MS - PREVILÂNDIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar 023/2005, de 05 de outubro de 2005.

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER Benefício Previdenciário de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, a partir de 01 de ABRIL de 2014, para a segurada Sra. Marisa Aparecida Navarro Souza, ocupante do cargo de Professora, classe H, nível III do quadro de servidores efetivos do Município de Sidrolândia/MS, com proventos Integrais correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo, no valor de R$ 1.816,08 (Hum mil e oitocentos e dezesseis reais e oito centavos), com fundamento no artigo 6° da Emenda Constitucional nº 41/2003 e art.44 da Lei Complementar Municipal nº 023/2005.
Parágrafo Único – O valor dos proventos do presente benefício será revisto, na forma da Lei, na mesma proporção e na mesma data, sempre que modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos para a Aposentada quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, em conformidade com o art. 7° da Emenda Constitucional 41/03 c/c o art. 2° da Emenda Constitucional n° 47/2005 e art. 44, § 1° da Lei Complementar Municipal n° 023/2005.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sidrolândia/MS, 25 de março de 2014.

MARLI PADILHA DE ÁVILA
Diretora Presidente

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:671C5DA3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 089 DE 24 DE MARÇO DE 2014.

"Exonerar do cargo de Secretária Municipal de Educação."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Art. 1º - Exonerar a pedidoALICE APARECIDA ROSA GOMES, do cargo em comissão de Secretaria Municipal de Educação, Município de Sidrolândia – MS, devendo retornar ao seu cargo de origem.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA – MS, Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:881D5DB5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro e membros da comissão, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação de modalidade pregão presencial nº 030/2014, que versa sobre **aquisição de fraldas geríatricas para atendimento dos usuários do SUS no Município de Sidrolândia MS** de acordo com as especificações constantes no Anexo I termo de referencia deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em 24/03/2014, com início às 15:00 horas, sagrou-se vencedora do certame, por apresentar menor preço por item, no total de **R$ 109.710,00 (**cento e nove mil setecentos e dez reais),a licitante: **NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.**

Sidrolândia MS, 24 de Março de 2014

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:843CFE31

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro e membros da comissão, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação de modalidade pregão presencial nº 025/2014, que versa sobre **aquisição de medicamentos para atender as Unidades de Saúde do Município de Sidrolândia MS pelo período de 12 meses,** de acordo com as especificações constantes no Anexo I termo de referencia deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em 24/03/2014, com início às 08:00 horas, sagrou-se vencedoras do certame, por apresentarem menor preço por item, no total de **R$ 442.373,35 (quatrocentos e quarenta e dois mil, trezentos e setenta e três reis e trinta e cinco centavos**),as licitantes:**MACRO DENTAL PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA, VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, STAR ODONTOMÉDICA LTDA, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, IN-DENTAL PROD. ODONT.MÉD.E HOSP. LTDA, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,**

Sidrolândia MS, 24 de Março de 2014

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:BEC379E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro e menbros da comissão, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação de modalidade pregão presencial nº 027/2014, que versa sobre a **Aquisição de serviço de corte de grama, plantio, adubação e fornecimento de mudas de flores da estação para atendimento da Prefeitura Municipal de Sidrolandia/MS**, de acordo com as especificações constantes no Anexo I termo de referencia deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em 18/03/2014, com início às 08:30 horas, sagrou-se vencedora do certame, por apresentar menor preço global, que é de: **R$ 180.800,000(**cento e oitenta mil e oitocentos reais),A licitante: **Evandro Benites Ramires EPP**.

Sidrolândia MS, 18 de Março de 2014

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:89FA3367

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 015/2014

DATA DE ASSINATURA: 04 de Fevereiro de 2014.
PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa SOM + EVENTOS – LTDA - ME
OBJETO: Locação de estrutura para realização do evento "Carnaval 2014" no período de 01 à 04 de Março de 2014, conforme descrição dos itens do Anexo I da Carta Convite nº. 001/2014 e proposta apresentada.
VIGÊNCIA: Prazo de vigência do presente contrato será de 01 (um) mês, contados a partir da data de **06/02/2014**, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
VALOR TOTAL: R$ 27.100,00 (vinte e sete mil e cem reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Departamento: 03.018.00 - Fundo Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, no Elemento de Despesa 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, no Programa de Trabalho 13.392.0119.2083.0000 - Promoção de Eventos Culturais. Fonte de Recurso 100.
BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

CARLOS TENÓRIO DE MEDEIROS
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:7256CCEC

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 016/2014

DATA DE ASSINATURA: 05 de Fevereiro de 2014.
PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e CRISTINA TAEKO KOIKE
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação básica pública matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE Fundamental Federal, ano letivo de 2014, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública n.º 001/2014.
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 27 de junho de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 2.774,50 (Dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinqüenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113-2101 – Alimentação Escolar Ensino Fundamental, no Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo. Através do programa: PNAEF – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Fundamental.
BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

CRISTINA TAEKO KOIKE
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:11EAB91F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 017/2014

DATA DE ASSINATURA: 05 de Fevereiro de 2014.
PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e ALDENISA DE FREITAS
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação básica pública matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE Fundamental, primeiro semestre do ano letivo de 2014, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública n.º 001/2014
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 27 de junho de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 9.152,50 (Nove mil, cento e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113-2101 – Alimentação Escolar – Ensino Fundamental, no Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo. Através do programa: PNAEF – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Fundamental.
BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

ALDENISA DE FREITAS
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:20BB4D2A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 018/2014

DATA DE ASSINATURA: 05 de Fevereiro de 2014.
PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e ELCIO DA SILVA LEMOS FILHO
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação básica pública matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE Fundamental, primeiro semestre do ano letivo de 2014, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública n.º 001/2014
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 27 de junho de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113-2101 – Alimentação Escolar – Ensino Fundamental, no Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo. Através do programa: PNAEF – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Fundamental.
BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

ELCIO DA SILVA LEMOS FILHO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:EBF53C64

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 019/2014

DATA DE ASSINATURA: 05 de Fevereiro de 2014.
PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e VANILCE APARECIDA SOUZA DOS SANTOS
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação básica pública matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE Fundamental Federal, primeiro semestre do ano letivo de 2014, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública n.º 001/2014.
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 27 de junho de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 3.250,00 (Três mil, duzentos e cinquenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113-2101 – Alimentação Escolar – Ensino Fundamental, no Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo. Através do programa: PNAEF – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Fundamental.
BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

VANILCE APARECIDA SOUZA DOS SANTOS
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:DA76136B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 020/2014

DATA DE ASSINATURA: 05 de Fevereiro de 2014.
PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e LUZIA APARECIDA CASEMIRO MAURO.
OBJETO: aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação básica pública matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE Fundamental Federal, primeiro semestre do ano letivo de 2014, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública n.º 001/2014.
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 27 de junho de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 6.984,50 (Seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113-2101 – Alimentação Escolar – Ensino Fundamental, no Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo. Através do programa: PNAEF – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Fundamental.
BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

LUZIA APARECIDA CASEMIRO MAURO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:CC30B7BE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 021/2014

DATA DE ASSINATURA: 05 de Fevereiro de 2014.
PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e EDSON CASEMIRO.
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação básica pública matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE Fundamental federal, ano letivo de 2014, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública n.º 001/2014.
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 27 de junho de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113-2101 – Alimentação Escolar – Ensino Fundamental, no Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo. Através do programa: PNAEF – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Fundamental
BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

EDSON CASEMIRO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:66F69E70

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 022/2014

DATA DE ASSINATURA: 05 de Fevereiro de 2014.
PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e ELCIO DA SILVA LEMOS FILHO.
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da educação infantil matriculados na Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE Pré-Escola Federal, primeiro semestre do ano letivo de 2014, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública n.º 002/2014.
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 27 de junho de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 950,00 (Novecentos e cinquenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113-2100 – Alimentação Escolar – Pré-Escola, no Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo. Através do programa: PNAEP – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pré-Escola.
BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

ELCIO DA SILVA LEMOS FILHO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:EF22072D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 023/2014

DATA DE ASSINATURA: 05 de Fevereiro de 2014.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e ALDENISA DE FREITAS.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação infantil matriculados na Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE Pré-Escola Federal, primeiro semestre do ano letivo de 2014, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública n.º 002/2014.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 27 de junho de 2014.

VALOR TOTAL: R$ 1.413,40 (Um mil, quatrocentos e treze reais e quarenta centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113-2100 – Alimentação Escolar - Pré-Escola, no Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo. Através seguintes programas: PNAEP – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pré-Escola.

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

ALDENISA DE FREITAS
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:B96D11B1

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 024/2014

DATA DE ASSINATURA: 05 de Fevereiro de 2014.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e VANILCE APARECIDA SOUZA DOS SANTOS.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação infantil matriculados na Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE Pré-Escola Federal, primeiro semestre do ano letivo de 2014, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública n.º 002/2014.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 27 de junho de 2014.

VALOR TOTAL: R$ 1.337,50 (Um mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113-2100 – Alimentação Escolar– Pré-Escola, no Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo. Através do programa: PNAEP – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pré-Escola.

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

VANILCE APARECIDA SOUZA DOS SANTOS
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:BDE5E084

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 025/2014

DATA DE ASSINATURA: 05 de Fevereiro de 2014.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e LUZIA APARECIDA CASEMIRO MAURO.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação infantil matriculados na Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE Pré-Escola Federal, primeiro semestre do ano letivo de 2014, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública n.º 002/2014.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 27 de junho de 2014.

VALOR TOTAL: R$ 810,00 (Oitocentos e dez reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113-2100 – Alimentação Escolar – Pré-Escola, no Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo. Através seguintes programas: PNAEP – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pré-Escola

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

LUZIA APARECIDA CASEMIRO MAURO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:B8A2A1A8

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 026/2014

DATA DE ASSINATURA: 05 de Fevereiro de 2014.
PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e LUZIA APARECIDA CASEMIRO MAURO.
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação básica pública matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE Quilombola Federal, primeiro semestre do ano letivo de 2014, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública n.º 003/2014.
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 27 de junho de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 2.665,00 (Dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.361.0113-2117 – Alimentação Escolar– Quilombola, no Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo. Através do programa: PNAEQ – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Quilombola.
BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

LUZIA APARECIDA CASEMIRO MAURO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:6F8499C9

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 027/2014

DATA DE ASSINATURA: 05 de Fevereiro de 2014.
PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e ALDENISA DE FREITAS
OBJETO: aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação básica pública matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE Quilombola Federal, primeiro semestre do ano letivo de 2014, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública n.º 003/2014.
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 27 de junho de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 844,50 (Oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.361.0113-2117 – Alimentação Escolar– Quilombola, no Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo. Através seguintes programas: PNAEQ – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Quilombola.
BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

ALDENISA DE FREITAS
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:EC6C3C28

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 028/2014

DATA DE ASSINATURA: 05 de Fevereiro de 2014.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e ALDENISA DE FREITAS

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação infantil matriculados na Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE Creche Federal, primeiro semestre do ano letivo de 2014, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública n.º 004/2014.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 27 de junho de 2014.

VALOR TOTAL: R$ 1.456,80 (Um mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais e oitenta centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113-2016 – Alimentação Escolar, no Elemento de Despesa 33.90.30 – Material de Consumo. Através seguintes programas: PNAEC – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche.

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

ALDENISA DE FREITAS
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:FA92A3A9

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 029/2014

DATA DE ASSINATURA: 05 de Fevereiro de 2014.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e CRISTINA TAEKO KOIKE

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da educação da infantil matriculados na Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE Creche Federal, primeiro semestre do ano letivo de 2014, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública n.º 004/2014.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 27 de junho de 2014.

VALOR TOTAL: R$ 2.432,50 (Dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113-2016 – Alimentação Escolar, no Elemento de Despesa 33.90.30 – Material de Consumo. Através seguintes programas: PNAEF – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche.

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

CRISTINA TAEKO KOIKE
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:6A2AD744

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 030/2014

DATA DE ASSINATURA: 05 de Fevereiro de 2014.
PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e ELCIO DA SILVA LEMOS FILHO
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da educação infantil matriculados na Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE Creche Federal, primeiro semestre do ano letivo de 2014, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública n.º 004/2014.
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 27 de junho de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113-2016 – Alimentação Escolar, no Elemento de Despesa 33.90.30 – Material de Consumo. Através seguintes programas: PNAEC – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche
BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

ELCIO DA SILVA LEMOS FILHO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:9E79A5C6

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 031/2014

DATA DE ASSINATURA: 05 de Fevereiro de 2014.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e LUZIA APARECIDA CASEMIRO MAURO

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação infantil matriculados na Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE Creche Federal, primeiro semestre do ano letivo de 2014, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública n.º 004/2014.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 27 de junho de 2014.

VALOR TOTAL: R$ 3.435,00 (Três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113-2016 – Alimentação Escolar, no Elemento de Despesa 33.90.30 – Material de Consumo. Através seguintes programas: PNAEC – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche.

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

LUZIA APARECIDA CASEMIRO MAURO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:881715B0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 032/2014

DATA DE ASSINATURA: 05 de Fevereiro de 2014.
PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e EDUARDO CABRAL NETO
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação infantil matriculados na Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE Creche Federal, primeiro semestre do ano

letivo de 2014, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública n.º 004/2014.
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 27 de junho de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 4.410,00 (Quatro mil, quatrocentos e dez reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: unidade 005-Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Programa de Trabalho nº 12.306.0113-2016 – Alimentação Escolar, no Elemento de Despesa 33.90.30 – Material de Consumo. Através seguintes programas: PNAEC – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche
BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

EDUARDO CABRAL NETO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:33C4B0D3

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 033/2014

DATA DE ASSINATURA: 06 de Fevereiro de 2014.
PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa VOLMIR VIRAGO VIEIRA MEI.
OBJETO: Contratação de serviço de limpeza da piscina do Centro de Educação Infantil - CEI neste município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme proposta apresentada no Processo Administrativo nº 030/2014.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
VALOR TOTAL: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Departamento 03.005.00 – Departamento de Educação Cultura e Esporte, no Elemento de Despesa 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, no Programa de Trabalho 12.365.0113.2012.0000 – Ensino Pré-Escolar.
BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

VOLMIR VIRAGO VIEIRA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:F7D43BD2

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 034/2014

DATA DE ASSINATURA: 10 de Fevereiro de 2014.
PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa COUTRY 13 COMERCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA-ME.
OBJETO: contratação do Show Musical ao vivo a ser realizado pela Banda **Linha de Frente**, para realização do carnaval 2014 - CARNATERENOS, nos termos a seguir: **Datas:** 01/03/2014, 02/03/2014, 03/03/2014 e 04/03/2014. **Duração do Show:** de no mínimo 04 (quatro) horas nas noites e 02 (duas) horas nas Matines, conforme horário determinado pela CONTRATANTE. **Local:** Praça de Eventos da Vila Leandro Corrêa – Comemoração: "CARNATERENOS". **Cidade e Estado:** TERENOS/MS.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência de 01 (um) mês contados a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
VALOR TOTAL: R$ 19.700,00 (dezenove mil e setecentos reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Departamento 03.018.00 – Fundo Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer – no Elemento de Despesa 33.90.39.00 – Ouros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – no Programa de Trabalho 13.392.0119.2083.0000 – Promoção de Eventos Culturais.
BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

LEONARDO VICENTE COSTA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:4CF2FDA6

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 036/2014

DATA DE ASSINATURA: 14 de Fevereiro de 2014.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa CONSTRULAGO LTDA – ME

OBJETO: Execução dos serviços de engenharia de Drenagem na Vila Entroncamento, localizado no Indubrasil, zona urbana do Município de Terenos/MS, conforme Planilha Orçamentária Básica e Proposta apresentada no Processo Administrativo n°. 034/2014.

VIGÊNCIA: O presente Contrato terá prazo de **vigência de 02 (dois) meses e execução de 30 (trinta) dias,** contados a partir do recebimento da Ordem de Inicio dos Serviços.

VALOR TOTAL: R$ 11.580,04 (onze mil quinhentos e oitenta reais e quatro centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Departamento 03.008.00 – Departamento de Estradas de Rodagem, no Elemento de Despesa 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica – no Programa de Trabalho 26.782.0115.2030.0000 – Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais e Vias Públicas.

BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

GILBERTO CARLOS BITTENCOURT JUNIOR
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:567F13C2

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 040/2014

DATA DE ASSINATURA: 28 de Fevereiro de 2014.
PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa ANTONIO MARCOS RODRIGUES
OBJETO: Contratação de serviço para manutenção de jardinagem (podas e cortes de gramas) no Ginásio Alessandro Rosa Vieira e no Centro Cultural Ramez Tebet deste município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Processo Administrativo nº. 066/2014.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
VALOR TOTAL: R$ 7.992,00 (sete mil novecentos e noventa e dois reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Departamento 03.018.00 – Fundo Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, no Elemento de Despesa 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, no Programa de Trabalho 27.812.0121.2019.0000 – Manutenção e Operacionalização de Parques Recreativos e Desportivos e no Programa de Trabalho 13.392.0121.2068.0000 – Implementação das ações do FMTCEL. Fonte de Recurso 100.
BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

ANTONIO MARCOS RODRIGUES
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:5A38D172

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 042/2014

DATA DE ASSINATURA: 28 de Fevereiro de 2014.
PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa CONSTRULAGO LTDA – ME
OBJETO: Execução dos serviços de engenharia de reforma do Centro Municipal de Iniciação Musical, na zona urbana do Município de Terenos/MS, conforme Planilha Orçamentária Básica e Proposta apresentada no Processo Administrativo n°. 068/2014.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá prazo de prazo de **vigência de 02 (dois) meses e execução de 30 (trinta) dias,** contados a partir do recebimento da Ordem de Inicio dos Serviços.
VALOR TOTAL: R$ 12.315,94 (doze mil trezentos e quinze reais e noventa e quatro centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Departamento 03.018.00 – Fundo Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, no Elemento de Despesa 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – no Programa de Trabalho 13.392.0121.2068.0000 – Implementação das Ações do FMTCEL . Fonte de Recurso 100.
BASE LEGAL: Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações dadas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

GILBERTO CARLOS BITTENCOURT JUNIOR
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:B832E09B

GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL
RESOLUÇÃO Nº 08/ 2014 - CMDCA

Departamento de Promoção Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

11 de Março de 2014.
TERENOS

> "Dispõe sobre o Plano Ação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Inclusão de Eixos do Plano Decenal – CONANDA, no município, Plano de Atendimento Socioeducativo e de outras providencias".

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/CMDCA – no uso das atribuições legais que lhe são confere a Lei Federal Nº. 8069/90 do ECA e Lei Municipal Nº.1.103/13.

Resolve:

Artigo 1º. – Aprovar e publicar o Plano de Ação e suas outras providências para o Triênio 2014 a 2016.

PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
T E R E N O S - M S
2014/2016

I – INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICIPIO.

Os primeiros sinais de vida em terras que hoje pertencem ao município de Terenos datam de pelo menos cinco mil anos atrás, quando grupos de índios já habitavam a região. O nome Terenos vem da tribo indígena Terena que dominou este pedaço de chão durante séculos. A chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e a inauguração da Estação Ferroviária e Telegráfica, no dia 6 de Setembro de 1914, determinou o afluxo de grande numero de pessoas, que se fixaram em terras adjacentes á estação, dando inicio a um novo povoado.
A cidade também teve grande importância na história da colonização alemã no Brasil. Por volta de 1920 o Governo de Mato Grosso concedeu a empresa alemã H.HACKER & CIA. O direito de explorar terras devolutas na região.Isso acarretou na vinda de um considerável numero de imigrantes alemãs que se instalaram num lugar denominado Colônia Velha. Terenos foi elevada a Distrito pela Lei nº 1.021 de 21/09/1929 e o Município foi criado pela Lei nº 674 de 11/12/1953.

Sua Área é de 2.841,24 km2 representando 0.7956% do Estado, 0.1775% da Região e 0.0334% de todo o território brasileiro.
Seu IDH é de 0.731 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD(2000)

Ano de Instalação: 1953.
Microrregião: Campo Grande
Mesorregião: Centro Norte de Mato Grosso do Sul.
Altitude da Sede: 437 m
Distancia à Capital: 22.2824Km
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD

DADOS BÁSICOS
População: 17.146 hab. **Área:** 2.845 km2**. Bioma:** Cerrado.

II – APRESENTAÇÃO
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Terenos-MS, criado pela Lei nº 800 de 22 de Dezembro de 1.999, consolidada através das Leis nrs 873/03, 988/09 e alterada pela Lei Nº1.103/2013, em atividade desde o ano 2000, composto pelos segmentos da Educação, Saúde,Cultura,Esporte e Lazer. Assistência Social e Finanças, representado paritariamente por 12 membros, sendo 06 indicados pelo Poder Público Municipal e 06 eleitos pela sociedade civil , dentro de suas respectivas áreas de atuação como órgão deliberativo e controlador de políticas públicas. O **Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FMIA**, gerenciado pelo Gestor, destinando verbas para organizações governamentais e não governamentais, com o objetivo precípuo de atender as necessidades nas redes de atendimento do município.

O colegiado tem se pautado nos princípios Constitucionais, na Lei nº 8.069 de 13 de Junho de 1990 – ECA, e legislação complementares, deliberando e emitindo Resoluções Específicas, promovendo a defesa dos direitos das crianças e adolescentes e espaços e participação da comunidade através de Conferencias, Fóruns e outros com ênfase especial na divulgação e aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
Em seu campo de atuação, o CMDCA, norteando-se pelas características do Município, com apoio de alguns setores da

comunidade, temos carência de campanhas de divulgação. Após analise dos serviços prestados pelos órgãos públicos, ONGs, entidades sociais, deliberações de conferências municipais, plano municipal de assistência social, política municipal de atenção a criança e ao adolescente, acolhimento institucional, este documento, dentre outros, este colegiado elabora, para o triênio 2014/2016, o Presente Plano de Ação, abrangendo as prioridades aprovadas em plenária.

1. **OBJETIVO**

Estabelecer diretrizes e Plano de Ação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o fim de fortalecer as políticas sociais básicas. (Educação, Saúde, Cultura, Esporte, lazer, Assistência Social e outros), bem como implementar as políticas de proteção e garantia de direitos, através de políticas integradas e articuladas entre as ações governamentais e não governamentais.

2. **DIRETRIZES.**

a) Articulação com as diversas Políticas Públicas Municipais de Atendimento a Criança e ao Adolescente;
b) Incentivo as ações e prevenção tais como: a gravidez precoce, a violência contra criança e adolescente, com ênfase a violência sexual e trabalho infantil, dentre outras;
c) Estabelecer política de atendimento aos adolescentes;
d) Integração com outros conselhos;
e) Articulação dos diversos programas, projetos ou serviços;
f) Mobilização da sociedade civil.

3. PLANO DE AÇÃO

Considerando as Conferências Municipais, os Fóruns de Discussões, bem como documentos do município elaborados com a participação da sociedade civil em conjunto com o Poder Público Local, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente apresenta a seguir as prioridades de AÇÃO referentes ao ano de 2014 á 2016.

4.1 - CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO.

OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	PARCEIROS
Qualificação dos serviços de atendimento a crianças ao adolescente e seus familiares com integração e divulgação da rede de serviços.	Implantação de programas permanente de capacitação da rede de proteção de atendimento a criança e ao adolescente e seus familiares, principalmente referente ao atendimento ao adolescente de 14 a 18 anos. Sensibilização de policiais, funcionários de delegacias e IML referente ao atendimento a criança e ao adolescente vitimizado ou em risco; Criação de mecanismo de divulgação dos serviços de atendimento a criança e ao adolescente, bem como a família.	Secretarias e/ou Departamentos Municipal afins, Entidade Sociais, Conselhos Municipais, Conselho Tutelar e afins.
Capacitação continuada dos Conselheiros de Direito. **Elaboração de propostas para a Lei de Diretrizes Orçamentária** **LDO – do Município**	Investimento de recursos em projetos que visam a capacitação dos conselheiros abrangendo os temas: Fundo, Política de atenção, Legislação, e outros. Articulação com diversos segmentos da sociedade civil; Levantamento de lacunas existentes no sistema municipal de atendimento para elaborar ações e de dimensionar o Plano. Acompanhamento do trâmite de aprovação da LDO, envolvendo a participação da sociedade civil.	CMDCA. Organizações não-governamentais, poder executivo, e outros.

5.2 – PREVENÇÃO

É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. (ART. 70 ECA)

OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	PARCEIROS
Prevenção: **Gravidez na adolescência;** **Trabalho infantil, urbano, rural e doméstico;** **Violência contra criança e adolescente;** **Exploração sexual infanto-juvenil;** **Uso indevido de drogas;** **Saúde bucal.** **Promoção da convivência social. Fortalecendo os vínculos das crianças e adolescentes estimulando a valorização do Esporte como forma de melhoria da qualidade de vida e de gozo da plena cidadania.**	Realização de campanhas de prevenção; Implantação de programas e projetos permanentes de prevenção; Propiciação da articulação dos serviços de atendimento as crianças e adolescentes vitimas de violência; Maior divulgação das atividades Esportivas oferecida pelo Município, e estabelecer processo de inclusão dos jovens na mesma; Ampliação de programas de Esporte Lazer e Cultura nos bairros, incluindo finais de semana, feriados e férias; Implantação do Protagonismo Juvenil sob a coordenação do CMDCA;	Secretárias e/ou Departamentos Municipais, empresas, comercio local, meio de comunicação e conselhos municipais. CMDCA - Iniciativa privada, Secretárias e/ou Departamentos Municipais e Estaduais.

5.3 – PROTEÇÃO

As medidas de Proteção à Criança e ao Adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos... São ameaçados ou violados (Art 98 ECA)

OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	PARCEIROS
Proteção de criança e adolescente sob ameaça de morte. **Ampliação/priorização do atendimento, inclusão das famílias das crianças e adolescentes da rede de abrigos (acolhimento institucional).** **Implementação das ações da rede de abrigos (acolhimento institucional).** **Incentivo a programas de reinserção familiar de criança e adolescentes, com medida de proteção em abrigos. (Acolhimento Institucional).** **Planejamento das atividades do CMDCA.** **Capacitação dos Conselheiros Tutelares.** **Acompanhamento e assistência as atividades desenvolvidas pelo Conselho Tutelar.** **Captação de Fundos para Investimentos.** **Otimização da utilização dos recursos do Fundo Municipal do CMDCA.** **Ampliação da representatividade do CMDCA nas diversas discussões atividades referentes a criança e ao adolescente, bem como ampliação da participação da sociedade civil no Conselho.** **Atendimento e tratamento de dependentes Químicos no município.**	Implantação de grupo de trabalho para discussão do tema e propor alternativas. Garantia de proposta de atendimento específicos tais como: Psicólogos/terapêuticos as famílias, bem como vagas em creches e escolas. Adequação do equipamento já existente para acolhimento de adolescentes grávidas/mães junto com seus filhos. Investimento de recursos do FMIA. conforme preconiza o ECA. _____ Normatizar a Coordenação de Protagonismo Juvenil do Município de Terenos, para o desenvolvimento das atividades com crianças, adolescente e jovens através de jovens operadores do Sistema de Garantia. Obedecendo o que diz o CONANDA em sua nota de manifestação. _____	Secretárias e/ou Departamentos afins, Ministério Público, Juiz da Infância e da Juventude. Secretárias e/ou Departamento de Promoção Social, Entidades Sociais. Rede de Proteção Municipal. _____ _____

5.4 – REDE DE ATENDIMENTO

É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. (ART. 70 ECA)

OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	PARCEIROS
Articulação/ Implementação de Serviços de Atendimento a Criança e ao Adolescente em situação e risco, compatível à demanda **Implementação de Programas de Pré-Natal / Parto e Pós Parto.**	Articulação com Secretarias e/ou Departamentos municipais afins e entidades de atendimento Terapêutico a família de criança e adolescente em situação de Risco. Ampliação de Atendimento de médico, Especialistas na Rede Pública Municipal. Ampliação, Implementação o Integração de Programas Direcionados a Jovens a partir de 15 anos. Articular com Secretarias e/ou Departamentos, ONG's para propor ampliação dos Serviços compatível com a demanda.	Secretarias e/ou Departamentos Municipais, Assistência Social, Saúde, etc...
Incentivo a programas de atendimento Multidisciplinar (AIDS, Hemodiálise, Câncer, Dentre outras).	Articular com Secretarias e/ou Departamentos, ONG's e/ou Fundações para propor ampliação dos Serviços Compatível com a Demanda.	CMDCA , Secretarias / Departamentos Municipais, Entidades Sociais.
Ampliação de Vagas da Educação Infantil, Creche e Pré-Escola, na rede Pública e Instituição de Ensino sem fins lucrativos, para atendimento da demanda reprimida.	Articulação com o Município o aumento Orçamentário Anual para ampliação do Numero de Vagas.	InterSecretarias (Educação, Assistência Social) CMDCA e entidades.
Adequação Física e administrativa das entidades sem fins lucrativos para ampliação do atendimento educacional de criança na faixa etária de educação Infantil, Creche e Pré-Escola.	Captar e Destinar recursos para Projetos.	CMDCA e Iniciativa Privada.
Ampliação da Rede de Atendimento ao Adolescente autor de ato infracional.	Articulação com Fundações Municipais e/ou Estaduais e Secretarias para propor a ampliação das intervenções.	CMDCA, Fundações, Secretarias Municipais e Entidades Sociais.
Ampliação dos Serviços de Atendimento para adolescente e Jovens.	Proporcionar capacitação da Rede para atendimento o adolescente acima de 14 anos, com metodologia adequada à faixa etária. Mapeamento/ Diagnostico da demanda	CMDCA, Fundações, Secretarias Municipais e entidades Sociais.

	e propor ações.	
Implementação de Atividades esportivas e culturais de Forma Regionalizada.	Mapeamento dos Serviços e equipamento existentes, otimizando melhor os recursos.	CMDCA, Fundações, Secretarias Municipais e Entidades Sociais.
Propor uma articulação dos serviços de atendimento á gestante adolescentes.	Diagnostico e mapeamento da demanda e serviços.	Secretarias e/ou Departamento Municipal e ONG's.
Estimulação da valorização da Educação como forma de melhoria de qualidade de vida e de gozo da plena cidadania, e preparação dos adolescentes para o mercado de trabalho	Investimento em projetos de ampliação dos atendimentos de adolescentes de 14 anos e 18 anos, com atitudes educativas extracurriculares. Ampliação, Implementação e integração e programas direcionados a jovens a partir de 15 anos. Articulando: - Propor novas intervenções em conformidade com o mapeamento referente à profissionalização do jovem. - Parcerias com o Setor Público com a iniciativa privada e outros órgãos em atendimento a Lei Nº 10.097/2000.	CMDCA, Órgãos Públicos e Privados, ONG's, e Secretarias e/ou Departamentos Municipais.
Propor Ações Estruturadas, articuladas e integradas para atendimentos de crianças e adolescentes portadoras de necessidades especiais.	Captação e Destinação de Recursos para projetos que visem à demanda.	Secretarias e/ou Departamentos Municipais, Entidades Sociais, CMDCA, Conselhos Municipais.
Implementação dos Serviços de Transporte.	Pesquisa e Coleta de dados referente à demanda e propor ações: - Garantia de transporte adaptado para tratamento de saúde, educação e lazer.	CMDCA, Iniciativa Privada, Entidades Sociais de atendimentos, secretarias Públicas e Conselhos Municipais.
Implantar Sistema já existente no município estendendo a toda a rede de serviços sociais, vara da infância e Juventude.	Articulação junto ao CMAS e Poder Executivo para provimento de recursos necessários.	Prefeitura Municipal, CMDCA, CMAS
Proteção a Vitimas de Violência	Estudo de viabilidade de apoio as mães e seus filhos vitimas de violência.	Prefeitura Municipal, CMDCA.

5.5 – INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OUTROS CONSELHOS

OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	PARCEIROS
Integração e Articulação com Outros Conselhos Municipais	Articular com o Conselho referente a Prevenção e tratamento de dependência química de crianças e adolescentes. Articulação com conselho Municipal, referente ai atendimento e inclusão da criança e do adolescente portadora de deficiência, bem como pesquisa para coleta de dados referente a essa demanda no município. Articulação com o CMAS, que seja uma forma de integração das diversas políticas públicas com a sociedade civil, bem como dos diversos Conselhos Municipais. Articulação com o CMS referente à Saúde da Criança e adolescente. Articulação com o Fórum da Saúde. Articulação com o Conselho Municipal da Educação dentre outros conselhos.	Conselhos Municipais Afins, Entidades Sociais, Secretarias e/ou Departamentos Municipais.

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pretende-se com o Presente PLANO DE AÇÃO que ele seja um instrumento Prático de ação, planejamento e constante avaliação.
Através da Articulação entre as Diversas Políticas Publicas, Conselhos Representativos e Participação da Sociedade como um todo, é que se tornará possível a garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como a efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; No Plano Decenal e das outras providências Legais.

11 de Março de 2014
Terenos, Mato Grosso do Sul

7 – NOME DOS CONSELHEIROS DO CMDCA

Rep. Órgão Publico Governamental
Titular – Suplente

1. Marcelo Marques Perez / Monica Torres Martins
2. Rosana de Arruda Silva / Milenny Anbreotti e Silva
3. Marcia Regina A. M. Silva / Rita Kacia de Melo

Rep. Sociedade Civil / Não – Governamental
Titular – Suplente

1.Adão dos Santos Pires / Natanael Silvino dos Santos
2.Adriano Sabino dos Santos / Verônica dos Reis Gonçalves
3.Adriane Andrea Alexandre / Dilma Gomes da Silva

ADÃO DOS SANTOS PIRES
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

VIVIANE SERVIAN BRITES
Secretaria Executiva

RODRIGO DA SILVA BEZERRA
Coordenador de Protagonismo Juvenil de Terenos CMDCA
Coordenador Nacional de Ação Jovem – REAJO BRASIL
Membro do COMCEX / MS - Protagonismo Juvenil

Artigo 2°- Esta Resolução entra em vigor na data se sua publicação retroagindo seus efeitos a contar de 11/03/2014, revogadas as disposições em contrário.

Terenos – Mato Grosso do Sul, 11 de Março de 2014.

ADÃO DOS SANTOS PIRES
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente / TERENOS - MS

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:874B9E70

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
TERMO DE CANCELAMENTO DE ITEM DO CONTRATO 06/2014

PROCESSO 06/2014
PREGÃO 05/2014

Pelo Presente Termo comunicamos o cancelamento do item 27 referente ao processo 06/2014 – Pregão 05/2014. Essa decisão se fez necessário, tendo em vista que o item 27 não foi corretamente interpretado pelo vencedor, conforme justificativa do pregoeiro e parecer em anexo. Ante o exposto, decido pelo cancelamento do referido item.

Três Lagoas/MS, 21 de março de 2014.

JORGE APARECIDO QUEIROZ
Vereador Presidente

Publicado por:
Liliane Camargo de Almeida
Código Identificador:A22E32EA

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIV

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIV
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013
Valores em R$

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**10.600,89**		**PASSIVO CIRCULANTE**	163.265,04	
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	163.265,04	
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		

Créditos a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos Tributários a Receber					
Divida Ativa Tributaria			Provisões a Curto Prazo		
Divida Ativa não Tributaria – Clientes			Demais Obrigações a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber					
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	10.600,89				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NAO-CIRCULANTE	**4.154.317,43**		**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Fornecedores a Longo Prazo		
Clientes			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Provisões a Longo Prazo		
Divida Ativa Tributaria			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Divida Ativa não Tributaria – Clientes			Resultado Diferido		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00		**TOTAL DO PASSIVO**	163.265,04	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social		
VPD Pagas Antecipadamente			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
			Reservas de Capital		
Investimentos			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-307.024,28	
			Reservas de Lucros		
Participações Permanentes			Demais Reservas		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			Resultados Acumulados	4.308.677,56	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Resultado do exercício	298.713,36	
Propriedades para Investimento			Resultados de exercícios anteriores	4.221.278,21	
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de exercícios anteriores	-211.314,01	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Imobilizado	**4.154.317,43**				
Bens Móveis	675.500,52				
Bens Imóveis	3.478.816,91				
Intangível					
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
TOTAL	**4.164.918,32**		**TOTAL**	**4.164.918,32**	

Assinaturas:

JORGE APARECIDO QUEIROZ
Presidente

ARIEL DIAS GARCIA
Contador - CRC - MS 8532 - 0

Publicado por:
Liliane Camargo de Almeida
Código Identificador:B058BF4D

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

1 - Diretrizes Gerais
No ano de 2008, foi publicada a Portaria do Ministério da Fazenda nº 184/2008, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no setor público (pelos entes públicos) quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
A partir dessa portaria, a Secretaria do Tesouro Nacional começou a introduzir mudanças na contabilidade pública no sentido de promover a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade publicadas pela International Federation of Accountants - IFAC e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente e a editar normativos, manuais, instruções de procedimentos contábeis e Plano de Contas Nacional, objetivando a elaboração e publicação de demonstrações contábeis consolidadas, em consonância com os pronunciamentos da IFAC e com as normas do Conselho Federal de Contabilidade, aplicadas ao setor público.
Alinhado às diretrizes da Secretaria do Tesouro Nacional a Câmara Municipal de Três Lagoas elaborou cronograma de implantação dessas mudanças, o qual terá sua conclusão no exercício de 2014 e 2015, refletindo especialmente no exercício de 2013.

2 - Critérios contábeis
A contabilização da variação patrimonial é feita em sistema privado e abrange os atos e fatos referentes à execução orçamentária e aos independentes da execução orçamentária, os quais compreendem: recebimentos dos repasses a título de duodécimo, despesas decorrentes da execução Orçamentária e Receitas e despesas independentes da execução orçamentária.
Com enfoque patrimonial a contabilização dos fatos ocorridos no exercício de 2013 foram pelo regime de competência, adotando o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, conforme portaria STN.
Critérios para a reavaliação definidos pelo valor de mercado e valor tabela fipe (veículos), bem como depreciação do patrimônio da Câmara Municipal está definido como quotas constantes. Todos os procedimentos de Bens móveis permanentes foram definidos através da portaria 217/2012.
Os demonstrativos contábeis foram elaborados de acordo com a NBC T 16.6 - Demonstrações Contábeis.

3 - BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIV

3.1 - Estoques
Saldo contábil no valor de R$ 10.600,89 referente a valor de mercadorias de consumo armazenadas no almoxarifado da câmara Municipal.

3.1 - Imobilizado
Saldo total de patrimônio de R$ 4.154.317,43 já ajustado para o valor de mercado e devidamente depreciado

3.2 - Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a Curto Prazo
Conforme PCASP, este grupo consta “Compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas,

pensões e encargos a pagar, quando pagos em data posterior à qual forem incorridos.
Nesta conta foram registradas valor de R$ 163.265,04 referente ao total de provisões de férias aos servidores da Câmara Municipal, sendo saldo em 31/dezembro/2013.

3.3 - Ajustes de Avaliação Patrimonial
Foram registrados nesta conta valor de (R$ 307.021,28) referente a reavaliação de material permanente, o qual foram ajustados pelo valor de mercado, sendo processados 1052 itens.

3.4 - Ajustes de exercícios anteriores
Considerando no exercício de 2013 um período de transição para as Normas Aplicadas ao Setor Púbico conta no grupo Patrimônio Líquido o valor de (R$211.314,01), o qual refere-se a contabilização de R$ 163.265,04 referente ao total de provisões de férias aos servidores da Câmara Municipal e R$ 48.048,97 refere-se a contabilização de depreciações acumuladas dos bens da Câmara Municipal, sendo ajuste para valor de mercado referente aos bens que não foram reavaliados.

3.5 - Resultado de Exercícios Anteriores
A apresentação do saldo desta conta refere-se ao saldo do balanço ano de 2012 do Ativo Real Líquido, sendo que o novo padrão de apresentação do Balanço Patrimonial será como Resultado de Exercícios Anteriores.

4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO XV

4.1 - Outras variações Patrimoniais Aumentativas
Registro valor total de R$ 22.521,00 em diversas variações Patrimoniais Aumentativas, sendo estas relativas a: R$ 21.191,00 de bens de natureza permanente adquiridos pela Cota de Exercício Parlamentar, conforme §9, do art. 4º da Lei 2496/2011, conforme solicitações do Controle encarregado do patrimônio e devidamente registrados no sistema de Patrimônio; e R$ 1.330,00 de bens contabilizados empenhados, liquidados e pagos como material de consumo que, por critérios de durabilidade, fragilidade, peressibilidade e incorporabilidade, destacados pelo controle interno desta casa de leis foram regularizados nos sistemas contábil e patrimonial como sendo material permanente.

4.2 - Pessoal e Encargos
Neste grupo consta como Benefícios a Pessoal o valor de R$ 236.936,13, cujos valores referem-se a auxílio alimentação, definidos através da nº Resolução 004/2009 da Câmara Municipal de Três Lagoas.

4.3 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Bens, serviços e Consumo sendo: Uso de Material de Consumo no valor de Saldo inicial de R$ 6.405,62 + entradas de R$ 215.739,22 - Saldo final em estoque de R$ 10.600,89, resultando em variação "uso de Material de Consumo" no valor de R$ 211.543,95.
Serviços no valor total de R$ 2.669.171,40 sendo assim distribuído: R$ 438.759,29 natureza de despesa 33.90.14 – diárias; R$ 186.000,00 refere-se a natureza de despesa 33.90.35 – Serviços de Consultoria; R$ 38.600,00 refere-se a natureza de despesa 33.90.36 – Outros serviços de Terceiros Pessoa física; R$ 1.794.316,04 refere-se a natureza de despesa R$ 33.90.39 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; e R$ 211.496,07 refere-se a natureza de despesa 33.90.93 Outras indenizações (cota Parlamentar).

4.4 - Transferências e Delegações Concedidas
Saldo na conta Transferências Intragovernamentais no valor de R$ 624,94 refere-se a devolução de sobra de duodécimo à Prefeitura Municipal de Três Lagoas.

4.5 - Outras variações Patrimoniais Diminutivas
Registrado na conta Diversas Variações Patrimoniais o valor total de R$ 8.202,70, que refere-se a: R$ 4.756,58 de patrimônio baixado por ser inservível, conforme solicitação e processamento do setor de patrimônio e entregue à Prefeitura Municipal de Três Lagoas; e R$ 3.446,12 de material inicialmente empenhado, liquidado e pago como sendo patrimônio e por critérios de durabilidade, fragilidade, peressibilidade e incorporabilidade, destacados pelocontrole interno desta casa de leis foram regularizados pela contabilidade e setor de patrimônio.

ARIEL DIAS GARCIA
Analista Contábil
CT CRC/MS 8532/O

Publicado por:
Liliane Camargo de Almeida
Código Identificador:672EB78F

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - - ANEXO XV

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013
Valores em R$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	**11.935.354,76**	
Transferências Intragovernamentais	11.935.354,76	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**22,521,00**	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	22.521,00	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**11.957.875,76**	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	**8.769.619,41**	
Remuneração a Pessoal	6.741.575,16	
Encargos Patronais	1.425.614,10	
Benefícios a Pessoal	236.936,13	
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	365.494,02	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**2.880.715,35**	
Uso de Material de Consumo	211.543,95	

Serviços	2.669.171,40	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	**624,94**	
Transferências Intragovernamentais	624,94	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributarias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custo com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**8.202,70**	
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.202,70	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**11.659.162,40**	
Resultado Patrimonial do Período	**298.713,36**	

Assinaturas:

JORGE APARECIDO QUEIROZ
Presidente

ARIEL DIAS GARCIA
Contador - CRC - MS 8532 - 0

Publicado por:
Liliane Camargo de Almeida
Código Identificador:2D6F52E7

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 014/2014

PROCESSO N. 58/2014

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS – MS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua comissão permanente de licitação, torna publica a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nos termos da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002, e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei 123/2006, que se encontra aberta a licitação acima referida, do tipo "menor valor por Item", tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE TRÊS AUTOMOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS – MS,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.

DATA: 03/04/2014.

HORÁRIO: 09:00 HORAS

LOCAL DA REALIZACAO DO PREGÃO: sede da Câmara Municipal de Três Lagoas – MS Rua Sunao Miura, 71 – Santos Dumont – Três Lagoas/MS - CEP 79630-020 Fone (67)3509-6300.

OBTENÇÃO DO EDITAL: no departamento administrativo da Câmara Municipal no endereço acima mencionado das 07:00h as 13:00h de segunda a sexta.

Três Lagoas – MS, 25 de março de 2014.

CLÉZIO ANTONIO LARA
Pregoeiro

Publicado por:
Liliane Camargo de Almeida
Código Identificador:620FB845

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 2.807 DE 11 DE MARÇO DE 2014.

"DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREVISTO NO ARTIGO 15 DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA PELA LEI Nº 8.883/94."

MARCIA MOURA, Prefeita Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 43 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal Aprovou e, na qualidade de Prefeita Municipal**, SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei:

Art. 1º. O sistema de registro de preços para fornecimento de materiais de consumo e materiais permanentes da Câmara Municipal de Três Lagoas obedecerá às disciplinas constantes desta lei.

Art. 2º. As compras da Câmara Municipal, sempre que possível deverão ser processadas através de sistema de registro de preços.

Art. 3º. O sistema de registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.

Art. 4º. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da administração, na imprensa oficial.

Art. 5º. O Sistema de registro de preços será regulamentado por decreto do Poder Legislativo, atendidas as peculiaridades locais, observadas as seguintes condições:

I – seleção feita mediante concorrência ou pregão (presencial ou eletrônico);
II- estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados;
III- validade do registro não superior a um ano.

Art. 6º. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência sem igualdades de condições.

Art. 7º. O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado.

Art. 8º. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão de incompatibilidade desse preço com preço vigente no mercado.

Art. 9º. A seleção mediante concorrência ou pregão (presencial ou eletrônico) de que trata o inciso I, do Artigo 5º, desta lei deverá obedecer as disposições constantes da Lei nº. 8.666/1993 alterada pela Lei nº. 8.883/1994 e Lei nº. 10.520/2002

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Três Lagoas, 11 de março de 2014.

MARCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:81BC862B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES Nº 559/AJ/2013.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 5017/2013- Pregão Presencial n°296/2013.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a ***RAFAEL ARANTES BISPO EPP.***
OBJETO: alteração da Cláusula Quinta: Do Valor do Contrato nº 559//AJ/2013.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: § 1° Inciso II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 21 de Fevereiro de 2014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

RAFAEL ARANTES BISPO
Representante

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:51BE9ECA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO Nº. 032/AJ/2014

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 1384/2014 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *EDITORA POSITIVO LTDA*
OBJETO: Fornecimento dos materiais didáticos que compõem o Sistema de Ensino Aprende Brasil, composto por Livros Didáticos Integrados; Portal Aprende Brasil; Acompanhamento e Assessoramento Pedagógico, do qual a CONTRATADA é detentora exclusiva dos direitos de publicação, comercialização e distribuição, em todo território nacional.
VALOR: R$ 2.584.517,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e dezessete reais)
VIGÊNCIA: O presente contrato é firmado para o ano letivo de 2014, com prazo de vigência de 21/02/2014 à 21/02/2015, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos de 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, por meio de termo aditivo, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, Caput, Incisos I e II da Lei 8666/93, de 21.06.93 e Legislação Complementar.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **23.01.12.361.703.2.037 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33903005 – Material de Consumo – Ficha 373 – FR 101000.**
DATA: 21/02/2014

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ACEDRIANA VICENTE SANDI
Representante

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:85A0E695

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 034/AJ/2014

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 816/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2014.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *TRANSPORTADORA KALUNGA LTDA.*
OBJETO: Contratação de empresa para a locação de ônibus e micro-ônibus no transporte dos usuários do SUS, que realizam tratamento de saúde em Jales/SP, Barretos/SP e Campo Grande/MS, para atender o Fundo Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 1.898.760,00 (um milhão, oitocentos e noventa e oito mil e setecentos e sessenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado conforme Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 062 de 04 de Julho de 2.006, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.122.805.2.044 – Fundo Municipal de Saúde – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 452 – Fonte 102000.
DATA: 19/02/2014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretária Municipal de Saúde

EXPEDITO DELMONACO DE CASTRO
Representante

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:2BC096C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº. 042/AJ/2014

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 817/2014 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2014.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *CONSTRUTORA JUPIÁ LTDA – EPP*.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras na Restauração Asfáltica com lama asfáltica grossa nas Ruas Elmano Soares, João Carrato e Oscar Guimarães no Bairro Lapa, município de Três Lagoas/MS, conforme Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos.
VALOR: 299.890,15 (duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa reais e quinze centavos).
VIGÊNCIA: 03 (três) meses, contados à partir da Expedição da Ordem de Serviço.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21.06.1993 e Legislação Complementar.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.01.15.451.501.1.013 – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação – 449051 - Obras e Instalações – Ficha 212 – Fonte 100000.
DATA: 26/02/2014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

CLEBER AGUIRRE
Representante.

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:49CB313A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº. 072/AJ/2014

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 1484/2014 – CONVITE Nº. 008/2014.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *W. W. FAVARO – ME*.
OBJETO: Contratação de empresa para locação de 02 (dois) ônibus, para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura em suas atividades extraclasses, conforme Anexo III – Termo de Referência.
VALOR: R$ 76.405,00 (setenta e seis mil e quatrocentos e cinco reais), a serem pagos mensalmente, de acordo com as viagens realizadas, obedecendo os seguintes valores: R$ 4,13 (quatro reais e treze centavos) por km rodado.
VIGÊNCIA: 02 (dois) meses, contados a partir da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por iguais períodos conforme a Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21.06.1993 e Legislação Complementar.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.01.12.361.701.2.038 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 361 – Fonte 101000.
DATA: 28/02/2014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

WELLINGTON WILLIAN FAVARO
Representante

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:31267D27

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/AJ/2013.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 290/2013 – Pregão Presencial nº 005/2013.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e a empresa 2M Assessoria Contábil Ltda -epp
OBJETO: a Alteração: da Cláusula Quarta - Do Prazo de vigência do Contrato nº 039/AJ/2013.
VIGÊNCIA: 10 (dez) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º II do Art. 57 e Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 18 de Fevereiro de 2014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

MILTON SOUTO DE ARAÚJO NETO
Representante

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:A8D88235

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 087/AJ/2013.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 808/2013 – Dispensa de Licitação
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO GRANDE-MS - APAE.
OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Do Valor do Contrato nº 087/AJ/2013.
VALOR: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), equivalente a aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do Valor original do Contrato.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º, do Art. 63 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 19 de Fevereiro de 2014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretária Municipal de Saúde

OTTÃO PEREIRA DE ALMEIDA
Representante

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:0CA65E0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 127/AJ/2013.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 812/2013 – Convite nº 027/2013.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e Ângela Rodrigues Rondon -Me.
OBJETO: alterações das Cláusulas: Primeira – Do Objeto, Segunda – Do Valor, e Quarta Da Vigência do Contrato nº 127/AJ/2013.
VALOR: R$ 14.932,50 (catorze mil e novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente a aproximadamente em 25%(vinte e cinco por cento) valor original do Contrato.
VIGÊNCIA: 03(três) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: § 1º, II do Art. 57 e §1º do Art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 17 de Fevereiro de 2014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ÂNGELA RODRIGUES RONDON
Representante

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:0A311359

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 144/AJ/2013 PARA O CONTRATO Nº. 145/AJ/2013

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 0376/2013 – Edital de Credenciamento nº 002/2013.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa TAJ HOTEL LTDA.
OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta – Dos Recursos Orçamentários, do Contrato nº. 144/AJ/2013 para o Contrato nº. 145/AJ/2013, SEM NENHUM ACRÉSCIMO NO VALOR.
DO REMANEJAMENTO: O valor do remanejamento para o presente Termo Aditivo será de R$19.486,50. (dezenove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) assim distribuído:
2301.133926062.033 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Ficha – 381 – FR 0; o valor R$.19.486,50. (dezenove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) que será remanejada para a Dotação Orçamentária:
2510.10122805.2.044 – Fundo Municipal de Saúde – 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 452 – FR 102000, o valor de R$19.486,50 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).
DATA: 24 de fevereiro de 2014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ANGELO MÁRIO DE SOUZA PRATA TIBERY
Representante

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:DAB4437E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS Nº 459/AJ/2013.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº. 4016/2013 – Dispensa de Licitação.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e empresa ***HOSP LOG COM. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.***
OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta – do Prazo de vigência do Contrato nº 459/AJ/2013.
PRAZO:90 (noventa) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º, II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 28 de Fevereiro de 2014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretaria Municipal de Saúde

EDIR SANTIAGO DE PAULA
Representante

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:89BB01C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS Nº 606/AJ/2013.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 5891/2013 – Pregão Presencial nº 326/2013.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e Martins & Filhos Tecidos e Confecções Ltda - Epp
OBJETO: alterações das Cláusulas: Terceira – Do Valor, e Quinta Da Vigência do Contrato nº 606/AJ/2013.
VALOR: R$ 15.225,00 (quinze mil e duzentos e vinte e cinco reais), equivalente a aproximadamente em 25%(vinte e cinco por cento) valor original do Contrato.
VIGÊNCIA: 60(sessenta) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: § 1º, II do Art. 57 e §1º do Art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 14 de Fevereiro de 2014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

RODOLFO MARTINS COSTA
Representante

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:6E3422A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MONITORADA Nº. 532/AJ/2013.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº4563/2013 –Carta Convite nº132/2013.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e a empresa Queiroz e Cervelatti Ltda –Epp.
OBJETO: Alteração da Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência do Contrato nº 532/AJ/2013.
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: §1° Inciso II do Art. 57 da lei nº 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 07 de Fevereiro de 2014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

RENATO DE FREITAS QUEIROZ
Representante

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:BACD819F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 613/AJ/2013.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 6116/2013 – Pregão Presencial nº 339/2013.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e empresa ***ROBSSON VAN DER LAN VASCONCELLOS GARCIA – ME***
OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta – do Prazo de vigência do Contrato nº 613/AJ/2013.
PRAZO: 60 (sessenta) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º, II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 17 de Fevereiro de 2014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

RENATO MARCÍLIO DA SILVA
Representante

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:A5609FDB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL Nº 493/AJ/2012.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 4610/2012 – Dispensa de Licitação
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e Antônio Nogueira da Rocha.
OBJETO: alteração da Cláusula Segunda – Do Prazo do Contrato nº 493/AJ/2012.
VIGÊNCIA: 12(doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, conforme Lei 8.666/93.
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 21 de Fevereiro de 2014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ANTÔNIO NOGUEIRA DA ROCHA
Representante

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:B98A6D73

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Nº 214/AJ/2013.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 1376/2013 – Pregão Presencial nº 072/2013.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e Pedro Luiz Polizel –Me.
OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Do Prazo de Vigência do Contrato nº 214/AJ/2013.
VIGÊNCIA: 06(seis) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 21 de Fevereiro de 2014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

PEDRO LUIZ POLIZEL TAVARES
Contratado

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:0AE169C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 193/AJ/2013.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 1306/2013 – Pregão Presencial nº 069/2013
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e MS Diagnóstica Ltda.
OBJETO: Alteração da Cláusula Terceira - Do Valor do Contrato nº 193/AJ/2013.
VALOR: R$ 18.750,00 (dezoito mil e setecentos e cinquenta reais), equivalente a 25%(vinte e cinco por cento) do Valor original do Contrato.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º, do Art. 63 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 12 de Fevereiro de 2014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretária Municipal de Saúde

VALTER BRUNO
Representante

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:54CA38A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES Nº 379/AJ/2013.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 2983/2013 – Pregão Presencial nº 177/2013
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e Cirumed Comércio Ltda.
OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Do Prazo de Vigência do Contrato nº 379/AJ/2013.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º, II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 21 de Fevereiro de 2014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretária Municipal de Saúde

AURÉLIO NOGUEIRA COSTA
Representante

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:71EE1CEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 045/AJ/2010

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 560/2010 – Inexigibilidade de Licitação
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e ***Cristiane Porto Bazé.***
OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Do Prazo de Vigência do Contrato nº 045/AJ/2010.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 02/03/2014.
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 26 de Fevereiro de 2014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretaria Municipal de Saúde Pública

CRISTIANE PORTO BAZÉ
Representante

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:DB138051

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 070/AJ/2011

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 561/2011– Convite nº 032/2011.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e Jornal do Povo S/C LTDA.
OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta – Do prazo de vigência do Contrato nº 070/AJ/2011.
VIGÊNCIA: doze meses podendo ser prorrogado conforme o Inciso II do Art. 57 da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 26 de fevereiro de 2014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELAINE TEREZINHA DA SILVA NEVES CONGRO
Representante

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:D665A37E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 413/AJ/2013.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 2893/2013 – Pregão Presencial nº. 172/2013.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e JAÇANÃ VIAGENS E TURISMO RECEPTIVO LTDA.

OBJETO: Rescisão Bilateral ao Contrato nº. 413/AJ/2013, Por interesse público e de comum acordo com o Contratado.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 78, Inciso XVII c/c Art. 79, Inciso II da Lei 8666/93, de 21.06.93 e Legislação Complementar.
DATA: 03 de Fevereiro de 2014.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretaria Municipal de Saúde

LILIAN MANCINI FALCO BATISTA
Representante

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:6411B459

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
RECOLHIMENTO DA MULTA ARBITRADA

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon, vem através desta notificar as empresa as infratoras abaixo relacionadas, na forma legal, conforme art. 40, §1º do Decreto Municipal 12/2014, para efetuarem o **recolhimento da multa arbitrada** através de boleto bancário a disposição na sede do órgão, **ou querendo, apresentarem recurso, que deverá ser protocolizado na sede deste órgão, nos termos do artigo 59 e 61 do Decreto Municipal nº 012/2014, no prazo de dez dias a contar do recebimento da notificação.**
Na ausência de recurso ou no caso do seu improvimento, caso o valor da multa não tenha sido pago no prazo de 30 (trinta) dias, remeter-se-á à Secretaria Municipal de Receita e Assuntos Governamentais, para proceder a inscrição do valor em dívida ativa, para posterior cobrança judicial com juros, correção monetária e demais acréscimos legais, na forma do *caput* do Artigo 46 da Lei Municipal n° 2.781/2013.

Após trânsito em julgado desta decisão, a inscrição do nome das empresas infratoras no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, nos termos do *caput* do Artigo 44 do CDC e inciso II do Artigo 58 do Decreto 2.181/97.

F.A.	Empresa	CNPJ/CPF	Multa em UFERMS	Valor Total
0113.002.659-1	A JORDÃO RIBEIRO INFORMÁTICA ME	09.207.785/0001-42	150	R$ 2.688,00 PARA VENCIMENTO EM 25/11/2013
0113.002.316-1	ALCIDES RODRIGUES SILVA	066.002.391/15	150	R$ 2.688,00 PARA VENCIMENTO EM 25/11/2013
0113.002.455-3	INTER-LAR SISTEMA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	10.605.116/0001-08	200	R$ 3.584,00 PARA VENCIMENTO EM 25/11/2013
0112.000.370-0	SEMPM TOSHIBA INFORMÁTICA LTDA	54.428.040/0003-20	200	R$ 4.348,67 PARA VENCIMENTO EM 20/02/2014
0113.002.948-0	AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO S/A	14.576.597/0001-21	300	R$ 5.472,00 PARA VENCIMENTO EM 10/02/2014
0113.001.645-3	JULYCOM COMERCIAL ELETRONICA LTDA ME	57.197.790/0001-64	150	R$ 2.665,50 PARA VENCIMENTO EM 20/09/2013
0113.001.120-5	DESTAKI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	08.601.584/0001-62	150	R$ 3.244,35PARA VENCIMENTO EM 20/02/2014

Notifique-se.
Cumpra-se, nos termos da lei.

Três Lagoas, 25 de Março de 2014.

LILIAN RODRIGUES PINTO CAMPOS
Diretora

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:BC6FC721

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO

FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12				Dezembro / 2013			
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.236.900,00	609.772,89	-627.127,11				
RECEITA PATRIMONIAL	82.300,00	15.899,72	-66.400,28	Créditos Orçamamentários e Suplementares	1.666.742,22	1.602.228,89	-64.513,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100.000,00	100.000,00	Créditos Especiais	13.000,00	12.773,00	-227,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.059,96	1.059,96	Créditos Extraordinários			
Soma	1.319.200,00	726.732,57	-592.467,43	Soma	1.679.742,22	1.615.001,89	-64.740,33
Déficit	360.542,22	888.269,32	527.727,10	Superávit			
TOTAL	1.679.742,22	1.615.001,89	-64.740,33	TOTAL	1.679.742,22	1.615.001,89	-64.740,33

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

JULIANE FERREIRA SALVADORI
Secretaria de Turismo

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:47C52195

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BONITO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – BONITO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
Dezembro / 2013

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		216.010,91	216.010,91				
RECEITA PATRIMONIAL	51.500,00	55.357,63	3.857,63	Créditos Orçamamentários e Suplementares	11.645.227,22	11.177.462,63	-467.764,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.591.500,00	2.938.826,46	347.326,46	Créditos Especiais	435.700,00	426.449,87	-9.250,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		866,54	866,54	Créditos Extraordinários			
Soma	2.643.000,00	3.211.061,54	568.061,54	Soma	12.080.927,22	11.603.912,50	-477.014,72
Déficit	9.437.927,22	8.392.850,96		Superávit			
TOTAL	12.080.927,22	11.603.912,50	-477.014,72	TOTAL	12.080.927,22	11.603.912,50	-477.014,72

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

RENATA GOMES XAVIER
Secretaria de Saude

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:0EAA3C42

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BONITO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BONITO

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2013	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	216.010,91		10-Saúde	11.603.912,50	
RECEITA PATRIMONIAL	55.357,63		S O M A --------->	11.603.912,50	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.938.826,46				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	866,54		CONSIGNAÇÕES		
S O M A --------->	3.211.061,54		I.R.R.F.	312.289,62	
			CASSEMS	126.491,14	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	41.279,58	
RESTOS A PAGAR	81.972,25		IPSMB	354.956,35	
S O M A --------->	81.972,25		IPTU	994,06	
			SSPMB	11.392,67	
CONSIGNAÇÕES			ISS RETIDO	184.921,86	
I.R.R.F.	312.289,62		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.716,47	
CASSEMS	126.491,14		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	165.120,23	
I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	41.279,58		PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.829,23	
IPSMB	354.956,35		SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	52.534,00	
IPTU	994,06		SALÁRIOS A PAGAR	4.452.105,05	
SSPMB	11.392,67		INSS ENCARGOS PREFEITURA	71.762,46	
ISS RETIDO	184.921,86		IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	324.289,91	
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.716,47		SIEMES - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	3.559,24	
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	165.120,23		SASE-SEGURO	2.256,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.829,23		SASE-EMPRÉSTIMO	41.995,43	
SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	52.534,00		I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADORES PESSOA	15.400,20	
SALÁRIOS A PAGAR	4.452.105,05		BV FINANCEIRA S/A	75.020,22	
INSS ENCARGOS PREFEITURA	73.828,24		SALARIO FAMILIA	1.139,25	
IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	324.638,66		ACERTO - IPSMB FOLHA PAGAMENTO	2.065,78	
GFIP PARA COMPENSAR	32.113,66		CONVENIO 022/2013 SSPMB	13.515,26	
VALOR À TRANSPORTAR		3.293.033,79	VALOR À TRANSPORTAR		17.990.546,51

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2013	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
VALOR DE TRANSPORTE		3.293.033,79	VALOR DE TRANSPORTE		17.990.546,51
SIEMES - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	3.559,24		S O M A --------->	6.386.634,01	
SASE-SEGURO	2.256,00				
SASE-EMPRÉSTIMO	41.995,43		OUTRAS OPERAÇÕES		
I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADORES PESSOA	15.400,20		Adiantamentos	13.308,93	
BV FINANCEIRA S/A	75.020,22		S O M A --------->	13.308,93	
SALARIO FAMILIA	1.139,25				
ACERTO - IPSMB FOLHA PAGAMENTO	2.065,78		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
CONVENIO 022/2013 SSPMB	13.515,26		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	250.471,32	
S O M A --------->	6.421.162,20		BANCOS - CONTA CONVENIOS	1.046.248,86	
			S O M A --------->	1.296.720,18	
OUTRAS OPERAÇÕES					
Adiantamentos	13.308,93				
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	8.767.372,07				
S O M A --------->	8.780.681,00				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.030,38				
BANCOS - CONTA CONVENIOS	801.668,25				

S O M A --------->	805.698,63				
TOTAL GERAL		19.300.575,62	TOTAL GERAL		19.300.575,62

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

RENATA GOMES XAVIER
Secretaria de Saude

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:6C8205B2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]
Portaria STN nº 437/2012

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	604.514,16		PASSIVO CIRCULANTE	34.269,56	
Caixa e Equivalentes de Caixa	355.717,08		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	
			Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	17.127,98	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	17.141,58	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	248.797,08				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	185.301,02		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	34.269,56	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	185.301,02		Resultados Acumulados	755.545,62	
Bens Móveis Bens Imóveis	185.301,02		Resultado do Exercício	541.989,97	
			Resultados de Exercícios Anteriores	213.555,65	
Intangível					
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	755.545,62	
TOTAL	789.815,18		TOTAL	789.815,18	

JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal

WLADEMIR ALVES
Diretor de Departº e Promoção Social

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:9546AB9C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BONITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
Dezembro / 2013

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	13.628,61	3.628,61				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	435.900,00	444.020,19	8.120,19	Créditos Orçamamentários e Suplementares	2.064.916,99	1.879.338,58	-185.578,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		750,00	750,00	Créditos Especiais	129.144,00	129.120,00	-24,00
				Créditos Extraordinários			
Soma	445.900,00	458.398,80	12.498,80	Soma	2.194.060,99	2.008.458,58	-185.602,41
Déficit	1.748.160,99	1.550.059,78		Superávit			
TOTAL	2.194.060,99	2.008.458,58	-185.602,41	TOTAL	2.194.060,99	2.008.458,58	-185.602,41

JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal

WLADEMIR ALVES
Diretor de Departº e Promoção Social

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:FD601854

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 FMIS-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL-BONITO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 Dezembro / 2013

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		281.665,68	281.665,68				
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	1.499,13	-8.500,87	Créditos Orçamamentários e Suplementares	351.058,30	309.001,00	-42.057,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	294.600,00		-294.600,00	Créditos Especiais			
				Créditos Extraordinários			
Soma	304.600,00	283.164,81	-21.435,19	Soma	351.058,30	309.001,00	-42.057,30
Déficit	46.458,30	25.836,19		Superávit			
TOTAL	351.058,30	309.001,00	-42.057,30	TOTAL	351.058,30	309.001,00	-42.057,30

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:7005F023

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Dezembro / 2013

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	472,51	-1.027,49				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.740,00	3.740,00	Créditos Orçamamentários e Suplementares	1.500,00		-1.500,00
				Créditos Especiais			
				Créditos Extraordinários			
Soma	1.500,00	4.212,51	2.712,51	Soma	1.500,00		-1.500,00
Déficit				Superávit		4.212,51	4.212,51
TOTAL	1.500,00	4.212,51	2.712,51	TOTAL	1.500,00	4.212,51	2.712,51

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:69CBE398

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]					Portaria STN nº 437/2012
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.303.947,22		PASSIVO CIRCULANTE	93.795,58	
Caixa e Equivalentes de Caixa	222.567,72		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	
			Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo	1.017.595,21		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	85.795,58	
Créditos Tributários a Receber	1.017.595,21		Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	8.000,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	63.784,29				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	366.205,13		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
			TOTAL DO PASSIVO	93.795,58	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	366.205,13				
Bens Móveis	276.965,19		Resultados Acumulados	1.576.356,77	
Bens Imóveis	89.239,94		Resultado do Exercício	116.715,07	
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	333.231,81	
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.576.356,77	
TOTAL	1.670.152,35		TOTAL	1.670.152,35	

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

JULIANE FERREIRA SALVADORI
Secretaria de Turismo

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:741DD9DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 FUNCEB - FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE - BONITO

FUNCEB - FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE - BONITO				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
Dezembro/ 2013				BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12			
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.763,19	1.763,19				
RECEITA PATRIMONIAL		2,58	2,58	Créditos Orçamamentários e Suplementares	210.960,86	192.840,72	-18.120,14
				Créditos Especiais	800,00	800,00	
				Créditos Extraordinários			
Soma		1.765,77	1.765,77	Soma	211.760,86	193.640,72	-18.120,14
Déficit	211.760,86	191.874,95		Superávit			
TOTAL	211.760,86	193.640,72	-18.120,14	TOTAL	211.760,86	193.640,72	-18.120,14

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:6B874C5D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
Dezembro / 2013

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	1.214,86	714,86				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.300,00	3.807,00	2.507,00	Créditos Orçamamentários e Suplementares	9.800,00	8.213,35	-1.586,65
				Créditos Especiais	23.000,00	23.000,00	
				Créditos Extraordinários			
Soma	1.800,00	5.021,86	3.221,86	Soma	32.800,00	31.213,35	-1.586,65
Déficit	31.000,00	26.191,49		Superávit			
TOTAL	32.800,00	31.213,35	-1.586,65	TOTAL	32.800,00	31.213,35	-1.586,65

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:12D285BE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII FUNDEB - BONITO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FUNDEB - BONITO
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII
LEI 4.320/64

CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA ------> FINANCEIRO	ANO 2013	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA PATRIMONIAL	24.882,89		12-Educação	7.682.933,54	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.645.836,36		S O M A --------->	7.682.933,54	
S O M A --------->	7.670.719,25		CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			I.R.R.F.	241.326,26	
RESTOS A PAGAR	7.635,59		CASSEMS	155.045,13	
S O M A --------->	7.635,59		I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	173.518,16	
			IPSMB	388.906,39	
CONSIGNAÇÕES			IPTU	110,19	
I.R.R.F.	241.326,26		SSPMB	8.988,29	
CASSEMS	155.045,13		ISS RETIDO	22.547,54	
I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	173.518,16		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	128.423,38	

IPSMB	388.906,39		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	169.524,53	
IPTU	110,19		SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	40.193,26	
SSPMB	8.988,29		SALÁRIOS A PAGAR	5.442.572,82	
ISS RETIDO	22.547,54		INSS ENCARGOS PREFEITURA	346.070,01	
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	128.423,38		IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	408.717,66	
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	169.524,53		GFIP PARA COMPENSAR	8.164,33	
SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	40.193,26		SIMTED-SIND. MUNIC. DOS TRAB. DA EDUCAÇÃ	20.540,32	
SALÁRIOS A PAGAR	5.442.572,82		SASE-SEGURO	1.136,00	
INSS ENCARGOS PREFEITURA	346.070,01		SASE-EMPRÉSTIMO	25.448,60	
IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	408.727,14		I.N.S.S - RETIDO PJ	25.815,53	
GFIP PARA COMPENSAR	107.217,31		BV FINANCEIRA S/A	150.521,77	
SIMTED-SIND. MUNIC. DOS TRAB. DA EDUCAÇÃ	20.540,32		CAUÇÃO - MEGA SERV. SERV. E COMÉRCIO LTD	1.159,06	
SASE-SEGURO	1.136,00		CONVENIO 022/2013 SSPMB	9.773,78	
SASE-EMPRÉSTIMO	25.448,60		S O M A --------->	7.768.503,01	
VALOR À TRANSPORTAR		7.678.354,84	VALOR À TRANSPORTAR		15.451.436,55

TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
VALOR DE TRANSPORTE		7.678.354,84	VALOR DE TRANSPORTE		15.451.436,55
I.N.S.S - RETIDO PJ	25.815,53				
BV FINANCEIRA S/A	150.521,77		OUTRAS OPERAÇÕES		
CAUÇÃO - MEGA SERV. SERV. E COMÉRCIO LTD	1.159,06		Adiantamentos	8.694,44	
CONVENIO 022/2013 SSPMB	9.773,78		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	5,00	
S O M A --------->	7.867.565,47		S O M A --------->	8.699,44	
OUTRAS OPERAÇÕES			SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
Adiantamentos	7.332,42		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	99.691,38	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	2.534,71		S O M A --------->	99.691,38	
S O M A --------->	9.867,13				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.039,93				
S O M A --------->	4.039,93				
TOTAL GERAL		15.559.827,37	TOTAL GERAL		15.559.827,37

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Administração e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:E3F2A62B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 FUNDEB - BONITO

FUNDEB - BONITO				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12				Dezembro / 2013			
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA PATRIMONIAL	56.600,00	24.882,89	-31.717,11				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.071.000,00	7.645.836,36	-425.163,64	Créditos Orçamamentários e Suplementares	7.950.209,82	7.682.933,54	-267.276,28
				Créditos Especiais			
				Créditos Extraordinários			
Soma	8.127.600,00	7.670.719,25	-456.880,75	Soma	7.950.209,82	7.682.933,54	-267.276,28
Déficit		12.214,29	12.214,29	Superávit	177.390,18		
TOTAL	8.127.600,00	7.682.933,54	-444.666,46	TOTAL	8.127.600,00	7.682.933,54	-444.666,46

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Administração e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:48E103D8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
Dezembro / 2013

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA PATRIMONIAL		6.332,88	6.332,88				
				Créditos Orçamamentários e Suplementares	3.806,78		-3.806,78
				Créditos Especiais			
				Créditos Extraordinários			
Soma		6.332,88	6.332,88	Soma	3.806,78		-3.806,78
Déficit	3.806,78			Superávit		6.332,88	6.332,88
TOTAL	3.806,78	6.332,88	2.526,10	TOTAL	3.806,78	6.332,88	2.526,10

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

EDIMAR PEREIRA REBEQUE
Sec de Adm e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:6E6FD01E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDEB ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO ISOLADO:8 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO - FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	4.037.945,41	37.945,41
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	14.736,99	-5.263,01
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	14.736,99	-5.263,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.980.000,00	3.980.000,00	4.023.208,42	43.208,42
Transferências Intergovernamentais	3.980.000,00	3.980.000,00	4.023.208,42	43.208,42
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.037.945,41	37.945,41
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)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.037.945,41	37.945,41
DÉFICIT (IV)			57.133,48	
TOTAL (V) = (III+IV)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.095.078,89	
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	3.991.000,00	4.240.543,16	4.095.078,89	4.095.078,89	4.095.078,89	145.464,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.952.000,00	4.004.543,16	3.951.814,93	3.951.814,93	3.951.814,93	52.728,23
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	236.000,00	143.263,96	143.263,96	143.263,96	92.736,04
DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVESTIMENTOS	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	4.000.000,00	4.244.543,16	4.095.078,89	4.095.078,89	4.095.078,89	149.464,27
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)	4.000.000,00	4.244.543,16	4.095.078,89	4.095.078,89	4.095.078,89	149.464,27
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	4.000.000,00	4.244.543,16	4.095.078,89	4.095.078,89	4.095.078,89	149.464,27

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	231.829,74	231.829,74	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	218.557,78	218.557,78	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.271,96	13.271,96	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	231.829,74	231.829,74	0,00	0,00

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/o-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:0298A2C3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDEB ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
ISOLADO:8 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO – FUNDEB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.037.945,41	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.095.078,89	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.422.767,26	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - 60%	3.106.025,92	0,00
ORDINARIO	2.422.767,26	0,00	FUNDOS	3.090.306,47	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - 40%	1.615.178,15	0,00	ORDINARIO	15.719,45	0,00
ORDINARIO	1.615.178,15	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - 40%	989.052,97	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	166.186,94	0,00	FUNDOS	989.052,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	166.186,94	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	166.186,94	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	166.186,94	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	166.186,94	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	927.355,08	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	166.186,94	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.159.095,95	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	231.829,74	0,00
CONSIGNAÇÕES	927.355,08	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	231.829,74	0,00
INSS	78.244,45	0,00	CONSIGNAÇÕES	927.266,21	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	16.885,99	0,00	INSS	78.155,58	0,00
ISS	791,53	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	16.885,99	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.508,60	0,00	ISS	791,53	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	135.198,46	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.508,60	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30.896,78	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	135.198,46	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6.935,37	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30.896,78	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	346.872,62	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6.935,37	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	309.021,28	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	346.872,62	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	380.929,06	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	309.021,28	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	380.929,06	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	92.054,71	0,00
TOTAL	5.512.416,49	0,00	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	92.054,71	0,00
			TOTAL	5.512.416,49	0,00

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1 554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:7986A83D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDEB ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
ISOLADO:8 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO – FUNDEB

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	92.054,71	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	88,87	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.054,71	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88,87	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	92.054,71	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	92.054,71	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	88,87	0,00
TOTAL	92.054,71	0,00	CONSIGNAÇÕES	88,87	0,00
			TOTAL PASSIVO	88,87	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	91.965,84	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	149.099,32	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	149.099,32	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	149.099,32	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-57.133,48	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-57.133,48	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-57.133,48	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.965,84	0,00
			TOTAL	92.054,71	0,00
ATIVO FINANCEIRO	92.054,71		PASSIVO FINANCEIRO (88,87)+ Restos não Processado(0,00)	88,87	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	91.965,84	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	47.721,59	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.721,59	0,00
			TOTAL	47.721,59	0,00

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1 554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:2D42858D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – FMCA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	13.816,64	12.816,64
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	595,41	-404,59
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	595,41	-404,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	13.221,23	13.221,23
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	13.221,23	13.221,23
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.000,00	1.000,00	13.816,64	12.816,64
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)	1.000,00	1.000,00	13.816,64	12.816,64
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.000,00	1.000,00	13.816,64	
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	23.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	29.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
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)	29.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
SUPERÁVIT (IX)			13.816,64			
TOTAL (X)=(VII + IX)	29.000,00	17.000,00	13.816,64	0,00	0,00	17.000,00

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	389,00	389,00	389,00	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	389,00	389,00	389,00	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	389,00	389,00	389,00	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

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1 554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:B8C8D9AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	348.000,00	348.000,00	328.397,04	-19.602,96
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	5.205,67	-6.794,33
Receitas de Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	5.205,67	-6.794,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	334.000,00	334.000,00	321.843,50	-12.156,50
Transferências Intergovernamentais	334.000,00	334.000,00	321.843,50	-12.156,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	1.347,87	-652,13
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	1.347,87	-652,13
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	348.000,00	348.000,00	328.397,04	-19.602,96
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)	348.000,00	348.000,00	328.397,04	-19.602,96
DÉFICIT (IV)			306.573,16	
TOTAL (V) = (III+IV)	348.000,00	348.000,00	634.970,20	
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	887.000,00	789.000,00	583.612,20	556.841,47	556.841,47	205.387,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	64.300,00	40.780,84	30.088,84	30.088,84	23.519,16
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.000,00	724.700,00	542.831,36	526.752,63	526.752,63	181.868,64
DESPESAS DE CAPITAL	86.000,00	52.000,00	51.358,00	7.158,00	5.180,00	642,00
INVESTIMENTOS	86.000,00	52.000,00	51.358,00	7.158,00	5.180,00	642,00
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	973.000,00	841.000,00	634.970,20	563.999,47	562.021,47	206.029,80
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)	973.000,00	841.000,00	634.970,20	563.999,47	562.021,47	206.029,80
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	973.000,00	841.000,00	634.970,20	563.999,47	562.021,47	206.029,80

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	52.491,11	5.717,00	5.717,00	46.774,11	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	0,00	52.491,11	5.717,00	5.717,00	46.774,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.514,40	0,00	0,00	0,00	1.514,40
INVESTIMENTOS	0,00	1.514,40	0,00	0,00	0,00	1.514,40
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	54.005,51	5.717,00	5.717,00	46.774,11	1.514,40

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	1.158,43	0,00	798,43	360,00
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	1.158,43	0,00	798,43	360,00
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	1.158,43	0,00	798,43	360,00

DJASLI BARBARA CESTARI MAIAROTI
Sec. Municipal Fundo Assis. Social
104.298.608-89

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1 554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:D65FF405

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	325.000,00	325.000,00	233.957,57	-91.042,43
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	5.665,43	-19.334,57
Receitas de Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	5.665,43	-19.334,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	228.292,14	-71.707,86
Transferências Intergovernamentais	300.000,00	300.000,00	228.292,14	-71.707,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	325.000,00	325.000,00	233.957,57	-91.042,43
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)	325.000,00	325.000,00	233.957,57	-91.042,43
DÉFICIT (IV)			4.110,73	
TOTAL (V) = (III+IV)	325.000,00	325.000,00	238.068,30	
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	324.000,00	241.000,00	238.068,30	144.313,15	144.313,15	2.931,70
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	324.000,00	241.000,00	238.068,30	144.313,15	144.313,15	2.931,70
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	325.000,00	242.000,00	238.068,30	144.313,15	144.313,15	3.931,70
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)	325.000,00	242.000,00	238.068,30	144.313,15	144.313,15	3.931,70
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	325.000,00	242.000,00	238.068,30	144.313,15	144.313,15	3.931,70

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	45.300,64	41.457,40	41.457,40	3.843,24	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	45.300,64	41.457,40	41.457,40	3.843,24	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	45.300,64	41.457,40	41.457,40	3.843,24	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

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:63A934E7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	162.383,81	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	91,85	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.383,81	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91,85	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	162.383,81	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	91,85	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	162.383,81	0,00			
			CONSIGNAÇÕES	91,85	0,00
TOTAL	162.383,81	0,00			
			TOTAL PASSIVO	91,85	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	162.291,96	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	82.128,67	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	82.128,67	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	82.128,67	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	80.163,29	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	80.163,29	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.862,65	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.300,64	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.291,96	0,00
			TOTAL	162.383,81	0,00
ATIVO FINANCEIRO	162.383,81		PASSIVO FINANCEIRO (91,85)+ Restos não Processado(93.755,15)	93.847,00	0,00
ATIVO PERMANENTE					
			SALDO PATRIMONIAL	256.047,11	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	90.959,15	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	90.959,15	0,00
			TOTAL	90.959,15	0,00

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:54AA483B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEZEMBRO
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.665,43	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	185.770,55	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.665,43	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	166.742,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	228.550,99	0,00	SERVIÇOS	19.028,40	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	258,85	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.583,22	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	228.292,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.583,22	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	234.216,42	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	199.353,77	0,00
TOTAL	234.216,42	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	34.862,65	0,00
			TOTAL	234.216,42	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:18AF5505

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO HABITAÇAO ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.718,87	21.718,87
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.505,52	3.505,52
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.505,52	3.505,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.213,35	18.213,35
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	18.213,35	18.213,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	21.718,87	21.718,87
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	21.718,87	21.718,87
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	21.718,87	
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 EMPENHADAS (e)	DESPESAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	37.000,00	27.000,00	1.456,10	1.456,10	1.456,10	25.543,90
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	37.000,00	27.000,00	1.456,10	1.456,10	1.456,10	25.543,90
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
INVESTIMENTOS	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	387.000,00	277.000,00	1.456,10	1.456,10	1.456,10	275.543,90
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)	387.000,00	277.000,00	1.456,10	1.456,10	1.456,10	275.543,90
SUPERÁVIT (IX)			20.262,77			
TOTAL (X)=(VII + IX)	387.000,00	277.000,00	21.718,87	1.456,10	1.456,10	275.543,90

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

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora CRC/MS 006028/O-1
55447163153

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:334B88E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO HABITAÇAO ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	87.862,42	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	62,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.862,42	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.862,42	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	62,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	87.862,42	0,00	CONSIGNAÇÕES	62,00	0,00
TOTAL	87.862,42	0,00			
			TOTAL PASSIVO	62,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.800,42	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	67.537,65	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	67.537,65	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	67.537,65	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	20.262,77	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	20.262,77	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.262,77	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.800,42	0,00
			TOTAL	87.862,42	0,00
ATIVO FINANCEIRO	87.862,42		PASSIVO FINANCEIRO (62,00)+ Restos não Processado(0,00)	62,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	87.800,42	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

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1 55447163153

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:746061BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO SAUDE ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	2.859.303,98	-140.696,02
RECEITA TRIBUTARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Taxas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.000,00	27.000,00	20.751,03	-6.248,97
Receitas de Valores Mobiliários	27.000,00	27.000,00	20.751,03	-6.248,97

TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.970.000,00	2.970.000,00	2.827.271,15	-142.728,85
Transferências Intergovernamentais	2.970.000,00	2.970.000,00	2.827.271,15	-142.728,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	11.281,80	10.281,80
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	11.281,80	10.281,80
RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	483.464,41	480.464,41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	483.464,41	480.464,41
Transferências Intergovernamentais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Convênios	2.000,00	2.000,00	483.464,41	481.464,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.003.000,00	3.003.000,00	3.342.768,39	339.768,39
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)	3.003.000,00	3.003.000,00	3.342.768,39	339.768,39
DÉFICIT (IV)			5.811.204,18	
TOTAL (V) = (III+IV)	3.003.000,00	3.003.000,00	9.153.972,57	
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	8.531.000,00	8.672.500,00	8.470.859,95	8.075.956,50	8.067.712,50	201.640,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.528.000,00	5.327.900,00	5.271.543,48	5.254.891,89	5.254.891,89	56.356,52
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.003.000,00	3.344.600,00	3.199.316,47	2.821.064,61	2.812.820,61	145.283,53
DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	882.000,00	683.112,62	477.410,11	473.015,59	198.887,38
INVESTIMENTOS	164.000,00	881.000,00	683.112,62	477.410,11	473.015,59	197.887,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	8.696.000,00	9.554.500,00	9.153.972,57	8.553.366,61	8.540.728,09	400.527,43
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)	8.696.000,00	9.554.500,00	9.153.972,57	8.553.366,61	8.540.728,09	400.527,43
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	8.696.000,00	9.554.500,00	9.153.972,57	8.553.366,61	8.540.728,09	400.527,43

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	7.500,00	243.086,94	69.711,58	69.711,58	172.228,94	8.646,42
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	7.500,00	243.086,94	69.711,58	69.711,58	172.228,94	8.646,42
DESPESAS DE CAPITAL	338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	338,11
INVESTIMENTOS	338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	338,11
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	7.838,11	243.086,94	69.711,58	69.711,58	172.228,94	8.984,53

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	7.370,17	6.891,22	0,00	478,95
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	7.370,17	6.891,22	0,00	478,95
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.099,00	1.099,00	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	8.469,17	7.990,22	0,00	478,95

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Secretario Municipal de Saude/gestor Fms
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:FEEF09B8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO SAUDE ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEZEMBRO
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.751,03	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	5.259.829,86	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.751,03	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.811.791,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.971.253,01	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	443.099,99	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.660.517,45	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.937,97	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.310.735,56	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.682.242,12	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.281,80	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	823.945,18	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.281,80	0,00	SERVIÇOS	858.296,94	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	9.003.285,84	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.681.006,21	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	671.006,21	0,00
TOTAL	9.003.285,84	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.010.000,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	8.623.078,19	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	380.207,65	0,00
			TOTAL	9.003.285,84	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	477.410,11	0,00			
INVESTIMENTOS	477.410,11	0,00			

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Secretario Municipal de Saude/gestor Fms
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:54DCFE15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO MEIO AMBIENTE ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FMMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.000,00	1.000,00	0,00	
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	12.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1
55447163153

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:63951D19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
FUNDO ESPECIAL SUCUMBENCIA ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO
ISOLADO:11 - FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	4.228,15	-26.771,85
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	285,16	-714,84
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	285,16	-714,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	3.942,99	-26.057,01
Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	3.942,99	-26.057,01

RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.000,00	31.000,00	4.228,15	-26.771,85
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)	31.000,00	31.000,00	4.228,15	-26.771,85
DÉFICIT (IV)			23.983,23	
TOTAL (V) = (III+IV)	31.000,00	31.000,00	28.211,38	
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	53.000,00	50.800,00	23.837,38	23.837,38	23.837,38	26.962,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	38.800,00	20.023,39	20.023,39	20.023,39	18.776,61
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	12.000,00	3.813,99	3.813,99	3.813,99	8.186,01
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	5.200,00	4.374,00	4.374,00	4.374,00	826,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	5.200,00	4.374,00	4.374,00	4.374,00	826,00
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	56.000,00	56.000,00	28.211,38	28.211,38	28.211,38	27.788,62
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)	56.000,00	56.000,00	28.211,38	28.211,38	28.211,38	27.788,62
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	56.000,00	56.000,00	28.211,38	28.211,38	28.211,38	27.788,62

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	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

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:7B30A1B5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
PREFEITURA ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.955.272,21	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	869.153,21	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.902.648,58	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	193.713,98	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.902.648,58	0,00	PESSOAL A PAGAR	193.713,98	0,00
CAIXA	794,80	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.423,20	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.901.853,78	0,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	52.290,78	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.623,63	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	48.160,63	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	52.623,63 52.623,63	0,00 0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURPRAZO - INTERNO	48.160,63	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.159.044,88	0,00	JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS INTECONSOLIDAÇÃO - DO	48.160,63	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.083.775,53	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	372.136,47	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.878.414,25	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	372.136,47	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.501.613,65	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	371.803,62	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	376.800,60	0,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	332,85	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	255.142,13	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	205.361,28	0,00			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	205.361,28	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	255.142,13	0,00
IMOBILIZADO	22.075.269,35	0,00	CONSIGNAÇÕES	255.142,13	0,00
BENS MOVEIS	8.628.032,96	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.952.867,79	0,00
BENS DE INFORMATICA	49.614,80	0,00			
MOVEIS E UTENSILIOS	8.450,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	2.531.264,96	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	499,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	469.058,40	0,00
VEICULOS	596.860,00	0,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	469.058,40	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.802,85	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.062.206,56	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	7.942.806,31	0,00	INSS A PAGAR	2.062.206,56	0,00
BENS IMOVEIS	13.447.236,39	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	417.003,16	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	230.029,93	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	417.003,16	0,00
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	56.148,51	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	417.003,16	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.681.037,75	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	4.599,67	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	11.480.020,20	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	4.599,67	0,00
TOTAL	30.114.317,09	0,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	4.599,67	0,00
			TOTAL PASSIVO	3.822.021,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.292.296,09	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.964.818,99	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	17.964.818,99	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.964.818,99	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	8.327.477,10	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	8.327.477,10	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.907.267,52	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.420.209,58	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.292.296,09	0,00
			TOTAL	30.114.317,09	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.955.272,21		PASSIVO FINANCEIRO (820.992,58)+ Restos não Processado(2.334.787,43)	3.155.780,01	0,00
ATIVO PERMANENTE	28.159.044,88		PASSIVO PERMANENTE	3.001.028,42	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	28.627.083,52	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	2.638.721,45	0,00
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.638.721,45	0,00
			TOTAL	2.638.721,45	0,00

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1
554.471.631-53

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:B5FE8FFB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO ANEXO I 1º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.613.000,00	37.613.000,00	5.459.907,65	14,52 %	5.459.907,65	14,52 %	32.153.092,35
RECEITAS CORRENTES	35.711.000,00	35.711.000,00	5.821.787,00	16,30 %	5.821.787,00	16,30 %	29.889.213,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.857.000,00	2.857.000,00	308.174,16	10,79 %	308.174,16	10,79 %	2.548.825,84
Impostos	2.640.000,00	2.640.000,00	286.054,10	10,84 %	286.054,10	10,84 %	2.353.945,90
Taxas	215.000,00	215.000,00	22.120,06	10,29 %	22.120,06	10,29 %	192.879,94
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	370.000,00	70.382,51	19,02 %	70.382,51	19,02 %	299.617,49
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	370.000,00	370.000,00	70.382,51	19,02 %	70.382,51	19,02 %	299.617,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	199.998,00	199.998,00	34.350,45	17,18 %	34.350,45	17,18 %	165.647,55
Receitas Imobiliárias	25.000,00	25.000,00	2.780,00	11,12 %	2.780,00	11,12 %	22.220,00
Receitas de Valores Mobiliários	174.998,00	174.998,00	31.570,45	18,04 %	31.570,45	18,04 %	143.427,55
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Públicos em Áreas de Domínio Público							
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	5.852,77	16,72 %	5.852,77	16,72 %	29.147,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.809.002,00	31.809.002,00	5.353.637,20	16,83 %	5.353.637,20	16,83 %	26.455.364,80
Transferências Intergovernamentais	31.649.002,00	31.649.002,00	5.353.637,20	16,92 %	5.353.637,20	16,92 %	26.295.364,80
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	160.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	440.000,00	440.000,00	49.389,91	11,23 %	49.389,91	11,23 %	390.610,09
Multas e Juros de Mora	32.277,82	32.277,82	7.826,11	24,25 %	7.826,11	24,25 %	24.451,71
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	1.575,59	5,25 %	1.575,59	5,25 %	28.424,41
Receita da Dívida Ativa	377.722,18	377.722,18	39.988,21	10,59 %	39.988,21	10,59 %	337.733,97
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.280.000,00	6.280.000,00	387.028,87	6,16 %	387.028,87	6,16 %	5.892.971,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	130.000,00	130.000,00	2.236,00	1,72 %	2.236,00	1,72 %	127.764,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	2.236,00	2,24 %	2.236,00	2,24 %	97.764,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.150.000,00	6.150.000,00	384.792,87	6,26 %	384.792,87	6,26 %	5.765.207,13
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	6.150.000,00	6.150.000,00	384.792,87	6,26 %	384.792,87	6,26 %	5.765.207,13
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.613.000,00	37.613.000,00	5.459.907,65	14,52 %	5.459.907,65	14,52 %	32.153.092,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	37.613.000,00	37.613.000,00	5.459.907,65	14,52 %	5.459.907,65	14,52 %	32.153.092,35
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.613.000,00	37.613.000,00	5.459.907,65	14,52 %	5.459.907,65	14,52 %	32.153.092,35

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.056.000,00	-27.404,40	36.028.595,60	19.882.341,09	19.882.341,09	5.343.700,50	5.343.700,50	14,83	30.684.895,10
DESPESAS CORRENTES	28.748.000,00	825.110,17	29.573.110,17	17.015.713,96	17.015.713,96	4.201.233,21	4.201.233,21	14,21	25.371.876,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.706.500,00	-335.889,83	15.370.610,17	8.950.017,62	8.950.017,62	2.583.563,15	2.583.563,15	16,81	12.787.047,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.037.500,00	1.161.000,00	14.198.500,00	8.065.696,34	8.065.696,34	1.617.670,06	1.617.670,06	11,39	12.580.829,94
DESPESAS DE CAPITAL	7.153.000,00	-852.514,57	6.300.485,43	2.866.627,13	2.866.627,13	1.142.467,29	1.142.467,29	18,13	5.158.018,14
INVESTIMENTOS	7.108.000,00	-852.514,57	6.255.485,43	2.864.810,32	2.864.810,32	1.140.650,48	1.140.650,48	18,23	5.114.834,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.000,00	0,00	45.000,00	1.816,81	1.816,81	1.816,81	1.816,81	4,04	43.183,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.056.000,00	-27.404,40	36.028.595,60	19.882.341,09	19.882.341,09	5.343.700,50	5.343.700,50	14,83	30.684.895,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.056.000,00	-27.404,40	36.028.595,60	19.882.341,09	19.882.341,09	5.343.700,50	5.343.700,50	14,83	30.684.895,10
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	116.207,15	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.056.000,00	-27.404,40	36.028.595,60	19.882.341,09	19.882.341,09	5.343.700,50	5.459.907,65	15,15	30.568.687,95
FONTE: Sistema Informatizado – PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 24/mar/2014 - 15h e 33m									

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:8157F094

SECRETARIA DE GOVERNO
RREOA ANEXO II 1º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.056.000,00	36.028.595,60	19.882.341,09	19.882.341,09	5.343.700,50	5.343.700,50	100,00 %	14,83 %	30.684.895,10
Administração	8.792.000,00	8.472.595,60	6.121.280,86	6.121.280,86	1.531.729,63	1.531.729,63	28,66 %	18,08 %	6.940.865,97
Administração Geral	8.472.000,00	8.152.595,60	5.939.672,17	5.939.672,17	1.509.700,94	1.509.700,94	28,25 %	18,52 %	6.642.894,66
Controle Interno	320.000,00	320.000,00	181.608,69	181.608,69	22.028,69	22.028,69	0,41 %	6,88 %	297.971,31
Assistência Social	1.375.000,00	1.375.000,00	318.174,01	318.174,01	108.766,77	108.766,77	2,04 %	7,91 %	1.266.233,23
Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	15.000,00
Assistência Comunitária	1.360.000,00	1.360.000,00	318.174,01	318.174,01	108.766,77	108.766,77	2,04 %	8,00 %	1.251.233,23
Saúde	8.000.000,00	8.872.514,57	6.418.674,09	6.418.674,09	1.317.879,49	1.317.879,49	24,66 %	14,85 %	7.554.635,08
Atenção Básica	7.478.000,00	8.592.198,57	6.297.936,68	6.297.936,68	1.304.702,01	1.304.702,01	24,42 %	15,18 %	7.287.496,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	400.000,00	100.000,00	252,60	252,60	252,60	252,60	0,00 %	0,25 %	99.747,40
Vigilância Sanitária	122.000,00	180.316,00	120.484,81	120.484,81	12.924,88	12.924,88	0,24 %	7,17 %	167.391,12
Educação	4.121.000,00	4.121.000,00	2.138.875,51	2.138.875,51	747.704,36	747.704,36	13,99 %	18,14 %	3.373.295,64
MAGISTÉRIO 40% - ADMINISTRATIVO	3.830.000,00	3.830.000,00	548.870,57	548.870,57	483.209,30	483.209,30	9,04 %	12,62 %	3.346.790,70
Ensino Fundamental	5.426.000,00	5.426.000,00	1.701.335,50	1.701.335,50	610.452,80	610.452,80	11,42 %	11,25 %	4.815.547,20
Ensino Infantil	1.514.000,00	1.514.000,00	149.578,04	149.578,04	26.578,84	26.578,84	0,50 %	1,76 %	1.487.421,16
Infra Estrutura Urbana	1.011.000,00	1.011.000,00	836.832,54	836.832,54	593.882,02	593.882,02	11,11 %	58,74 %	417.117,98
Cultura	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	3.000,00
Difusão Cultural	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	3.000,00
Urbanismo	7.162.000,00	5.273.485,43	2.636.001,84	2.636.001,84	385.220,61	385.220,61	7,21 %	7,30 %	4.888.264,82
Infra Estrutura Urbana	4.365.000,00	2.860.485,43	967.933,75	967.933,75	217.005,14	217.005,14	4,06 %	7,59 %	2.643.480,29
Serviços Urbanos	2.797.000,00	2.413.000,00	1.668.068,09	1.668.068,09	168.215,47	168.215,47	3,15 %	6,97 %	2.244.784,53
Gestão Ambiental	217.000,00	617.000,00	349.406,71	349.406,71	177.605,49	177.605,49	3,32 %	28,79 %	439.394,51
Preservação e Conservação Ambiental	217.000,00	617.000,00	349.406,71	349.406,71	177.605,49	177.605,49	3,32 %	28,79 %	439.394,51
Agricultura	552.000,00	747.000,00	426.347,98	426.347,98	53.082,24	53.082,24	0,99 %	7,11 %	693.917,76
Fomento ao Trabalho	552.000,00	747.000,00	426.347,98	426.347,98	53.082,24	53.082,24	0,99 %	7,11 %	693.917,76
Indústria	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	160.000,00
Promoção Industrial	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	160.000,00
Energia	370.000,00	370.000,00	18.920,27	18.920,27	18.920,27	18.920,27	0,35 %	5,11 %	351.079,73
Energia Elétrica	370.000,00	370.000,00	18.920,27	18.920,27	18.920,27	18.920,27	0,35 %	5,11 %	351.079,73
Transporte	980.000,00	1.592.000,00	637.036,35	637.036,35	462.646,67	462.646,67	8,66 %	29,06 %	1.129.353,33
Transporte Rodoviário	980.000,00	1.592.000,00	637.036,35	637.036,35	462.646,67	462.646,67	8,66 %	29,06 %	1.129.353,33
Desporto e Lazer	140.000,00	241.000,00	169.989,68	169.989,68	7.814,70	7.814,70	0,15 %	3,24 %	233.185,30
Desporto Comunitário	140.000,00	241.000,00	169.989,68	169.989,68	7.814,70	7.814,70	0,15 %	3,24 %	233.185,30
Encargos Especiais	199.000,00	199.000,00	98.763,22	98.763,22	49.120,97	49.120,97	0,92 %	24,68 %	149.879,03
Administração Geral	199.000,00	199.000,00	98.763,22	98.763,22	49.120,97	49.120,97	0,92 %	24,68 %	149.879,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	155.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	155.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.056.000,00	36.028.595,60	19.882.341,09	19.882.341,09	5.343.700,50	5.343.700,50	100,00 %	14,83 %	30.684.895,10
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 24/mar/2014 - 15h e 33m									

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:CB27030D

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO ANEXO VII 1º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF , art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	37.644,87	1.302.938,35	0,00	739.332,56	601.250,66	985,38	7.773,55	0,00	0,00	8.758,93	
EXECUTIVO											
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.996,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GABINETE DA PREFEITA	0,00	34.865,00	0,00	17.650,00	17.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GERENCIA MUN DE ADM. FIN. OB. SERV. PÚB. E DESENVOLVIMENTO	10.644,00	0,00	0,00	0,00	10.635,25	985,38	0,00	0,00	0,00	985,38	
GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPO	17.013,62	0,00	0,00	0,00	17.013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	48.257,75	0,00	47.790,23	467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	251.337,61	0,00	157.346,51	93.991,10	0,00	6.965,41	0,00	0,00	6.965,41	
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	117.948,76	0,00	63.485,17	54.463,59	0,00	808,14	0,00	0,00	808,14	
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	278.703,10	0,00	194.033,15	84.669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	571.826,13	0,00	259.027,50	312.798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	37.644,87	1.302.938,35	0,00	739.332,56	601.250,66	985,38	7.773,55	0,00	0,00	8.758,93	
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 24/mar/2014 - 15h e 36m											

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:7A0F2B41

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO ANEXO VIII 1º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.045.000,00	3.045.000,00	333.868,42	333.868,42	10,96 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.155.000,00	1.155.000,00	48.144,32	48.144,32	4,17 %
1.1.1 - IPTU	770.000,00	770.000,00	330,00	330,00	0,04 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	7.277,82	7.277,82	41,00	41,00	0,56 %
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	367.722,18	367.722,18	39.988,21	39.988,21	10,87 %
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	7.785,11	7.785,11	77,85 %
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	700.000,00	700.000,00	55.295,00	55.295,00	7,90 %
1.2.1 - ITBI	700.000,00	700.000,00	55.295,00	55.295,00	7,90 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	172.829,44	172.829,44	21,60 %
1.3.1 - ISS	780.000,00	780.000,00	172.829,44	172.829,44	22,16 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	390.000,00	390.000,00	57.599,66	57.599,66	14,77 %
1.4.1 - IRRF	390.000,00	390.000,00	57.599,66	57.599,66	14,77 %
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.800.000,00	21.800.000,00	3.965.856,25	3.965.856,25	18,19 %
2.1 - Cota-Parte FPM	9.510.000,00	9.510.000,00	1.952.634,72	1.952.634,72	20,53 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.510.000,00	9.510.000,00	1.952.634,72	1.952.634,72	20,53 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.300.000,00	11.300.000,00	1.645.621,83	1.645.621,83	14,56 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C nº87/1996	50.000,00	50.000,00	35.939,61	35.939,61	71,88 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	11.049,64	11.049,64	11,05 %
2.5 - Cota-Parte ITR	440.000,00	440.000,00	110.345,64	110.345,64	25,08 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	210.264,81	210.264,81	52,57 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.845.000,00	24.845.000,00	4.299.724,67	4.299.724,67	17,31 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.2 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.378.000,00	4.378.000,00	748.908,22	748.908,22	17,11 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.920.000,00	1.920.000,00	390.526,88	390.526,88	20,34 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.260.000,00	2.260.000,00	336.312,22	336.312,22	14,88 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	88.000,00	88.000,00	22.069,12	22.069,12	25,08 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.815.002,00	3.815.002,00	663.350,76	663.350,76	17,39 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.815.002,00	3.815.002,00	663.350,76	663.350,76	17,39 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-562.998,00	-562.998,00	-85.557,46	-85.557,46	15,20 %

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO O MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL{1} ((13 - 18) / (11) x 100)%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DE 2014 {2}	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) {3}	6.211.250,00	6.211.250,00	1.074.931,17	1.074.931,17	17,31 %

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.000,00	14.825,76	14.825,76	92,66 %
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	16.000,00	14.825,76	14.825,76	92,66 %
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28 - OUTRAS	0,00	380.000,00	278.000,00	278.000,00	73,16 %
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 +25 + 26 + 27 + 28)	0,00	396.000,00	292.825,76	292.825,76	73,95 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-85.557,46
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-85.557,46
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	100.383,22
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE {5} ((38) / (3) X 100)%	2,33

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.951.000,00	7.555.000,00	2.394.920,32	2.394.920,32	31,70 %
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	7.951.000,00	7.555.000,00	2.394.920,32	2.394.920,32	31,70 %
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.951.000,00	7.951.000,00	2.687.746,08	2.687.746,08	33,80 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	79.804,28	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	0,00	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	663.350,76	0,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	663.350,76	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 24/mar/2014 - 15h e 36m

Notas:
{1} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
{2}Art.21,§ 2º, Lei 11.494/2007:´´ Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do art § 1º do art 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional''.
{3} Caput do art. 212 da CF /1988
{4} Os valores referentes à parcelas dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:72F40E0C

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO ANEXO XIII 1º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO – 2014

RREO - Anexo 13 (Lei n° 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	26.773.940,03	27.437.508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 24/mar/2014 - 15h e 39m

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:8EF3DDF6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

CONTABILIDADE
FMAS - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Fundo Municipal de Assistência Social-Jaraguari			Unid. Gestora Consolidação Parcial			Exercício 2013	
Balanço Orçamentário - Anexo 12			Período de: Janeiro até Dezembro			R$	
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão $	Execução $	Diferença $	TÍTULOS	Fixação $	Execução $	Diferença $
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	2.390,13	-2.609,87	CRÉDITOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.000,00	119.571,68	-21.428,32				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00		-2.000,00	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	279.878,23	123.271,97	-156.606,26
SOMA	148.000,00	121.961,81	-26.038,19	SOMA	279.878,23	123.271,97	-156.606,26
DEFICIT	131.878,23	1.310,16		SUPERAVIT			130.568,07
TOTAL	279.878,23	123.271,97	-26.038,19	TOTAL	279.878,23	123.271,97	-26.038,19

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:FE280F75

CONTABILIDADE
FMAS - BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Fundo Municipal de Assistência Social-Jaraguari			Unid. Gestora Consolidação Parcial			Exercício 2013	
Balanço Financeiro - Anexo 13			Período de: Janeiro até Dezembro			R$	
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ORCAMENTARIAS				ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Assistência Social	123.271,97		
RECEITA PATRIMONIAL	2.390,13			SUBTOTAL		123.271,97	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.571,68			SALDO ATUAL			
SUBTOTAL		121.961,81		2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.328,64		
EXTRAORCAMENTARIAS				3.BANCOS CONTA VINCULADA	65.108,36		
EMPENHOS A PAGAR	15.712,03			SUBTOTAL		101.437,00	
REPASSES FINANCEIRO	36.130,80			TOTAL			224.708,97
SUBTOTAL		51.842,83					
SALDO ANTERIOR							
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.419,70						
3.BANCOS CONTA VINCULADA	26.484,63						
SUBTOTAL		50.904,33					
TOTAL			224.708,97				

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:FDA9BD1E

CONTABILIDADE
FMAS - BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Balanço Patrimonial - Anexo 14				Unid. Gestora Consolidação Parcial			
Exercício 2013				R$			
				Periodo de: Janeiro até Dezembro			
ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ATIVO FINANCEIRO			101.437,00	PASSIVO FINANCEIRO			17.362,03
DISPONIBILIDADES		101.437,00		DÍVIDA FLUTUANTE		17.362,03	
EXECUTIVO	101.437,00			RESTOS A PAGAR	1.650,00		
FUNDOS MUNICIPAIS	101.437,00			PROCESSADOS	1.650,00		
BANCOS C/ MOVIMENTO - PM - BANCO DO BRASIL S.A 23.993,18				RESTOS A PAGAR DE 2012 - PROCESSADOS	1.650,00		
				RP Proc. 2012 - Fonte: 29 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de	1.650,00		
FMAS B.B - C/C 14.120-8 EMPJ	263,56						
				EMPENHOS A PAGAR	15.712,03		
FMAS B.B - C/C 15.846-1 PBT	3.848,01						
				EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.115,00		
FMAS B.B - C/C 15.844-5 FMAS ACP PETI	0,42						
				Despesa de Capital a Pagar	7.115,00		
FMAS B.B - C/C 19.486-7	311,74						
				EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	8.597,03		
FMAS B.B - C/C 20.966-X FEAS ESTADUAL	8.036,03			Despesa Corrente a Pagar	8.597,03		
FMAS B.B - C/C 21.607-0 CONVIVER	69,50						
				SUBTOTAL			17.362,03
FMAS B.B - C/C 21.605-4	259,72			SALDO PATRIMONIAL			161.560,97
FMAS B.B - C/C 28.527-7 IGD	1.320,48			ATIVO REAL LÍQUIDO		161.560,97	
FMAS - B.B. - 30.289-9 FMAS	9.883,72			Ativo Real Líquido	161.560,97		
BANCOS C/ VINCULADA - PM - BANCO DO BRASIL S.A 77.033,89				SUBTOTAL			161.560,97
FMAS B.B - C/C 23.174-6 CONFIN.FEAS	3.797,94			TOTAL			178.923,00
FMAS B.B - C/C 9.839-6 - ASEMA	173,18						
FMAS B.B - C/C 9.838-8 - CASA LAR	8.057,54						
FMAS B.B - C/C 14.115-1 EMPB	122,29						
FMAS B.B - C/C 14.068-6 BINF	0,01						
FMAS B.B - C/C 14.933-0	0,18						
FMAS B.B - C/C 15.845-3 PETI	1.827,41						
FMAS B.B - C/C 23.220-3 PISO BASICO VARIAVEL 3.016,31							

FMAS- B.B - C/C 27.811-4 - CONVÊNIO	156,65						
FMAS B.B - C/C 29.138-2 PETI	842,92						
FMAS B.B - C/C 29.143-9 CRAS	46.860,65						
FMAS B.B - C/C 29.132-3 IGD SUAS	1.061,19						
FMAS B.B - C/C 29.135-8 PBV II	5.942,35						
FMAS B.B - C/C 29.130-7 BOLSA FAMILIA	5.175,27						
BANCOS C/ VINCULADA - PM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL409,93							
FMAS CEF - C/C 440.030-0 PNAE	409,93						
SUBTOTAL			101.437,00				
ATIVO PERMANENTE			77.486,00				
BENS		77.486,00					
BENS MÓVEIS	77.486,00						
Bens Móveis	77.486,00						
SUBTOTAL			77.486,00				
TOTAL			178.923,00				

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:FDF3008A

CONTABILIDADE
FMAS - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Fundo Municipal de Assistência Social-Jaraguari			Unid. Gestora Consolidação Parcial			Exercício 2013	
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15			Periodo de: Janeiro até Dezembro			R$	
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			129.076,81	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			123.271,97
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		121.961,81		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		123.271,97	
RECEITA PATRIMONIAL	2.390,13			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.156,97		
Receita Patrimonial	2.390,13			Outras Despesas Correntes	116.156,97		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.571,68			INVESTIMENTOS	7.115,00		
Transferências Correntes	119.571,68			Investimentos	7.115,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		7.115,00		RESULTADO PATRIMONIAL			41.935,64
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	7.115,00			SUPERAVIT		41.935,64	
Aquisição de Bens Móveis	7.115,00			Superavit Verificado no Exercício	41.935,64		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			36.130,80	TOTAL			165.207,61
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		36.130,80					
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	36.130,80						
Baixa do Repasse Financeiro	36.130,80						
TOTAL			165.207,61				

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:CFB705EE

CONTABILIDADE
FMAS - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ANEXO 16

Fundo Municipal de Assistência Social-Jaraguari				Exercício 2013			
Unid. Gestora Consolidação Parcial				Periodo de: Janeiro até Dezembro			
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16				R$			
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
Não existe movimentação no período.							

Publicado por:
Anderson Crivelli Silva
Código Identificador:86A7F1BC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
RESOLUÇÃO 017/2014 CMAS

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação para Co-financiamento Estadual de Assistência Social, referente ao exercício de 2014.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1762 de 25 de novembro de 2011 e Lei n.º 1920 de 20/12/2013.

Considerando a 77º deliberação plenária ordinária realizada em 20 de março de 2.014;

Considerando o disposto do Inciso III, do artigo 30 da Lei Federal 8.742/93;

Resolve:

Artigo 1º - Aprova o Plano de Ação para Co-financiamento Estadual de Assistência Social, referente ao exercício de 2014.

I – PREVISÃO DE ATENDIMENTO								
Ação Orçamentária	**Unidade Executora**	**Natureza Jurídica**	**Tipificação Do serviço**	**Público**	**Capacidade de Atendimento**	**Previsão de Atendimento**	**Valor a ser Transferido do FEAS (mensal)**	**Valor a ser Transferido do FEAS (anual)**
Piso Básico Variável – Benefícios Eventuais	Centro de Referência de Assistência Social	CRAS Maria Félix da Silva	Benefício Eventual	Família	3500	350	R$ 2.482,00	R$ 29.784,00
Piso Básico Variável – Benefícios Eventuais	Referência de Assistência Social	CRAS Jardim América	Benefício Eventual	Família	3500	350	R$ 2.482,00	R$ 29.784,00
Piso Fixo de Média Complexidade	Centro de Referência Especializado	CREAS	PSEMC- Serviço Proteção Atendimento Especializado Fam/Ind-PAEFI	Família	185	100	R$ 2.298,00	R$ 27.576,00
Piso Variável de Média Complexidade	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE	Unidades Privadas	PSEMC- Serviço Proteção Pessoa/ defic/ Idosas/Fam	Pessoas com Deficiência	160	153	R$ 4.398,00	52.776,00
Piso Fixo de Alta Complexidade	Obra Social Nossa Senhora Santana	Unidades Privadas	PSEAC- Serviço Acolhimento Institucional- Abrigo Institucional	Idosos	80	50	R$ 3.698,00	R$ 44.376,00
Piso de Alta Complexidade	Casa Abrigo Municipal	Unidades Públicas	PSEAC- Serviço Acolhimento Institucional- Abrigo Institucional	Crianças e Adolescentes	20	20	R$ 2.372,90	R$ 28.474,80

II – RESUMO EXECUTIVO	
ITEM	**VALOR (R$)**
1. Valor total previsto a ser repassado pelo FEAS (mensal)	**17.730,90**
2. Valor total previsto a ser repassado pelo FEAS (anual)	**212.770,80**

Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Paranaíba/MS, 20 de março de 2014.

REJANE TIAGO DE FREITAS MACHADO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Paranaíba - MS

Publicado por:
Antonio Hamilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:9FDE354A

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2014 - EDITAL Nº. 008/2014

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, através da Comissão de Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 090,de 18 de novembro de 2013, alterada pela Portaria nº 024/2014, de 08 de março de 2014, torna público para conhecimento dos interessados, o **resultado da prova escrita do Concurso Público nº 001/2014**
A classificação dos candidatos aprovados será realizada após a prova de títulos para os cargos de nível superior e nível médio e o decurso dos prazos previstos nas alíneas "c" e "d" do subitem 5.1 do Edital 001/2013.

I – RESULTADO PROVA ESCRITA

Função	Nome	CPF	Inscr	PORT	MAT	ESPC	Pontos	Resultado
ADVOGADO								
	ALINE MARIA DO NASCIMENTO JARDIM	377.170.038-80	488	10,0	0	35,0	45,0	Reprovado
	AMANDA MEIRELE FAQUINI RODRIGUES	030.091.121-14	59	27,5	0	47,5	75,0	Aprovado
	ANA PAULA CRUVINEL RUELA PEREIRA GARCIA	988.855.291-00	603	22,5	0	37,5	60,0	Aprovado
	APARECIDO JANUÁRIO JÚNIOR	024.869.411-18	1339	30,0	0	37,5	67,5	Aprovado
	BRUNO AUGUSTO PASIAN CATOLINO	349.864.528-51	696	32,5	0	35,0	67,5	Aprovado
	DARCY BOTELHO LIMA	080.651.951-72	1140	17,5	0	30,0	47,5	Reprovado
	DENISE CORRÊA DA COSTA MACHADO BESERRA	711.572.981-68	550	20,0	0	20,0	40,0	Reprovado
	EVY MÁRCIA CHAVES	702.944.451-53	462	30,0	0	47,5	77,5	Aprovado
	FABIANO MORAIS AGI	390.297.191-68	160	32,5	0	52,5	85,0	Aprovado
	FERNANDO LENO CARDOZO	274.306.708-06	800	22,5	0	30,0	52,5	Aprovado
	FRANCIS NEFFE QUEIROZ ARANTES	015.013.111-90	874	12,5	0	35,0	47,5	Reprovado
	FREDERICO QUEIROZ ARANTES	015.013.281-66	736	15,0	0	20,0	35,0	Reprovado
	HELOINA HELENA ALVES DIAS DE ASSIS	898.243.261-20	1155	12,5	0	37,5	50,0	Aprovado
	JOÃO PAULO BRAITE	314.963.408-33	1242	20,0	0	35,0	55,0	Aprovado
	JOÃO VÍTOR FREITAS CHAVES	030.189.061-79	1097	20,0	0	20,0	40,0	Reprovado
	JULIANA SILVA CRUZ	042.681.391-09	1331	22,5	0	37,5	60,0	Aprovado
	MAIRA CRISTINA DA SILVA	029.697.111-17	1134	22,5	0	25,0	47,5	Reprovado
	MAYARA RUIZ DE ALMEIDA	016.044.171-45	169	15,0	0	37,5	52,5	Aprovado
	OLÍMPIA SOUZA DE PAULA	392.280.408-07	1056	22,5	0	42,5	65,0	Aprovado
	ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA	013.788.751-50	471	25,0	0	27,5	52,5	Aprovado
	TAIZ CRISTINA PEREIRA DA SILVA XAVIER	034.867.691-38	1216	12,5	0	35,0	47,5	Reprovado
	TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA	023.139.831-02	128	15,0	0	25,0	40,0	Reprovado
	VALERIA FAGUNDES GARCIA FREITAS DE CARVALHO	024.731.341-62	593	27,5	0	35,0	62,5	Aprovado
	VITOR ANTONIO DE PAULA BRITO	731.909.851-20	813	15,0	0	27,5	42,5	Reprovado
	YASMINE ALTIMARE SILVA CRUZ	265.184.098-00	172	17,5	0	32,5	50,0	Aprovado
	Total de Candidatos: 25							
Função	Nome	CPF	Inscr	PORT	MAT	ESPC	Pontos	Resultado
AGENTE LEGISLATIVO								
	ALESSANDRA ALVES DA SILVA	048.091.391-90	1187	12,5	12,5	15,0	40,0	Reprovado
	ALINE RODRIGUES GUILHERME	728.700.361-91	1204	20,0	20,0	22,5	62,5	Aprovado
	ANA CLAUDIA MARTINS DE ARRUDA	019.792.431-07	45	27,5	20,0	7,5	55,0	Aprovado
	ANDERSON JESUS SANTOS E SANTOS	011.308.555-97	1276	30,0	22,5	10,0	62,5	Aprovado

	ANDRÉ FAUSTINO DIAS	404.234.091-15	191	10,0	20,0	7,5	37,5	Reprovado
	ANDREZA CERVANTES CAMARGO	045.309.741-38	297	30,0	27,5	15,0	72,5	Aprovado
	ANGELA MARIA DA SILVA	030.648.371-84	774	15,0	22,5	17,5	55,0	Aprovado
	BETANIA BATISTA DE MORAES	048.708.581-77	44	15,0	0	17,5	32,5	Reprovado

Função	Nome	CPF	Inscr	PORT	MAT	ESPC	Pontos	Resultado
AGENTE LEGISLATIVO - Continuação								
	BRENDA BORGES FREITAS	031.960.921-94	967	22,5	37,5	12,5	72,5	Aprovado
	CAREN CRISTINA MARTINS DA SILVA	348.427.978-86	117	22,5	12,5	12,5	47,5	Reprovado
	CARINA FERNANDES MARQUES	367.582.318-01	648	22,5	5,0	12,5	40,0	Reprovado
	CASSIA TOSTA LEAL	001.873.791-90	825	25,0	10,0	15,0	50,0	Aprovado
	CATIUSSE DIONISIO DA SILVA	023.943.691-16	924	15,0	32,5	12,5	60,0	Aprovado
	CLAUDIO ROGÉRIO MACHADO	511.480.131-72	905	15,0	25,0	7,5	47,5	Reprovado
	CLAUDIVINO BRAGA DE AQUINO NETO	040.609.651-11	1221	15,0	5,0	7,5	27,5	Reprovado
	CRISTIANE APARECIDA SILVA FERNANDES	012.272.001-61	524	15,0	12,5	15,0	42,5	Reprovado
	CRISTIANE ARAUJO TEIXEIRA	023.633.121-39	809	17,5	5,0	2,5	25,0	Reprovado
	DANIELLE CORREA DA COSTA MACHADO BESERRA	008.725.171-01	666	7,5	17,5	10,0	35,0	Reprovado
	DEBORA COSTA LEAL FURTADO	025.056.881-09	730	17,5	10,0	5,0	32,5	Reprovado
	DENISE FERREIRA DOS SANTOS	047.489.711-77	1334	12,5	25,0	7,5	45,0	Reprovado
	DOUGLAS RENATO DE ANDRADE	001.287.601-17	1193	12,5	20,0	17,5	50,0	Aprovado
	DOUGLAS RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA GRANDE	003.795.041-03	167	20,0	20,0	15,0	55,0	Aprovado
	ELETA APARECIDA GUILHERME RODRIGUES	465.396.381-91	1202	15,0	7,5	10,0	32,5	Reprovado
	ELIANE GOMES BARBOSA	006.886.151-63	513	12,5	27,5	17,5	57,5	Aprovado
	ELIAS FRANCISCO DA SILVA	120.141.878-00	343	17,5	7,5	5,0	30,0	Reprovado
	ELIZANDRA VASCQUES MENDES	893.737.661-04	1200	20,0	15,0	15,0	50,0	Aprovado
	ELIZANGELA APARECIDA RAMOS BORGES	703.165.461-00	420	22,5	35,0	17,5	75,0	Aprovado
	ESMÉRIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	046.447.921-52	365	30,0	20,0	12,5	62,5	Aprovado
	ESTER TIAGO DE QUEIROZ MARTINS	050.901.741-05	1184	15,0	12,5	10,0	37,5	Reprovado
	FABIANA GONÇALVES DE QUEIROZ ALVES	607.960.901-06	772	15,0	10,0	10,0	35,0	Reprovado
	FRANCISCO MARQUES CRUZ NASCIMENTO	755.125.133-20	415	25,0	27,5	12,5	65,0	Aprovado
	GABRIELA TIEME YURA QUEIROZ DE PAULA	018.373.011-90	1172	22,5	27,5	7,5	57,5	Aprovado
	GUILHERME AUGUSTO SAPATERRO	326.726.298-46	199	25,0	35,0	15,0	75,0	Aprovado
	GUSTAVO DUARTE FERREIRA	171.308.077-09	1207	20,0	32,5	15,0	67,5	Aprovado
	HENRIQUE MACIEL DOMINGUES RODRIGUES	046.599.111-44	600	20,0	32,5	12,5	65,0	Aprovado
	IONE VIEIRA DOS SANTOS	357.470.801-72	1257	17,5	7,5	12,5	37,5	Reprovado
	JESSICA GONÇALVES DOS SANTOS	045.735.071-75	1185	17,5	15,0	17,5	50,0	Aprovado
	JOÃO PAULO FERNANDES DE SOUZA	041.721.131-76	1320	17,5	30,0	15,0	62,5	Aprovado
	LAILA SORAIA QUEIROZ DE SOUZA	047.264.911-64	219	17,5	5,0	15,0	37,5	Reprovado
	MAÍLIA CRISTINA FERREIRA COUTO	009.538.881-85	706	30,0	32,5	15,0	77,5	Aprovado
	MARIA EDUARDA VIEIRA	045.563.961-23	1171	22,5	22,5	7,5	52,5	Aprovado
	MARIANE APARECIDA DA SILVA	044.636.781-88	265	12,5	5,0	15,0	32,5	Reprovado
	MARIANE DA GLORIA RUFINO VASCONCELOS	037.741.841-27	1078	20,0	12,5	12,5	45,0	Reprovado
	MARIANNY ALVES	013.308.301-21	778	27,5	30,0	15,0	72,5	Aprovado
	MARINEIDA XAVIER DE ALMEIDA	109.407.088-25	716	20,0	10,0	10,0	40,0	Reprovado
	MAX HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS	052.141.331-11	661	12,5	20,0	7,5	40,0	Reprovado
	MEIRE TEREZINHA PORTO MURIOKA	608.975.111-15	602	20,0	12,5	7,5	40,0	Reprovado
	MICHELI DOS SANTOS	034.213.449-30	181	12,5	17,5	5,0	35,0	Reprovado
	MONICA DE FATIMA AZAMBUJA	003.048.561-42	656	20,0	7,5	12,5	40,0	Reprovado
	MONIQUE COSTA CANTON	049.750.581-97	861	25,0	12,5	12,5	50,0	Aprovado
	NEUZA GONÇALVES DE FARIA	859.358.831-04	549	17,5	10,0	15,0	42,5	Reprovado
	NÉVIA VILELA PEREIRA	980.490.111-00	685	22,5	10,0	12,5	45,0	Reprovado
	ODAIR CESAR RODRIGUES	447.458.261-68	581	12,5	30,0	5,0	47,5	Reprovado
	RAFAEL CORDEIRO DOS SANTOS	033.248.241-33	1330	17,5	37,5	20,0	75,0	Aprovado
	RAÍSSA BORGES MACHADO DE OLIVEIRA	041.529.251-40	1250	12,5	15,0	7,5	35,0	Reprovado

Função	Nome	CPF	Inscr	PORT	MAT	ESPC	Pontos	Resultado
AGENTE LEGISLATIVO - Continuação								
	RICARDO ALBINO DE JESUS	018.376.101-42	1135	17,5	10,0	10,0	37,5	Reprovado
	ROSA CRISTINA PEREIRA SILVA	047.546.241-65	40	17,5	10,0	10,0	37,5	Reprovado
	ROSANA BATISTA FERREIRA	027.853.591-78	1316	12,5	7,5	12,5	32,5	Reprovado
	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	925.028.141-20	263	12,5	12,5	7,5	32,5	Reprovado
	SHAUANE RESENDE DUTRA	028.513.441-88	1197	15,0	10,0	7,5	32,5	Reprovado
	SINÉIA MARA DE PAIVA	571.532.211-15	1199	15,0	12,5	0	27,5	Reprovado
	TÁLYTA FERREIRA DANTAS	006.176.751-47	537	10,0	15,0	15,0	40,0	Reprovado
	VALTER PEREIRA DOS SANTOS	721.455.871-87	673	17,5	25,0	10,0	52,5	Aprovado
	WESLEI MAIQUE OLIVEIRA LOPES	042.296.421-21	436	22,5	35,0	15,0	72,5	Aprovado
	Total de Candidatos: 64							

Função	Nome	CPF	Inscr	PORT	MAT	ESPC	Pontos	Resultado
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS								
	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	748.238.921-00	1294	20,0	32,0	0	52,0	Aprovado
	ANA PAULA DA SILVA LEMES CABRAL	441.498.778-40	1341	48,0	40,0	0	88,0	Aprovado
	ANA ROSA FERREIRA RODRIGUES	718.373.881-72	669	36,0	32,0	0	68,0	Aprovado
	ANTONIO CARLOS ALVES DA GLÓRIA	704.991.601-34	207	48,0	40,0	0	88,0	Aprovado
	CAMILA FERREIRA MORAES	041.301.731-11	316	24,0	32,0	0	56,0	Aprovado
	CLARICE DOS SANTOS VIANNA	734.399.830-72	511	16,0	0	0	16,0	Reprovado
	CLAUDIONOR PAULINO DA SILVA	321.887.301-00	981	12,0	24,0	0	36,0	Reprovado
	CORINA DA SILVA	020.742.191-99	738	20,0	12,0	0	32,0	Reprovado
	DALVO ANTONIO DA SILVA	716.081.331-68	1058	24,0	40,0	0	64,0	Aprovado
	DIRCELENE DE PAULA	614.136.901-49	638	32,0	36,0	0	68,0	Aprovado
	EDILAINE SILVA FELIX	025.433.271-42	1082	28,0	28,0	0	56,0	Aprovado
	ELENIR MARIA DE JESUS BRAVOSI	000.756.591-74	887	36,0	32,0	0	68,0	Aprovado
	ELIANA GONÇALVES DOS SANTOS	018.645.321-30	681	12,0	16,0	0	28,0	Reprovado
	ELIZABET FERNANDES MIRANDA	542.395.241-72	314	8,0	4,0	0	12,0	Reprovado
	EVA APARECIDA MACIEL	705.128.419-34	448	12,0	20,0	0	32,0	Reprovado
	FRANCISCO CARVALHO DA COSTA TICIANO	004.070.721-01	1231	24,0	36,0	0	60,0	Aprovado
	GERALDO ANGELO NORMANDIA SOUZA	322.318.141-53	744	24,0	40,0	0	64,0	Aprovado
	IDILAINE EVANGELISTA DE SOUZA	977.981.851-00	240	20,0	28,0	0	48,0	Reprovado
	JANAINA ROSA DE OLIVEIRA	016.081.331-09	1301	36,0	36,0	0	72,0	Aprovado

	JOÃO MARIA DOS SANTOS	230.761.431-15	667	20,0	20,0	0	40,0	Reprovado
	KERLEY BRITO DE FREITAS	826.832.981-53	616	44,0	36,0	0	80,0	Aprovado
	KRIS HELICLÉIA RIBEIRO DE BRITO	030.084.511-10	614	16,0	20,0	0	36,0	Reprovado
	LEILSON JUNIOR MARIANO ALVES	006.289.251-74	542	12,0	36,0	0	48,0	Reprovado
	LINDOMAR AP. DE CASTRO SUZUKI	663.746.771-53	715	36,0	36,0	0	72,0	Aprovado
	LUCIANA BORGES FLAUSINO	716.700.681-53	763	8,0	36,0	0	44,0	Reprovado
	LUCIANA FURTADO RODRIGUES	002.258.901-51	517	24,0	36,0	0	60,0	Aprovado
	LUCIMAR BERNARDES QUEIROZ QUEIROZ	640.041.391-04	580	28,0	36,0	0	64,0	Aprovado
	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA BARROS BARBOSA	324.401.448-86	552	44,0	40,0	0	84,0	Aprovado
	MARIA CELINA DOS SANTOS FERREIRA	600.805.581-00	155	28,0	24,0	0	52,0	Aprovado
	MARIA EUNICE BARBOZA DOS SANTOS	008.252.511-09	1226	28,0	36,0	0	64,0	Aprovado
	MARIA INEZ MOREIRA	272.525.581-34	576	44,0	40,0	0	84,0	Aprovado
	MARIA LUIZA DA SILVA	016.819.531-37	843	32,0	20,0	0	52,0	Aprovado
	MARIA TEREZA NOGUEIRA CARVALHO	006.238.451-13	674	12,0	16,0	0	28,0	Reprovado
	MARINA FERREIRA DE SOUZA	806.526.461-15	248	28,0	16,0	0	44,0	Reprovado
	MAURA FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA	518.169.461-68	734	36,0	32,0	0	68,0	Aprovado
	MICHELI KARLA CAIRES MAIA	019.341.911-40	555	44,0	40,0	0	84,0	Aprovado
	NICOLE DE OLIVEIRA SOUZA	045.056.831-84	1230	32,0	36,0	0	68,0	Aprovado
	RIQUINA INACIO PORTO	808.065.111-68	765	36,0	40,0	0	76,0	Aprovado
	ROSILENE CECATO	703.450.661-20	216	36,0	36,0	0	72,0	Aprovado

Função	Nome	CPF	Inscr	PORT	MAT	ESPC	Pontos	Resultado
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - Continuação								
	SELMA PEREIRA DA SILVA	013.919.461-46	518	44,0	28,0	0	72,0	Aprovado
	SIMONE QUEIROZ ALMEIDA	782.631.151-91	221	36,0	16,0	0	52,0	Aprovado
	SUZANA LUIZA FREITA	002.992.081-76	1067	40,0	40,0	0	80,0	Aprovado
	TÂNIA APARECIDA DANTAS	010.342.231-51	621	32,0	24,0	0	56,0	Aprovado
	VAGNER PETINELLI	861.855.431-68	1069	32,0	40,0	0	72,0	Aprovado
	VANESSA MENEZES DA COSTA	008.030.781-70	1156	36,0	36,0	0	72,0	Aprovado
	VANUSA CAMARGO	058.799.256-50	921	12,0	24,0	0	36,0	Reprovado
	Total de Candidatos: 46							
Função	Nome	CPF	Inscr	PORT	MAT	ESPC	Pontos	Resultado
		CONTADOR						
	ADRIANO PAULA DE QUEIROZ	950.677.361-00	109	12,5	12,5	7,5	32,5	Reprovado
	JOSE CARLOS DIAS ALMEIDA	608.973.251-68	784	12,5	15,0	10,0	37,5	Reprovado
	JOSE HOMERO DE FREITAS	249.413.441-20	1224	12,5	17,5	10,0	40,0	Reprovado
	MARLON JOSE ANSELMO SILVA	710.520.621-72	902	2,5	7,5	7,5	17,5	Reprovado
	Total de Candidatos: 4							

Função	Nome	CPF	Inscr	PORT	MAT	ESPC	Pontos	Resultado
COPEIRO								
	ADRIANA APARECIDA BATISTA	702.369.411-00	814	32,0	32,0	0	64,0	Aprovado
	ANA CLAUDIA FRANÇA CAMPOS	001.198.741-30	1083	48,0	28,0	0	76,0	Aprovado
	ANDRESILVA MARIA FILHO SILVA	778.209.671-53	886	36,0	36,0	0	72,0	Aprovado
	APARECIDA ROSA ALVES REZENDE DE ALMEIDA	950.268.781-72	609	36,0	12,0	0	48,0	Reprovado
	AURELIANA MARIA DE JESUS	554.540.461-91	515	0	8,0	0	8,0	Reprovado
	BEATRIZ CHOLFE	229.516.078-22	112	36,0	40,0	0	76,0	Aprovado
	CLAUDIA DE QUEIROZ ALMEIDA	475.039.631-15	220	8,0	28,0	0	36,0	Reprovado
	CLEONICE APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES	663.745.881-34	516	24,0	28,0	0	52,0	Aprovado
	CLESIA MARTINS DOS SANTOS	029.928.601-07	608	24,0	32,0	0	56,0	Aprovado
	CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA	003.347.101-03	1228	48,0	40,0	0	88,0	Aprovado
	DORACI APARECIDA SALES DE CARVALHO	640.055.851-91	1277	28,0	24,0	0	52,0	Aprovado
	ELIAINE APARECIDA BARBOSA	446.552.901-53	519	28,0	36,0	0	64,0	Aprovado
	ELIZÂNGELA GARCIA DE SOUZA	015.648.581-89	933	16,0	20,0	0	36,0	Reprovado
	FERNANDA CRISTINA DE FREITAS CRUZ	028.799.371-08	1168	24,0	40,0	0	64,0	Aprovado
	HADAIANY FRANCISCO PEREIRA	011.901.471-81	692	28,0	28,0	0	56,0	Aprovado
	HELENA FERREIRA DOS SANTOS	793.198.821-34	372	24,0	28,0	0	52,0	Aprovado
	JOANA RAFFA NETA	337.914.221-20	507	24,0	40,0	0	64,0	Aprovado
	JOANA RICARDO DE OLIVEIRA	364.564.701-53	509	36,0	32,0	0	68,0	Aprovado
	LUCIANA CANCIO DA SILVA	018.341.312-19	598	40,0	24,0	0	64,0	Aprovado
	LUCIMAR PEREIRA	580.772.511-53	777	32,0	40,0	0	72,0	Aprovado
	MÁBIA SIMONE INACIO DE OLIVEIRA	011.569.961-98	592	28,0	32,0	0	60,0	Aprovado
	MARIA APARECIDA DA SILVA POSTERLI	025.688.016-62	450	28,0	32,0	0	60,0	Aprovado
	MARIA DE LOURDES SOUZA MARIANO	001.060.321-27	1255	28,0	28,0	0	56,0	Aprovado
	MARIA IZABEL DA SILVA	992.984.491-00	634	16,0	16,0	0	32,0	Reprovado
	OSMAILDA DIAS ALVES MACHADO	286.350.191-72	275	40,0	36,0	0	76,0	Aprovado
	PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA	013.091.641-26	848	32,0	32,0	0	64,0	Aprovado
	RAIANE ALVES PEREIRA	027.162.711-51	333	44,0	32,0	0	76,0	Aprovado
	RITA DE CASSIA MALAGUTI ALVES	008.310.721-56	399	28,0	40,0	0	68,0	Aprovado
	RONILDA FRANCISCA DIAS	446.852.111-20	121	24,0	16,0	0	40,0	Reprovado
	ROSICLÉIA CARMEN DE OLIVEIRA	717.006.411-15	469	24,0	40,0	0	64,0	Aprovado
	ROSIMEIRE APARECIDA DE JESUS	820.254.951-53	7	40,0	32,0	0	72,0	Aprovado
	SANDRA MARA CALACIO CANDIDO	004.023.141-07	606	32,0	36,0	0	68,0	Aprovado
	SANDRA REGINA PEREIRA DE LIMA FREITAS	007.874.161-00	159	48,0	36,0	0	84,0	Aprovado

Função	Nome	CPF	Inscr	PORT	MAT	ESPC	Pontos	Resultado
COPEIRO - Continuação								
	SANTINA DA SILVA ARAÚJO	639.091.701-53	158	40,0	24,0	0	64,0	Aprovado
	STEFANIA CAROLINE OVIEDO DA SILVA SOUZA	023.503.421-58	1060	48,0	40,0	0	88,0	Aprovado
	VALDIRENE MARTINS SANTOS	639.088.751-53	950	12,0	24,0	0	36,0	Reprovado
	VALERIA APARECIDA SIQUEIRA	014.816.641-58	831	40,0	36,0	0	76,0	Aprovado
	VERA LUCIA NEVES DOS REIS SANTOS	005.218.611-36	689	24,0	36,0	0	60,0	Aprovado
	WELIDA LOPES SILVA SOUZA	029.746.991-62	354	24,0	28,0	0	52,0	Aprovado
	Total de Candidatos: 39							
Função	Nome	CPF	Inscr	PORT	MAT	ESPC	Pontos	Resultado
OFICIAL LEGISLATIVO								
	ALDO LUIZ DE CARVALHO	608.975.621-00	1212	22,5	12,5	10,0	45,0	Reprovado
	ANA CLAUDIA NOVAES FERREIRA	909.405.631-34	668	12,5	17,5	12,5	42,5	Reprovado
	ANA LETICIA RODRIGUES SILVESTRINI	319.889.668-17	704	27,5	20,0	15,0	62,5	Aprovado

	ANA LINA ANSELMO DE ABREU	995.961.991-53	1189	22,5	5,0	15,0	42,5	Reprovado
	ANTONIO AUGUSTO PINTO JUNIOR	045.950.661-71	698	12,5	17,5	12,5	42,5	Reprovado
	BEATRIZ CARVALHO DE OLIVEIRA	046.448.121-02	677	12,5	7,5	7,5	27,5	Reprovado
	CARLESIO FARIAS SILVA	690.366.401-72	1075	32,5	30,0	15,0	77,5	Aprovado
	CELSO GUSTAVO VIANA RUZA	040.754.601-42	968	15,0	30,0	15,0	60,0	Aprovado
	CLAUDIO RENATO GARCIA LEAL	519.259.071-04	330	7,5	12,5	7,5	27,5	Reprovado
	DALVINA CRISTIANE DE FREITAS	944.915.501-15	357	7,5	5,0	10,0	22,5	Reprovado
	DANIEL MACHADO DE OLIVEIRA NETO	041.529.141-06	1232	12,5	17,5	7,5	37,5	Reprovado
	DANILO REIS BATISTA DA ROCHA	005.651.951-66	344	30,0	32,5	22,5	85,0	Aprovado
	DANUBIA ROBERTA SOARES VIEIRA	015.884.971-00	328	12,5	12,5	5,0	30,0	Reprovado
	DEUSANGELA ADELAIDE DE SOUZA PASCOALOTO	542.405.901-59	371	12,5	20,0	10,0	42,5	Reprovado
	DIEGO FERNANDES BESERRA DE BRITO	036.897.031-07	664	17,5	32,5	15,0	65,0	Aprovado
	EBERSON FREDERICE SANTOS	041.499.751-40	41	17,5	12,5	12,5	42,5	Reprovado
	EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA FREITAS	024.897.121-28	31	17,5	5,0	10,0	32,5	Reprovado
	ELIZANGELA CRISTINA ALVES MAGALHAES	001.584.511-71	242	15,0	10,0	7,5	32,5	Reprovado
	ELIZANGELA SOUZA ALVES	963.945.361-72	605	27,5	32,5	17,5	77,5	Aprovado
	EVERTON ELIAS BORETTI	938.815.411-87	837	10,0	15,0	10,0	35,0	Reprovado
	FÁBIO HENRIQUE DA SILVA ROSA	044.993.811-50	569	25,0	17,5	15,0	57,5	Aprovado
	FABIO LUIZ BARBOSA CASTRO	703.076.101-44	591	15,0	17,5	10,0	42,5	Reprovado
	FABIOLA DE FREITAS PIMENTA LIMA	715.377.831-49	42	20,0	17,5	12,5	50,0	Aprovado
	FERNANDA CÁSSIA DE SOUZA	017.989.401-32	659	15,0	12,5	5,0	32,5	Reprovado
	GABRIELA DE LAET SILVA	056.190.821-48	508	15,0	7,5	12,5	35,0	Reprovado
	GABRIELY RODRIGUES CHAVES	353.234.478-50	10	17,5	15,0	15,0	47,5	Reprovado
	GEAN DE MATOS SOUZA	011.145.131-05	776	10,0	15,0	5,0	30,0	Reprovado
	GEISYBEL LADISLAU LOPES MORAES	016.159.081-02	823	27,5	32,5	15,0	75,0	Aprovado
	GLACIELI DEONIZIO DE JESUS	030.127.201-89	533	15,0	15,0	7,5	37,5	Reprovado
	HELIDA GLAYCI TIAGO SILVA	005.144.101-24	764	27,5	22,5	10,0	60,0	Aprovado
	IVO APARECIDO DOS SANTOS RODRIGUES	022.009.551-54	737	20,0	12,5	10,0	42,5	Reprovado
	JAQUELINE CINTIA DE SOUZA	014.363.221-38	244	17,5	32,5	10,0	60,0	Aprovado
	JESSICA BARROS DA SILVA	017.652.611-04	137	20,0	30,0	12,5	62,5	Aprovado
	JÉSSICA CANTÁRIO MAIA	041.581.161-98	16	15,0	15,0	7,5	37,5	Reprovado
	JOAQUIM FERREIRA DA SILVA NETO	731.773.341-53	641	17,5	27,5	12,5	57,5	Aprovado
	JOSE ALVES RODRIGUES	840.277.621-34	945	15,0	12,5	12,5	40,0	Reprovado
	JUCELIA FERREIRA DE OLIVEIRA	465.429.141-53	817	17,5	12,5	12,5	42,5	Reprovado
	JULIANA DA CONCEIÇÃO FARIAS MOTTA	331.881.108-47	68	20,0	17,5	17,5	55,0	Aprovado
	JULIANE PIVETTA FERRO	359.372.868-04	212	27,5	37,5	10,0	75,0	Aprovado
	LAIZ ARIELI BATISTA DE PAULA	055.123.071-18	1304	17,5	12,5	15,0	45,0	Reprovado

Função	Nome	CPF	Inscr	PORT	MAT	ESPC	Pontos	Resultado
OFICIAL LEGISLATIVO –Continuação								
	LARA MONIELE RODRIGUES DOS SANTOS	026.198.401-20	1333	20,0	12,5	10,0	42,5	Reprovado
	LARISSA CABRAL DA SILVA CÉSPEDE	017.234.831-50	805	15,0	12,5	5,0	32,5	Reprovado
	LUCAS SILVA DOS SANTOS	700.184.791-70	447	12,5	20,0	10,0	42,5	Reprovado
	LUZINETE DO CARMO OLIVEIRA	639.049.001-10	33	27,5	25,0	7,5	60,0	Aprovado
	MARIA DE FÁTIMA RAMOS SANTOS	954.179.311-87	1215	25,0	25,0	15,0	65,0	Aprovado
	MARISA ALCALDE VILELA	969.778.761-15	881	15,0	10,0	15,0	40,0	Reprovado
	MAYSA ANDRADE SAMPAIO	035.163.711-70	122	17,5	15,0	10,0	42,5	Reprovado
	MEIRILAINE JESUS BORGES DUARTE	023.495.951-70	1179	22,5	35,0	12,5	70,0	Aprovado
	MIRELY GOMES DE SOUSA	035.079.651-35	368	17,5	10,0	15,0	42,5	Reprovado
	MISAEL BRITO DE SOUZA	015.305.026-83	1268	27,5	37,5	15,0	80,0	Aprovado
	MOYSA YOSHIMURA DA CRUZ	023.112.281-02	485	15,0	22,5	12,5	50,0	Aprovado
	NAUBIA DE SOUZA MACHADO	013.217.861-31	741	17,5	15,0	10,0	42,5	Reprovado
	NICANOR FRANCISCO DE OLIVEIRA	293.968.401-49	1190	17,5	17,5	2,5	37,5	Reprovado
	OLTAIRE DONIZETE DOS SANTOS	070.685.258-30	751	22,5	22,5	10,0	55,0	Aprovado
	PAULO HENRIQUE MARQUES DE MELLO	017.692.931-24	1205	17,5	20,0	10,0	47,5	Reprovado
	PAULO RICARDO S. SILVA	017.170.681-11	652	20,0	30,0	12,5	62,5	Aprovado
	PEDRO HENRIQUE SOARES PIRES	011.065.591-50	83	15,0	25,0	12,5	52,5	Aprovado
	PERICLES BRANDAO NETO	708.346.361-15	1136	22,5	30,0	15,0	67,5	Aprovado
	REGIANY EULALIA DIAS RODRIGUES	698.490.481-15	693	22,5	15,0	10,0	47,5	Reprovado
	RENATA GUSTINELLI DE OLIVEIRA	267.328.048-04	162	27,5	20,0	10,0	57,5	Aprovado
	RENATO REIS MENEZES BARCELOS NUNES	040.321.261-86	568	25,0	35,0	12,5	72,5	Aprovado
	ROGÉRIO LIMA ROCHA	040.676.241-40	850	35,0	20,0	12,5	67,5	Aprovado
	ROSIMAR PEREIRA DIAS	717.140.811-68	361	22,5	17,5	17,5	57,5	Aprovado
	SARA MARILENA PIRES SILVA FREITAS	039.171.791-05	1137	27,5	17,5	15,0	60,0	Aprovado
	SERGIO HENRIQUE CARVALHO FARIA	019.276.051-30	12	30,0	32,5	15,0	77,5	Aprovado
	SILMO ROSA DE OLIVEIRA	481.264.621-91	578	27,5	10,0	7,5	45,0	Reprovado
	SINTHIA ELENA ALVES DE SOUZA	996.804.401-68	46	35,0	32,5	20,0	87,5	Aprovado
	TAÍS ALVES LEAL	042.492.981-32	884	22,5	12,5	10,0	45,0	Reprovado
	VALDINEI JOSÉ DE MENEZES	985.587.141-34	324	17,5	27,5	20,0	65,0	Aprovado
	VALÉRIA MÁRCIA BARBOSA DE SOUZA	712.127.521-04	52	15,0	2,5	10,0	27,5	Reprovado
	VANESSA CRISTIANE PASCOALOTO	013.919.391-07	798	27,5	20,0	10,0	57,5	Aprovado
	VANESSA MORAIS AGI	481.130.181-15	18	12,5	20,0	7,5	40,0	Reprovado
	VIVIANE LEAL FRANCISCO	836.588.741-04	721	17,5	15,0	12,5	45,0	Reprovado
	WALTER FERRO	638.593.861-15	307	17,5	22,5	12,5	52,5	Aprovado
	YUKIMARA LIBOA NISHIUCHI	000.044.865-60	1191	20,0	25,0	12,5	57,5	Aprovado
	Total de Candidatos: 75							

Função	Nome	CPF	Inscr	PORT	MAT	ESPC	Pontos	Resultado
RECEPCIONISTA								
	ADRIENE DE FREITAS SILVA	017.044.261-62	565	27,5	7,5	12,5	47,5	Reprovado
	ALBERT EINSTEN DE ARAUJO CAMACHO	053.338.471-00	1299	12,5	12,5	7,5	32,5	Reprovado
	ALESSANDRA FERREIRA ARAÚJO	038.334.841-28	125	20,0	12,5	12,5	45,0	Reprovado
	ALESSANDRA GARCIA DE FREITAS	899.670.621-34	461	12,5	12,5	7,5	32,5	Reprovado
	AMANDA CAROLINE SOUSA SILVA	024.076.741-11	1131	15,0	12,5	10,0	37,5	Reprovado
	ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO MARTINS	028.855.431-08	360	22,5	7,5	10,0	40,0	Reprovado
	ANA CLÁUDIA REZENDE MACHADO	012.277.521-05	134	17,5	0	7,5	25,0	Reprovado
	ANA LUCIA SABINO MENDONÇA	840.148.651-34	807	20,0	5,0	12,5	37,5	Reprovado
	ANAÍ FERNANDA FRANCISCO VIEIRA	990.967.731-87	154	25,0	12,5	10,0	47,5	Reprovado
	ANDREIA DE SOUZA PAIVA	709.891.761-34	1072	20,0	12,5	7,5	40,0	Reprovado

	ANDRÉIA SANTA DE OLIVEIRA	036.564.581-89	1177	15,0	10,0	12,5	37,5	Reprovado
	ANE CAROLINE MACHADO GONÇALVES	055.418.011-17	865	17,5	2,5	12,5	32,5	Reprovado
	ANGELA DA SILVA DIAS	909.445.771-72	272	20,0	27,5	10,0	57,5	Aprovado

Função	Nome	CPF	Inscr	PORT	MAT	ESPC	Pontos	Resultado
RECEPCIONISTA - continuação								
	APARECIDA ALVES DE QUEIROZ BORGES	421.909.241-20	1169	30,0	22,5	7,5	60,0	Aprovado
	BARBARA DA SILVA PIMENTA	045.102.171-10	631	22,5	7,5	10,0	40,0	Reprovado
	BETTY CAMILO CORREA GARCIA	047.087.821-52	285	20,0	12,5	12,5	45,0	Reprovado
	BIANCA QUEIRÓZ DE OLIVEIRA	046.693.371-14	866	22,5	25,0	7,5	55,0	Aprovado
	BRUNA EUFRASIO OLIVEIRA	720.129.601-97	63	25,0	12,5	12,5	50,0	Aprovado
	CARLA FERNANDA OLIVEIRA RAMOS	031.143.731-19	680	17,5	2,5	10,0	30,0	Reprovado
	CECILIA ASSIS DE PAULA ROSSI	045.104.181-08	266	25,0	17,5	7,5	50,0	Aprovado
	DANIELA GOMES DE PADUA	018.540.821-40	1265	17,5	10,0	7,5	35,0	Reprovado
	DANILA SOUZA RODRIGUES	030.943.601-06	200	27,5	15,0	10,0	52,5	Aprovado
	DENIZE MALAGUTI ALVES	037.181.511-89	392	20,0	10,0	10,0	40,0	Reprovado
	EDNA BATISTA SOARES	803.442.751-91	1160	20,0	7,5	20,0	47,5	Reprovado
	ELAINE APARECIDA DA SILVA	304.107.858-90	919	17,5	7,5	12,5	37,5	Reprovado
	ELAINE NELINA DE LIMA	963.361.961-00	116	17,5	12,5	7,5	37,5	Reprovado
	ELIS REGINA ALVES GARCIA	024.654.071-04	914	12,5	5,0	7,5	25,0	Reprovado
	ELIZANDRA BORGES DA SILVA	057.166.681-78	820	20,0	17,5	15,0	52,5	Aprovado
	ELIZANGELA DA SILVA VIANA	780.799.261-15	521	22,5	5,0	15,0	42,5	Reprovado
	EMILI LUDIMILA DOS SANTOS	120.753.116-25	770	15,0	12,5	12,5	40,0	Reprovado
	ESTEFANI PEREIRA RAUL RANDOLFO	042.576.141-02	1201	32,5	27,5	15,0	75,0	Aprovado
	ESTELAMAR FIORELLI BARBACOVI	025.978.339-09	539	17,5	10,0	12,5	40,0	Reprovado
	FABIANO HENRIQUE DE BRITO	343.812.468-88	308	17,5	22,5	17,5	57,5	Aprovado
	GERALDO APARECIDO FERREIRA COSTA	038.067.881-03	635	17,5	15,0	20,0	52,5	Aprovado
	GISELE FREITAS DA SILVA	744.065.821-34	657	20,0	7,5	12,5	40,0	Reprovado
	GISLENE CARVALHO RODRIGUES	304.382.718-07	403	17,5	7,5	15,0	40,0	Reprovado
	GRACIETE FERREIRA BEZERRA	799.436.591-49	559	30,0	22,5	15,0	67,5	Aprovado
	IANE MENDES MACHADO	023.044.371-09	317	27,5	20,0	15,0	62,5	Aprovado
	JAÍNA OLIVEIRA DE SOUZA SALVADOR	024.896.481-01	951	15,0	12,5	15,0	42,5	Reprovado
	JANAINA PASTORA MACHADO	010.497.571-73	1227	12,5	7,5	5,0	25,0	Reprovado
	JAQUELINE RESENDE TORRES	025.308.531-42	711	30,0	25,0	15,0	70,0	Aprovado
	JOSE UISLEY ARAUJO	002.155.091-37	597	32,5	25,0	15,0	72,5	Aprovado
	JULIANA DE SOUZA FREITAS	022.194.151-71	101	20,0	15,0	7,5	42,5	Reprovado
	KAILA BARBOSA DA SILVA FEITOSA	023.793.741-71	793	15,0	22,5	7,5	45,0	Reprovado
	KEYLLA FERNANDES THOMÁZ	006.780.531-03	180	25,0	15,0	2,5	42,5	Reprovado
	LAISLA FERNANDA SILVA MOURA	050.862.661-73	794	27,5	35,0	7,5	70,0	Aprovado
	LARISSA SILVA GIMENES	045.079.231-58	922	15,0	17,5	7,5	40,0	Reprovado
	LETÍCIA RAMOS DE OLIVEIRA	046.106.911-32	1222	22,5	15,0	17,5	55,0	Aprovado
	LILIAN APARECIDA DA SILVA	000.179.031-57	599	25,0	10,0	12,5	47,5	Reprovado
	LILIAN JOSE DOS SANTOS	637.994.641-15	251	27,5	17,5	10,0	55,0	Aprovado
	LIVIA FERREIRA SANTANA	004.287.451-30	595	17,5	2,5	7,5	27,5	Reprovado
	LOVAINIA FERREIRA DA SILVA SOUZA	043.899.201-62	1288	20,0	15,0	5,0	40,0	Reprovado
	LUCIANA ALVES DA SILVA MACHADO SILVEIRA	707.349.331-34	917	20,0	5,0	5,0	30,0	Reprovado
	LUCIANA SABINO VIDAL	950.764.251-04	712	20,0	7,5	15,0	42,5	Reprovado
	LUCIANE APARECIDA VIANA FERREIRA	714.847.791-34	678	25,0	12,5	17,5	55,0	Aprovado
	LUDIMILA FERREIRA DA SILVA	050.970.671-18	726	17,5	7,5	15,0	40,0	Reprovado
	LUMA DE OLIVEIRA TONET	033.134.851-97	1159	30,0	10,0	15,0	55,0	Aprovado
	MARA LUCIA FILHO SILVA	822.452.311-04	876	25,0	30,0	15,0	70,0	Aprovado
	MARCELA CRISTINA PEREIRA GARCIA BERNADES FONSECA	000.582.411-75	164	17,5	7,5	7,5	32,5	Reprovado
	MARCIA SOCORRO RIBEIRO ALVES	954.994.401-82	1057	30,0	10,0	15,0	55,0	Aprovado
	MARIA APARECIDA DE JESUS	819.822.831-49	32	20,0	7,5	7,5	35,0	Reprovado
	MYLLENA APARECIDA ASSIS OLIVEIRA	007.480.591-64	842	25,0	15,0	10,0	50,0	Aprovado
	NAIRA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	052.467.101-06	1173	22,5	2,5	10,0	35,0	Reprovado
	RAFAELA FERREIRA SILVA	050.970.691-61	540	32,5	35,0	15,0	82,5	Aprovado

Função	Nome	CPF	Inscr	PORT	MAT	ESPC	Pontos	Resultado
RECEPCIONISTA - continuação								
	RENATA RIBEIRO DE SOUZA	877.028.861-53	264	20,0	25,0	12,5	57,5	Aprovado
	SAMANTA DE FARIAS RODRIGUES	041.260.771-97	1141	20,0	10,0	7,5	37,5	Reprovado
	SAMARA RODRIGUES	030.457.401-54	811	20,0	10,0	15,0	45,0	Reprovado
	TAINÁ PEREIRA PEDROZO SILVA	048.671.351-27	528	20,0	20,0	5,0	45,0	Reprovado
	TAINARA ALVES CARDOZO	054.417.991-96	530	27,5	35,0	17,5	80,0	Aprovado
	TALITA PERALTA CUENCA MOTTA	030.851.221-92	14	27,5	10,0	2,5	40,0	Reprovado
	TANIA NUNES TORRES	321.469.838-92	249	12,5	2,5	7,5	22,5	Reprovado
	THATIANE DA SILVA MARTINS	727.413.761-15	687	17,5	10,0	7,5	35,0	Reprovado
	URQUIZA QUEIROZ GUILHERME	294.786.001-25	1210	5,0	12,5	5,0	22,5	Reprovado
	VALDIRENE RIBEIRO DE JESUS	519.245.601-00	1310	30,0	12,5	10,0	52,5	Aprovado
	Total de Candidatos: 74							

Função	Nome	CPF	Inscr	PORT	MAT	ESPC	Pontos	Resultado
SECRETÁRIO LEGISLATIVO								
	ALESSANDRA D'ARC SANTOS PEREIRA	420.976.061-72	1151	22,5	22,5	27,5	72,5	Aprovado
	ANA CAROLINA DE ARAÚJO MARQUES	022.777.111-79	352	22,5	17,5	25,0	65,0	Aprovado
	ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA JUNIOR	020.628.761-57	525	15,0	20,0	22,5	57,5	Aprovado
	CAROLINE BIZO SEVERINO DA SILVA	025.767.201-02	891	15,0	7,5	12,5	35,0	Reprovado
	CÉLIO BARROS CAVALCANTE	582.319.001-87	1130	20,0	12,5	30,0	62,5	Aprovado
	DANILO RIBEIRO DE FREITAS	001.190.021-08	387	5,0	7,5	17,5	30,0	Reprovado
	ELIANE DUARTE MACHADO	077.306.506-73	544	22,5	20,0	27,5	70,0	Aprovado
	ENIO ANTONIO MANFROI FILHO	011.178.081-06	1158	22,5	20,0	30,0	72,5	Aprovado
	FABIANA GERALDI NEVES	421.967.011-49	1059	17,5	5,0	17,5	40,0	Reprovado
	FABRICIA POSTERLI CAVALCANTE	731.558.101-49	390	10,0	12,5	22,5	45,0	Reprovado
	FRANCIANE ASSIS OLIVEIRA	024.731.371-88	3	25,0	17,5	27,5	70,0	Aprovado
	GERALDO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR	024.658.671-05	802	12,5	17,5	25,0	55,0	Aprovado
	GESSICA RODRIGUES DE QUEIROZ	033.522.111-40	1340	12,5	20,0	25,0	57,5	Aprovado
	JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA QUIM	027.530.701-80	762	22,5	10,0	25,0	57,5	Aprovado
	KEILA MARIA GRANDO	014.304.741-81	575	17,5	7,5	30,0	55,0	Aprovado

	LILIAN APARECIDA DE SOUZA	006.348.371-84	111	22,5	20,0	32,5	75,0	Aprovado
	LILIANE APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	028.926.201-12	754	20,0	20,0	30,0	70,0	Aprovado
	MAIZA MACIEL DOMINGUES RODRIGUES	542.415.701-78	5	5,0	7,5	15,0	27,5	Reprovado
	MARIA APARECIDA RODRIGUES	923.362.801-91	838	0	7,5	15,0	22,5	Reprovado
	MILENE FERREIRA BEZERRA	993.702.631-87	419	20,0	5,0	22,5	47,5	Reprovado
	NATALIA CRISTINA DA SILVA	343.295.858-71	1314	5,0	22,5	17,5	45,0	Reprovado
	RAMON FLORENCIO DE SOUSA	991.271.562-49	1089	15,0	10,0	27,5	52,5	Aprovado
	REGIANE QUEIROZ ANDRADE MARQUES	013.742.601-18	672	22,5	15,0	15,0	52,5	Aprovado
	RICARDO DOS SANTOS SOUZA	023.923.841-93	1181	15,0	20,0	30,0	65,0	Aprovado
	RODRIGO TIAGO PELI	012.104.111-56	425	17,5	17,5	20,0	55,0	Aprovado
	ROSEMARY BEVILAQUA DA SILVA FAUSTINO DIAS	403.288.051-49	192	15,0	7,5	20,0	42,5	Reprovado
	SANDRA REGINA ALVES TIAGO DA SILVA	475.046.761-87	932	10,0	2,5	12,5	25,0	Reprovado
	SILVIO MACHADO MOREIRA	001.174.691-22	327	7,5	17,5	15,0	40,0	Reprovado
	SISSI FARIA SOUTO	343.295.548-01	836	10,0	7,5	15,0	32,5	Reprovado
	STHEFANE FRANCO ROSA	016.641.611-80	234	30,0	20,0	25,0	75,0	Aprovado
	VANESSA FLAVIA FREITAS DE SOUZA MELO	993.870.771-87	913	17,5	5,0	22,5	45,0	Reprovado
	WELITON BARCELOS DA SILVA	706.724.401-30	273	5,0	15,0	17,5	37,5	Reprovado
	Total de Candidatos: 32							

Função	Nome	CPF	Inscr	PORT	MAT	ESPC	Pontos	Resultado
TELEFONISTA								
	ANTONIA MARIA DA SILVA	356.146.411-49	64	22,5	7,5	10,0	40,0	Reprovado

Função	Nome	CPF	Inscr	PORT	MAT	ESPC	Pontos	Resultado
TELEFONISTA - Continuação								
	DORINA MARTINS LIMA	562.318.731-53	1282	12,5	7,5	5,0	25,0	Reprovado
	EDNA SILVA SIMÕES MENEZES	017.867.571-76	683	15,0	20,0	17,5	52,5	Aprovado
	ELIGIA DANIEL PEREIRA BARBOZA	640.048.211-34	94	20,0	5,0	5,0	30,0	Reprovado
	KENIA CRISTINA MOREIRA	009.726.681-79	168	20,0	10,0	10,0	40,0	Reprovado
	LIDIANE MARIA DE JESUS SILVA	053.673.891-20	1195	20,0	15,0	10,0	45,0	Reprovado
	LUCELIA RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	709.441.641-53	434	27,5	22,5	7,5	57,5	Aprovado
	LUCIANA APARECIDA DA SILVA FERNANDES	446.566.701-97	733	15,0	12,5	7,5	35,0	Reprovado
	LUCINDA ALVES DE PAULA	437.257.591-20	153	25,0	15,0	2,5	42,5	Reprovado
	MIRIANE REZENDE DA SILVA	695.094.681-34	990	12,5	7,5	12,5	32,5	Reprovado
	MONICA DA SILVA BEM	022.121.421-61	283	17,5	12,5	10,0	40,0	Reprovado
	NEUZIRA APARECIDA FERREIRA DA SILVA COUTO	338.161.151-87	710	20,0	17,5	10,0	47,5	Reprovado
	SILVANA APARECIDA TOSQUE DE OLIVEIRA	017.869.371-58	918	32,5	10,0	7,5	50,0	Aprovado
	VALDETE GOMES DA SILVA	445.806.731-15	1115	20,0	7,5	12,5	40,0	Reprovado
	Total de Candidatos: 14							
Função	Nome	CPF	Inscr	PORT	MAT	ESPC	Pontos	Resultado
VIGIA								
	ALBERTO AISSA	018.549.428-59	1157	36,0	36,0	0	72,0	Aprovado
	ANTONIO SOUZA FERRO	313.893.171-53	206	24,0	32,0	0	56,0	Aprovado
	CLAUDECI SATURNINO DA SILVA	963.242.601-00	1133	16,0	32,0	0	48,0	Reprovado
	EUCLIDES ALVES FERREIRA	582.368.721-49	110	20,0	32,0	0	52,0	Aprovado
	GILDO CLAUDIO FERREIRA	465.423.881-68	1114	24,0	28,0	0	52,0	Aprovado
	ISAIAS FERNANDES	321.886.681-20	505	12,0	12,0	0	24,0	Reprovado
	MARIO ALVES ARANHA	018.430.468-73	690	28,0	32,0	0	60,0	Aprovado
	RIVAILSON CARLOS DE OLIVEIRA	915.963.431-68	532	32,0	36,0	0	68,0	Aprovado
	VAILTON PORFIRIO DE PADUA	298.473.621-49	1269	16,0	20,0	0	36,0	Reprovado
	Total de Candidatos: 9							
	Total Geral de Candidatos: 382							

II – RESULTADO PROVA ESCRITA- CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Função	Nome	CPF	Inscr	PORT	MAT	ESPC	Pontos	Resultado
SECRETÁRIO LEGISLATIVO								
	REGIANE QUEIROZ ANDRADE MARQUES	013.742.601-18	672	22,5	15,0	15,0	52,5	Aprovado

Paranaíba/MS, 24 de março de 2014

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO

JOSCIMARA CANTÁRIO DE OLIVEIRA
Presidente

ANTONIO FERREIRA DE VASCONCELOS
Membro

Publicado por:
Maíza Maciel Domingues Rodrigues
Código Identificador:F3BAF037

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 005/2014

PROCESSO Nº **030/2014**
MODALIDADE: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014**
OBJETO: **FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, FILTROS, GRAXA, ESTOPA E OUTROS, A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PARANAÍBA-MS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ACOSTADO NOS AUTOS.**

EMPRESAS DETENTORAS:

1. AUTO POSTO TREVÃO LTDA
2. PAULO HUMBERTO FERREIRA DA COSTA-ME

Aos vinte e quatro dias do mês Março do ano de dois mil quatorze, na sede da Prefeitura do Município Paranaíba, situada na Avenida Juca Pinhé, Nº 333, Jardim Santa Mônica, Na Cidade de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ, brasileiro, casado, Advogado, portador da Cédula de Identidade RG. nº 6.122.133-8-SSP/MS e do CPF nº 204.103.951-53, residente e domiciliado à Avenida Juca Pinhé, nº 340, Bairro Jardim Santa Mônica, nesta cidade de Paranaíba-MS, e o Sr. ARILDO MOREIRA, brasileiro, casado, agente administrativo, portador da Cédula de Identidade RG nº 415.460 SSP-RO e CPF nº 332.172.202-00, residente e domiciliado à Rua José Freitas de Oliveira, nº 1995, Jardim América, nesta Cidade de Paranaíba-MS, e as empresas:

1. AUTO POSTO TREVÃO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 03.637.832/0001-01, representada pela Sra. CELINA FERREIRA BARBOSA FREITAS, RG nº 491.670 SSP-MS e CPF nº 464.644.921-87, localizada na Rodovia BR-158, km 92, Jardim Trevão, CEP: 79.500-000 – Paranaíba-MS, telefone para contato: (67) 3668-1367 e e-mail: atacadotrevao@yahoo.com.br

2. PAULO HUMBERTO FERREIRA DA COSTA-ME, inscrita no CNPJ Nº 08.472.747/0001-54, representada pelo Sr. PAULO HUMBERTO FERREIRA DA COSTA, RG nº 1.695.390 SSP-MS e CPF nº 800.654.221-04, localizada na Av. Antonio Garcia de Freitas, 575 – Santo Antonio, CEP: 79.500-000 – Paranaíba-MS, telefone para contato: (67) 3668-0717 e e-mail: multcarpba@hotmail.com

Consoante às seguintes condições:

1 - DAS REQUISIÇÕES

Os materiais poderão ser requisitados pelos titulares das unidades orçamentárias diretamente, à Comissão do Sistema de Registro de Preços.
As requisições serão encaminhadas ao Departamento de Compras, contendo:
1. Descrição dos materiais requisitados e quantidade;
2. Data limite e local para entrega;
3. Nome, cargo e matrícula do requisitante;

A CSRP poderá criar formulários de requisição.

2 – DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

2.1 - A CSRP em comum acordo com a DETENTORA estabelecerá o mais adequado meio de comunicação do pedido, admitindo também o uso de telefone, fac-símile, e-mail, desde que:

2.2 - Seja perfeitamente identificado a requisição e o servidor da CSRP responsável;
O servidor da CSRP, competente para o pedido deverá ser prévia e formalmente designado como executor da Ata;

3 – DO CONTROLE DAS REQUISIÇÕES

3.1. Ao receber as requisições a CSRP anotará o pedido no controle de requisições mensalmente o controle de requisições será consolidado por órgão requisitante e remetido à DETENTORA e respectivo ordenadores de despesa para atesto e pagamento;
3.2 – O executor da Ata fará as recomendações necessárias aos órgãos com vistas ao cumprimento dos prazos de requisição, pagamento, atesto, ordem de liquidação, de acordo com o § 3º do art. 5º da Lei 8666/93;
3.3 – O executor da Ata não se obriga a adquirir nenhuma quantitativo dos equipamentos registrados (mínimo e/ou máximo).

4 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de **12 (doze) meses**, a partir da data de sua publicação na Imprensa Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL no sitio www.diariomunicipal.com.br/assomasul.

4.2 - Durante o prazo de vigência desta Ata, a Administração não será obrigada a adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá, ainda, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantidos à (s) empresa (s), neste caso, o contraditório e ampla defesa.

5 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participação deste certame, mediante prévia consulta ao MUNICÍPIO DE PARANAÍBA (órgão gerenciador) e anuência da (s) empresa (s), desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitada, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 094/2010 de 21 de janeiro de 2010; todos municípios do estado de Mato Grosso do Sul e dos demais Estados da Federação, mediante consulta ao órgão gerenciador, obedecendo aos dispositivos legais.

5.2 - Caberá à (s) empresa (s) fornecedora (s) beneficiária (s) da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, a órgão ou entidade que não tenha participado do certame licitatório, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas;

5.3 - Os **órgãos usuários não serão obrigados a comprar o (s) produtos (S) ora registrados** dos fornecedores constante da Ata de Registro de Preços, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

6 - DO PREÇO REGISTRADO

6.1 - Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são inalteráveis durante todo o período de vigência desta, ressalvados os casos excepcionais que permitam o procedimento de reequilíbrio, artigo 15 do Decreto Municipal nº 094/2010 de 21 de janeiro de 2010, sempre obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei nº8.666/93;

6.2 - Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou a majoração do preço dos bens ou serviços registrados, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores Detentores da Ata;

7 - DA REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO

7.1 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao Órgão Gerenciador convocar o fornecedor para uma negociação, com vistas à redução de preços, podendo ocorrer o seguinte:

7.2 - Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o seu preço aos limites encontrados e compatíveis aos de mercado, devendo o novo preço ser registrado na Ata como alteração posterior;

7.2.1 - II - Negociação frustrada, assim entendida aquela em que o fornecedor Detentor da Ata não aceita reduzir seu preço ao valor de mercado, devendo, neste caso, ser liberado do compromisso assumido, para a convocação do fornecedor seguinte, respeitada a ordem classificatória, para negociação;

7.2.2 - III - Se no caso do inciso II, a negociação frustrada se estender a todos os demais fornecedores registrados na Ata, não tendo qualquer deles reduzido o preço do bem ou serviço ao patamar compatível com o mercado, caberá ao Órgão Participante providenciar a contratação desejada por meio de outro certame licitatório regular.

8 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS – MAJORAÇÃO

8.1 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados no SRP, de forma a comprometer o fornecimento pelo Detentor da Ata, nas condições inicialmente acordadas, dever-se-á obedecer ao seguinte procedimento:

8.2 - Cabe ao fornecedor protocolar junto ao Órgão Gerenciador, interpor requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro de preços devidamente justificado e instruído com documentos capazes de evidenciar o surgimento de uma onerosidade excessiva em relação às obrigações inicialmente assumidas, produzida pelo aumento no custo do bem ou serviço no mercado atual, valendo-se, por exemplo, de notas fiscais antigas e recentes, listas de preços de fabricantes, comprovantes de transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes;

8.3 - Ao Órgão Gerenciador cabe a realização das pesquisas de mercado e demais atos necessários, com vistas a verificação da ocorrência da majoração alegada pelo fornecedor, nos moldes do que dispõe o art. 15 Decreto Municipal nº 094/2010;

8.4 - O requerimento de Reequilíbrio de Preços será apreciado pelo Órgão Gerenciador designada por ato administrativo do Secretário Municipal de Administração, ao qual caberá, também, a homologação da decisão final desta Comissão, após a submissão do procedimento à Procuradoria Geral do Município e a Controladoria Geral do Município para fins de análise e parecer;

8.5 - É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento ou a prestação dos serviços enquanto aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente;

8.6 - Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Órgão Gerenciador, o reequilíbrio econômico-financeiro requerido, deverá ser providenciada a **publicação da alteração** da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, para fins de validade do novo preço registrado;

8.7 - Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade vinculada ao prazo regular de validade da Ata de Registro;

8.8 - No caso de indeferimento do Requerimento de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, poderá o Órgão Gerenciador liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada;
Se liberado o primeiro Detentor da Ata, poderá o Órgão Gerenciador providenciar a convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória, para fins de renegociação dos preços registrados;

9 - DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

9.1 - É vedado o recebimento de produtos/materiais ou serviços que possuam marca ou características diversas das constantes na Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como descaracterize, de qualquer forma, o objeto licitado, salvo por fato superveniente ou por motivo de força maior, devidamente justificado, e aceito pela Administração.

10 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

10.1.1 - Descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, do edital ou das leis aplicáveis ao caso;

10.1.2 - Não assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10.1.3 - Restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução;

10.1.4 - Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do Decreto Municipal nº 094/2010;

10.1.5 - Estiverem presentes razões de interesse público.

10.2 - O cancelamento de registro deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador, mediante decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas em lei.

10.3 - O fornecedor poderá solicitar ao Órgão Gerenciador, mediante requerimento devidamente instruído, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, capaz de comprometer a perfeita execução contratual;

10.4 - Conforme recomende a situação, poderá o Órgão Gerenciador realizar as diligências que entender necessárias para a verificação da ocorrência do fato alegado pelo fornecedor como ensejador da solicitação de cancelamento;

10.5 - O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Moto Grosso do Sul, sendo, desta forma, vedada a interrupção no fornecimento de bens ou na prestação de serviços cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa ata.

11 - DA CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO

11.1 - Após a publicação da Ata de SRP, as DETENTORA(S) poderão ser convocadas a fornecer os produtos objetos desta Ata, da seguinte forma:

11.1.1 - A contratação será instrumentalizada por intermédio de Nota de Empenho, emitida pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, em favor da DETENTORA, onde será especificado o item e sua quantidade solicitada, e o endereço de entrega juntamente com a ordem de compra devidamente assinada pelo Secretário da Unidade Orçamentária e do Gerenciador do Sistema de Registro de Preços.

11.2 - Se a Empresa com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a receber a nota de empenho, a Administração convocará a Empresa classificada em segundo lugar, para efetuar o fornecimento e assim por diante, podendo ser registradas tantas Empresas quantas necessárias para que, em função das propostas, seja atingida a quantidade total estimada para o item, aplicando às empresas que se recusaram as penalidades admitidas em lei e previstas no Edital;

11.3 - Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de quantidade ou desempenho superior, devidamente justificado e comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros preços;

11.4 - O (s) fornecimento (s) desta licitação deverá (ão) ser realizado (s) acompanhado (s) de Nota Fiscal e a respectiva Nota de Empenho;

11.5 - A (s) licitante (s) detentora (s) da Ata de Registro de Preços ficará (ao) obrigada(s), quando for o caso, a atender todas as Notas de Empenho emitidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços**, mesmo se a entrega for prevista para data posterior ao vencimento da mesma;**

12 - DA FORMA DE ENTREGA E RECEBIMENTO

12.1 - A entrega do (s) PRODUTO (s) objeto da Licitação será realizada mediante pedido formulado pelo órgão participante, da forma que segue:

12.1.1 - O inicio do fornecimento dos produtos será de 05 (cinco) dias após a entrega da nota de empenho e ordem de fornecimento à contratada, em documento que será emitido pela Secretaria Requisitante.
12.1.2 - A entrega deverá ser feita, de acordo com a necessidade das Secretaria Requisitante, em horário de expediente das 7h:30min às 13h:00min, de segunda a sexta - feira de acordo com os endereços constantes no Anexo I do Edital, com a devida aceitação do responsável pelo recebimento.

12.1.3 - O recebimento do objeto Licitado será feito após o acompanhamento da entrega do responsável técnico do Setor de Almoxarifado Central, juntamente com a vistoria técnica do responsável pelo recebimento de cada Secretaria Requisitante, onde será observada a boa qualidade dos produtos.

12.1.4 - Feita a entrega do objeto licitado pela contratada, o contratante, por intermédio do responsável técnico do Setor de Almoxarifado Central, juntamente com a vistoria técnica do responsável pelo recebimento de cada Secretaria Requisitante de recebimento, realizará de imediato, os exames necessários para aceitação/aprovação do produto de modo a comprovar que o mesmo atende as especificações estabelecidas no Edital, conforme descrito na proposta vencedora.

12.1.5 - Por ocasião da execução, caso seja detectado que os produtos não atendem as especificações do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a licitante a providenciar a substituição de quaisquer produtos que se encontrem em desacordo com as especificações, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

12.1.6 - Somente serão aceitos os produtos que, por ocasião de sua entrega, apresentarem, no mínimo 80% (oitenta por cento) de seu prazo de validade vigente para produtos em que o prazo total for superior a 01 (um) ano e de 90% (noventa por cento) nos produtos em que o prazo de validade total for inferior a 01 (um) ano;

12.2 - O não atendimento do prazo fixado no subitem **19.2 e 19.3 deste Edital,** implicara em pena de rescisão do termo que instrumentaliza a contratação, salvo justificativa fundamental do fornecedor, com a devida aceitação do ordenador de despesas da unidade orçamentária responsável pela contratação.

12.3 - A entrega dos produtos será efetuada de acordo com a necessidade das Secretarias Requisitantes.

12.4 - Após o recebimento do(s) PRODUTO(s) o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pelo setor competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando – se ainda, o cumprimento integral das disposições contidas neste instrumento;

12.5 - A Secretaria Municipal Finanças efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias úteis contados da data da liquidação da despesa;

12.6 - A empresa detentora do registro deverá apresentar obrigatoriamente, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as Certidões que demonstrem a sua regularidade fiscal;

12.7 - Por ocasião do pagamento, a Secretaria de Finanças, verificará se a contratada mantém todas as condições jurídicas que habilitaram no certame, ou seja, a comprovação de se encontra quites junto a **Fazenda Nacional, Estadual, Municipal e o INSS, FGTS e CNDT;**

12.8 - Não haverá sob nenhuma alegação pagamentos antecipados

12.8 1 - No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar obrigatoriamente as seguintes referências:
12.8.1.1 - Objeto da aquisição;
12.8.1.2 - O número do processo que deu origem à contratação;
12.8 1.3 - Numero do empenho;
12.8 1.4 -Numero da Ata de Registro de Preços.

13 - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

13 1 - As obrigações da Contratada são aquelas consignadas no Edital de Pregão Presencial nº 013/2014, e seus anexos, em especial aquelas constantes de seu Anexo I do Edital – Termo de Referência.

14 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

14.1 - As obrigações da Contratante são aquelas consignadas no Edital de Pregão Presencial nº 013/2014, em especial, as constantes dos anexos;

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 - Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Registro de Preços, serão aplicadas à empresa contratada que incorrer em inexecução total ou parcial da prestação as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se ainda, as seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório;
15.1.1 - Advertência;
15.1.2 - multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato, em caso de atraso até 2 (dois) dias para iniciar os serviços ou entregar os produtos a contar do prazo estipulado em cada ordem de serviços emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida;
15.1.3 - multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total do Contrato, em caso de atraso superior a 2 (dois) dias para iniciar os serviços, a contar do prazo estipulado em cada ordem de serviços emitida com base no artigo 86, da Lei nº 8.666, de 1993, até o limite de 10% (Dez por cento);
15.1.4 - Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para a assinatura da Ata de Registro de Preços;
15.1 5 - Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso de inexecução total da Ata de Registro de Preços, independentemente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei;
15.1.6 - Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso do licitante dar causa à rescisão da Ata de Registro de Preços;
15.1.7 - Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo de até 02 (dois) anos;
15.1.8 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município, depois de ressarcido dos prejuízos causados e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada na letra anterior.

15.2 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município, e será descredenciado, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais.

15.3 - As multas serão aplicadas após regular processo administrativo. A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da Contratada. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a Contratada será convocada para complementação do valor homologado;

15.4 - As sanções administrativas previstas nesta Ata são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa.

15.5 - No caso de aplicação de multa em casos não previstos nas letras acima, será observado percentual de 2% (dois por cento) quando a empresa contratada:

15.5.1 - recusar-se a prestar o serviço contratado, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis;
15.5.2 - prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às determinações da fiscalização;
15.5.3 - transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem a concordância expressa do Município;
15.5.4 - negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;
15.5.5 - desatender às determinações da fiscalização;

15.6 - As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo, não podendo ultrapassar a 10% do valor da Nota de Empenho, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venha a ser causado ao interesse público.

15.7 - A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pela contratante à empresa contratada, após o regular processo administrativo.

15.8 - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente comprovado, a critério do Município.

15.9 - O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05(cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.

16 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

16.1 - Se a contratação ocorrer neste exercício, as respectivas despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura do Município de Paranaíba-MS, que tem como Projeto Atividade e Elemento de Despesa de cada Secretaria envolvida, anexo I do Edital – Termo de Referência;

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições;

17.2 - Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes;

17.3 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Municipal nº 094/2010, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas, complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos;

17.4 - Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o ANEXO 01 e 02 - "RESULTADO CLASSIFICATÓRIO", o Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 013/2014 e todos seus anexos, processo administrativo n°. 030/2014.

17.5 - Os Preços Registrados são os constantes no anexo I desta Ata;

17.6 - Fica eleito o foro da Comarca de Paranaíba-MS, para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste. E, por estarem de acordo, lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor e forma.

ANEXO 01 – ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2014 – RESULTADO CLASSIFICATÓRIO

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
LUBRIFICANTES, FILTROS, GRAXA, ESTOPA E OUTROS.

1 AUTO POSTO TREVÃO LTDA8

Item	Descrição do Produto	Marca	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Regis-trado	Valor Total
1	Estopa acondicionado em saco de 25kg	LUANNA	Un	10	**51,20**	**512,00**
5	FILTRO AP 2032	TECFIL	Un	5	**120,00**	**600,00**
6	FILTRO AP 7108	TECFIL	Un	5	**40,00**	**200,00**
7	FILTRO AP 7996	TECFIL	Un	5	**58,00**	**290,00**
8	FILTRO AP 7998	TECFIL	Un	5	**58,00**	**290,00**
9	FILTRO AP 8047	TECFIL	Un	10	**102,00**	**1.020,00**
10	FILTRO AP 9834	TECFIL	Un	20	**56,00**	**1.120,00**
11	FILTRO AR AR 2867	TECFIL	Un	10	**30,00**	**300,00**
12	FILTRO ARL 6091	TECFIL	Un	10	**10,00**	**100,00**
13	FILTRO ARS 3003	TECFIL	Un	5	**66,00**	**330,00**
14	FILTRO ARS 5673	TECFIL	Un	10	**77,00**	**770,00**
15	FILTRO ARS 839	TECFIL	Un	10	**52,00**	**520,00**
16	FILTRO ARS 9839	TECFIL	Un	10	**94,00**	**940,00**
17	FILTRO AS 820	TECFIL	Un	10	**33,00**	**330,00**
18	FILTRO ASR 203	TECFIL	Un	5	**52,00**	**260,00**
19	FILTRO DE AR AP 2710	TECFIL	Un	10	**50,00**	**500,00**
20	FILTRO DE AR AR 3147	TECFIL	Un	10	**30,00**	**300,00**
21	FILTRO DE AR ARL 4150	TECFIL	Un	10	**12,00**	**120,00**
22	FILTRO DE AR ARL 6091	TECFIL	Un	10	**11,00**	**110,00**
23	FILTRO DE AR ARL 8832	TECFIL	Un	15	**10,00**	**150,00**
24	FILTRO DE ARL 4147	TECFIL	Un	10	**11,00**	**110,00**
25	FILTRO DE ARL 8825	TECFIL	Un	10	**18,00**	**180,00**
26	FILTRO FC 164	TECFIL	Un	10	**10,00**	**100,00**
27	FILTRO LUBRIFICANTE PL 519	TECFIL	Un	25	**19,00**	**475,00**
28	FILTRO PC 2/255	TECFIL	Un	20	**13,00**	**260,00**
29	FILTRO PL 366	TECFIL	Un	10	**14,00**	**140,00**
30	FILTRO PSC 410	TECFIL	Un	5	**27,00**	**135,00**
31	FILTRO PSC 411	TECFIL	Un	10	**42,00**	**420,00**
32	FILTRO PSC 496	TECFIL	Un	10	**20,00**	**200,00**
33	FILTRO PSC 72/2	TECFIL	Un	5	**11,00**	**55,00**
34	FILTRO PSC 73/1	TECFIL	Un	5	**14,00**	**70,00**
35	FILTRO PSC 744	TECFIL	Un	20	**22,00**	**440,00**
36	FILTRO PSD 450/1	TECFIL	Un	5	**40,00**	**200,00**
37	FILTRO PSD 460/1	TECFIL	Un	5	**40,00**	**200,00**
38	FILTRO PSD 960	TECFIL	Un	5	**70,00**	**350,00**
39	FILTRO PSL 123	TECFIL	Un	40	**17,00**	**680,00**
40	FILTRO PSL 280	TECFIL	Un	5	**33,00**	**165,00**
41	FILTRO PSL 282	TECFIL	Un	15	**18,00**	**270,00**
42	FILTRO PSL 339	TECFIL	Un	10	**35,00**	**350,00**
43	FILTRO PSL 417	TECFIL	Un	30	**38,00**	**1.140,00**
44	FILTRO PSL 47	TECFIL	Un	20	**15,00**	**300,00**
45	FILTRO PSL 55	TECFIL	Un	25	**14,00**	**350,00**
46	FILTRO PSL 560	TECFIL	Un	10	**15,00**	**150,00**
47	FILTRO PSL 619	TECFIL	Un	15	**10,00**	**150,00**
48	FILTRO PSL 714	TECFIL	Un	10	**23,00**	**230,00**
49	FILTRO PSL 900	TECFIL	Un	5	**20,00**	**100,00**
50	FILTRO PSL 959	TECFIL	Un	5	**19,00**	**95,00**
51	FILTRO PSL 962	TECFIL	Un	5	**23,00**	**115,00**

52	FLUIDO DE FREIO DOT 3 embalagem 500ml	LUBRAX	Un	150	**8,00**	**1.200,00**
53	FLUIDO DE FREIO DOT 4 embalagem 500ml	LUBRAX	Un	100	**13,00**	**1.300,00**
54	GRAXA - BALDE 20 KG Graxa embalagem 20kg. Analises Tipicas:- Grau NLGI 2 - Penetração Trabalhada 60x (0,1 mm) 285 - Ponto de Gota (oC) 190 - Características do Óleo Básico - Viscosidade a 40oC (cSt) 195 - Viscosidade a 100oC (cSt) 15,0	LUBRAX	balde	30	**230,00**	**6.900,00**
55	GRAXA CHASSI - TAMBOR 170 KG Graxa, tambor com 170 Kg.	INCOL LUB	Un	5	**1.040,00**	**5.200,00**
56	JOGO DE FILTRO COMBUSTIVEL DB 704	TECFIL	JG	15	**6,50**	**97,50**
57	JOGO DE FILTRO COMBUSTIVEL PC 2/155	TECFIL	JG	15	**8,00**	**120,00**
58	OLEO DE DIREÇÃO E TRANSMISSÃO ATF TIPO A embalagem 1000ml Dexron III	LUBRAX	Un	100	**12,50**	**1.250,00**
59	OLEO LUBRIFICANTE 10W API CF4 embalagem balde 20lts - Analises tipicas: - Grau SAE 10W/20 - Densidade a 20/4oC 0,8846 - Ponto de Fulgor (VA) (oC) 240 - Ponto de Fluidez (oC) -24 - Viscosidade a 40oC (cSt) 183,7 - Viscosidade a 100oC (cSt) 20,80 - Índice de Viscosidade 134 - Cinzas Sulfatadas (% peso) 0,50 - Classificação - API CF 4	LUBRAX	balde	25	**194,00**	**4.850,00**
62	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - API SL/CF Embalagem 1000ml ANÁLISES TÍPICAS: GRAU SAE 15W/40 Densidade a 20/4ºC 0,8845 Ponto de Fulgor (VA) (ºC) 234 Ponto de Fluidez (ºC) -24 Viscosidade a 40ºC (cSt) 110,0 Viscosidade a 100ºC (cSt) 14,7 Índice de Viscosidade 130 Cinzas Sulfatadas (%peso) 0,95	LUBRAX	Un	144	**15,00**	**2.160,00**
63	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS API TC - embalagem 500ml Analises Tipicas: - Grau SAE 30 - Densidade a 20/4oC 0,8839 - Ponto de Fulgor (PM) (oC) 88 - Ponto de Fluidez (oC) -21 - Viscosidade a 40oC (cSt) 94,6 - Viscosidade a 100oC (cSt) 11,50 - Índice de Viscosidade 110 - Cinzas Sulfatadas (%peso) 0,16	LUBRAX	Un	150	**7,00**	**1.050,00**
64	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SL - embalagem 1000ml Analises tipicas: - Grau SAE 20W/50 - Densidade a 20/4oC 0,8846 - Ponto de Fulgor (VA) (oC) 240 - Ponto de Fluidez (oC) -24 - Viscosidade a 40oC (cSt) 183,7 - Viscosidade a 100oC (cSt) 20,80 - Índice de Viscosidade 134 - Cinzas Sulfatadas (% peso) 0,50 - Classificação - API SJ	LUBRAX	Un	150	**13,00**	**1.950,00**
65	OLEO LUBRIFICANTE 30W API CF 4 - acondicionado em embalagem de 20 litros (balde) API CF 4 Analises Tipicas: - Grau SAE 10W 30 40 50 - Densidade a 20/4oC 0,8775 0,8941 0,8963 0,8997 - Ponto de Fulgor (VA) (oC) 226 256 262 272 - Ponto de Fluidez (oC) -24 -18 -6 -6 - Viscosidade a 40oC (cSt) 36,7 109 163,5 226,2 - Viscosidade a 100oC (cSt) 5,95 11,9 15,46 19,41 - Índice de Viscosidade 105 97 95 97 - Cinzas Sulfatadas (% peso) 1,18 1,18 1,18 1,18 - Índice de Basicidade Total (mgKOH/g) 11,4 11,4 11,4 11,4	LUBRAX	balde	30	**188,00**	**5.640,00**
66	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50 API SF embalagem 1000ml	LUBRAX	Un	100	**12,50**	**1.250,00**
68	OLEO LUBRIFICANTE 433 - acondicionado em embalagem 20 litros - balde - Transmissão conjugada.	LUBRAX	balde	30	**215,00**	**6.450,00**
69	OLEO LUBRIFICANTE 5W40 - API SL - Embalagem de 1000ml - Analise tipicas: Grau SAE 5W40 Densidade a 20/4ºC 0,8546 Ponto de Fulgor (VA) (ºC) 224 Ponto de Fluidez (ºC) -30 Índice de Basicidade Total (IBT) (mgKOH/g) 9,50 Viscosidade a 40ºC (cSt) 90,1 Viscosidade a 100ºC (cSt) 14,6 Índice de Viscosidade 170 Cinzas Sulfatadas (%peso) 1,30	LUBRAX	Un	48	**33,00**	**1.584,00**
71	OLEO LUBRIFICANTE 90 - acondicionado em embalgem 18 litros - balde - API GL 5 Analises tipicas: - Grau SAE 90 85W/140 140 - Densidade a 20/4oC 0,9016 0,9098 0,9100 - Ponto de Fulgor (VA) (oC) 222 220 216 - Ponto de Fluidez (oC) -15 -18 -12 - Viscosidade a 40oC (cSt) 193 400 398 - Viscosidade a 100oC (cSt) 17,95 28,2 28,12 - Índice de Viscosidade 98 97 97 - Corrosão à Lâmina de Cobre, 3h, 100oC 1b 1b 1b	GIRUX	balde	60	**215,00**	**12.900,00**
TOTAL						**70.093,50**

2 PAULO HUMBERTO FERREIRA DA COSTA-ME

Item	Descrição do Produto	Marca	Unid.	Quantidade Estimada	Valor Regis-trado	Valor Total
2	FILTRO 2RO 127 177 E	VW	Un	10	**122,00**	**1.220,00**
3	FILTRO 2RO 127 177 J	VW	Un	20	**105,00**	**2.100,00**
4	FILTRO 2RP 127 491	TECFIL	Un	10	**70,00**	**700,00**
60	OLEO LUBRIFICANTE 140 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - API SL/CF balde 20 litros CI 4 API motor novo - Analises Tipicas: - Grau SAE 15W/40 - Densidade a 20/4°C 0,8808 - Ponto de Fulgor (VA) (°C) 230 - Ponto de Fluidez (°C) -27 - Viscosidade a 40°C (cSt) 110,0 - Viscosidade a 100°C (cSt) 14,8 - Índice de Viscosidade 139 - Cinzas Sulfatadas (% peso) 1,07	GIRUX	balde	60	**225,00**	**13.500,00**
61	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 balde 20 litros CI 4 API motor novo - Analises Tipicas: - Grau SAE 15W/40 - Densidade a 20/4°C 0,8808 - Ponto de Fulgor (VA) (°C) 230 - Ponto de Fluidez (°C) -27 - Viscosidade a 40°C (cSt) 110,0 - Viscosidade a 100°C (cSt) 14,8 - Índice de Viscosidade 139 - Cinzas Sulfatadas (% peso) 1,07	GIRUX	Un	60	**226,00**	**13.560,00**
67	OLEO LUBRIFICANTE 40 - acondicionado em embalagem de 20 litros (balde) API CF 4 Analises Tipicas: - Grau SAE 10W 30 40 50 - Densidade a 20/4oC 0,8775 0,8941 0,8963 0,8997 - Ponto de Fulgor (VA) (oC) 226 256 262 272 - Ponto de Fluidez (oC) -24 -18 -6 -6 - Viscosidade a 40oC (cSt) 36,7 109 163,5 226,2 - Viscosidade a 100oC (cSt) 5,95 11,9 15,46 19,41 - Índice de Viscosidade 105 97 95 97 - Cinzas Sulfatadas (% peso) 1,18 1,18 1,18 1,18 - Índice de Basicidade Total (mgKOH/g) 11,4 11,4 11,4 11,4	GIRUX	balde	200	**166,00**	**33.200,00**
70	OLEO LUBRIFICANTE 68 - acondicionado em embalagem 20 litros - balde AW Analises Tipicas: - Grau ISO 5 10 15 22 32 46 68 100 150 220 - Densidade a 20/4 oC 0,8446 0,8551 0,8569 0,8594 0,8632 0,8686 0,8744 0,8796 0,8858 0,8920 - Ponto de Fulgor (VA) (oC) 138 186 198 212 232 244 260 270 274 280 - Ponto de Fluidez (oC) -15 -24 -33 -15 -21 -18 -18 -18 -12 -9 - Viscosidade a 40 oC (cSt) 4,43 10,53 15,07 20,8 30,2 44,3 65,3 94,9 147,0 217 - Viscosidade a 100 oC (cSt) 1,60 2,73 3,56 4,24 5,38 6,83 8,77 11,08 14,82 19,04 - Índice de Viscosidade 95 96 118 108 113 110 107 103 100 99 - Índice de Acidez Total (mgKOH/g) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 - Demulsibilidade, 30min 54,4Oc 82oC	GIRUX	balde	200	**186,00**	**37.200,00**
TOTAL						**101.480,00**

ANEXO 02 – ATA REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2014 – RESULTADO CLASSIFICATÓRIO

Item	CLASSIFICAÇÃO	
	1º LUGAR	**2º LUGAR**
	AUTO POSTO TREVÃO LTDA	**PAULO HUMBERTO FERREIRA DA COSTA-ME**
	PAULO HUMBERTO FERREIRA DA COSTA-ME	**AUTO POSTO TREVÃO LTDA**
	PAULO HUMBERTO FERREIRA DA COSTA-ME	**AUTO POSTO TREVÃO LTDA**
	PAULO HUMBERTO FERREIRA DA COSTA-ME	**AUTO POSTO TREVÃO LTDA**
	AUTO POSTO TREVÃO LTDA	**PAULO HUMBERTO FERREIRA DA COSTA-ME**

	AUTO POSTO TREVÃO LTDA	PAULO HUMBERTO FERREIRA DA COSTA-ME

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

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO PM

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]
Portaria STN nº 437/2012

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.541.563,28		PASSIVO CIRCULANTE	1.634.370,75	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.857.648,19		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	26.397,06	
			Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo	1.683.915,09		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	812.682,10	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária	1.683.915,09		Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	795.291,59	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.249.774,25		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.473.408,29	
Ativo Realizável a Longo Prazo	54.167,55		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.473.408,29	
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	54.167,55				
			TOTAL DO PASSIVO	4.107.779,04	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos	1.007,23				
Participações Permanentes	1.007,23		Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência	1.007,23		Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento					
			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes					
			Demais Reservas		
Imobilizado	26.194.599,47				
			Resultados Acumulados	28.683.558,49	
Bens Móveis	5.558.206,95				
Bens Imóveis	20.636.392,52		Resultado do Exercício	11.672.581,56	
			Resultados de Exercícios Anteriores	16.191.300,15	
Intangível					
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores	819.676,78	
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.683.558,49	
TOTAL	32.791.337,53		TOTAL	32.791.337,53	

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:9F8B4781

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO PM

CONSOLIDADO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]
Portaria STN nº 437/2012

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.735.532,32	
Impostos	10.590.010,91	
Taxas	145.521,41	
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	463.379,30	
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		

Contribuição de Iluminação Pública	463.379,30	
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	12.307,43	
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	12.307,43	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	273.789,60	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	62.968,45	
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	210.821,15	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	91.062.446,87	
Transferências Intragovernamentais	34.894.061,53	
Transferências Intergovernamentais	46.552.150,23	
Transferências das Instituições Privadas	3.770,84	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	9.612.464,27	
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.856.965,28	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.856.965,28	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	104.404.420,80	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	32.937.158,91	
Remuneração a Pessoal	1.151.459,09	
Encargos Patronais	1.754.220,04	
Benifícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	30.031.479,78	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	100.085,55	
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benificios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	60.000,00	
Políticas Publicas de Transferência de Renda	37.584,31	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.501,24	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	22.194.788,49	
Uso de Material de Consumo	8.311.682,61	
Serviços	13.882.785,88	
Depreciação, Amortização de Exaustão	320,00	
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	216.922,99	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais	216.922,99	
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	34.894.061,53	
Transferências Intragovernamentais	34.894.061,53	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos	389.631,37	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	389.631,37	
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias	514.097,21	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.691,86	
Contribuições	452.405,35	
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.485.093,19	
Premiações	34.500,00	
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.450.593,19	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	92.731.839,24	
Resultado Patrimonial do Período	11.672.581,56	

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ABNER ALCÂNTARA DOS SANTOS
Tesoureiro Municipal

RONILDO GARCIA DE OLIVEIRA
Contador- CRC-MS 010866/O-2

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:B2ABE58E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS				Unid.GestoraConsolidaçãoParcial			Exercício 2013
Balanço Orçamentário - Anexo 12				Período de: Janeiro até Dezembro			R$
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão $	Execução $	Diferença $	TÍTULOS	Fixação $	Execução $	Diferença $
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.120,34	120,34	CRÉDITOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	408.015,31	458.530,54	50.515,23				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10,04	10,04	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.203.836,41	1.109.527,28	-94.309,13
				ESPECIAIS	177.800,00	131.151,01	-46.648,99
SOMA	409.015,31	459.660,92	50.645,61	SOMA	1.381.636,41	1.240.678,29	-140.958,12
DEFICIT	972.621,10	781.017,37		SUPERAVIT			191.603,73
TOTAL	1.381.636,41	1.240.678,29	50.645,61	TOTAL	1.381.636,41	1.240.678,29	50.645,61

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:51F68786

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS				Unid.GestoraConsolidaçãoParcial			Exercício 2013
Balanço Orçamentário - Anexo 12				Período de: Janeiro até Dezembro			R$
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão $	Execução $	Diferença $	TÍTULOS	Fixação $	Execução $	Diferença $
RECEITA PATRIMONIAL		2.263,76	2.263,76	CRÉDITOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.632,20	108.236,53	-8.395,67	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	116.632,20	75.173,30	-41.458,90
SOMA	116.632,20	110.500,29	-6.131,91	SOMA	116.632,20	75.173,30	-41.458,90
				SUPERAVIT		35.326,99	35.326,99
TOTAL	116.632,20	110.500,29	-6.131,91	TOTAL	116.632,20	110.500,29	-6.131,91

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:FE1939B3

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNDO DES. ENSINO BÁSICO - FUNDEB			Unid. Gestora Consolidação Parcial				Exercício 2013
Balanço Financeiro - Anexo 13			Período de: Janeiro até Dezembro				R$
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ORCAMENTARIAS				ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Educação	2.800.249,86		
RECEITA PATRIMONIAL	8.166,66			SUBTOTAL		2.800.249,86	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.882.630,13			EXTRAORCAMENTARIAS			
SUBTOTAL		2.890.796,79		RESPONSABILIDADE DIVERSAS	43.417,54		
EXTRAORCAMENTARIAS				DESCONTOS	735.010,57		
EMPENHOS A PAGAR				SUBTOTAL		778.428,11	
RESPONSABILIDADE DIVERSAS	91.211,72			SALDO ATUAL			
DESCONTOS	687.216,39			2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.263,01		
SUBTOTAL		778.428,11		SUBTOTAL		109.263,01	
SALDO ANTERIOR				TOTAL			3.687.940,98
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.716,08						
SUBTOTAL		18.716,08					
TOTAL			3.687.940,98				

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:CAE7ED08

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS	Unid.GestoraConsolidaçãoParcial	Exercício2013
Balanço Financeiro - Anexo 13	Período de: Janeiro até Dezembro	R$
RECEITA	DESPESA	

TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ORCAMENTARIAS				ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Assistência Social	1.240.678,29		
RECEITA PATRIMONIAL	1.120,34			SUBTOTAL		1.240.678,29	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	458.530,54			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
RECEITAS DE CAPITAL				RESPONSABILIDADES DIVERSAS	6.124,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10,04						
				SUBTOTAL		6.124,00	
SUBTOTAL		459.660,92		EXTRAORCAMENTARIAS			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				SERVIÇOS DA DÍVIDA	2.852,48		
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	836.815,30			DESCONTOS	144.423,72		
SUBTOTAL		836.815,30		SUBTOTAL		147.276,20	
EXTRAORCAMENTARIAS				SALDO ATUAL			
RESTOS A PAGAR (INSCRITOS)	176.486,50			2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	189.393,52		
DESCONTOS	131.951,28			3.BANCOS CONTA VINCULADA	318.898,70		
SUBTOTAL		308.437,78		SUBTOTAL		508.292,22	
SALDO ANTERIOR				TOTAL			1.902.370,71
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.097,70						
3.BANCOS CONTA VINCULADA	148.359,01						
SUBTOTAL		297.456,71					
TOTAL			1.902.370,71				

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:897C553D

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE	Unid. Gestora Consolidação Parcial	Exercício 2013
Balanço Financeiro - Anexo 13	Período de: Janeiro até Dezembro	R$

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ORCAMENTARIAS				ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Assistência Social	75.173,30		
RECEITA PATRIMONIAL	2.263,76			SUBTOTAL		75.173,30	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.236,53			SALDO ATUAL			
SUBTOTAL		110.500,29		2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.176,01		
EXTRAORCAMENTARIAS				SUBTOTAL		52.176,01	
RESTOS A PAGAR (INSCRITOS)	1.723,95			TOTAL			127.349,31
SUBTOTAL		1.723,95					
SALDO ANTERIOR							
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.125,07						
SUBTOTAL		15.125,07					
TOTAL			127.349,31				

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:B8D4F368

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNDO DES. ENSINO BÁSICO - FUNDEB	Unid. Gestora Consolidação Parcial	Exercício 2013
Balanço Patrimonial - Anexo 14	Periodo de: Janeiro até Dezembro	R$

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ATIVO FINANCEIRO			109.263,01	SALDO PATRIMONIAL			109.263,01
DISPONIBILIDADES		109.263,01		ATIVO REAL LÍQUIDO		109.263,01	
EXECUTIVO	109.263,01			Ativo Real Líquido	109.263,01		
BANCOS	109.263,01			SUBTOTAL			109.263,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.263,01			TOTAL			109.263,01
B.B. FUNDEB	109.263,01						
SUBTOTAL			109.263,01				
TOTAL			109.263,01				

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:271B3409

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS	Unid.GestoraConsolidaçãoParcial	Exercício 2013
Balanço Patrimonial - Anexo 14	Periodo de: Janeiro até Dezembro	R$

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ATIVO FINANCEIRO			508.292,22	PASSIVO FINANCEIRO			176.486,50
DISPONIBILIDADES		508.292,22		DÍVIDA FLUTUANTE		176.486,50	
EXECUTIVO	508.292,22			RESTOS A PAGAR	176.486,50		
BANCOS	508.292,22			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	176.486,50		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.921,11			PROCESSADOS	92.673,50		
BCO DO BRASIL S/A SIAS-FNAS-API-CR	14.235,29			RESTOS A PAGAR DE 2013 - PROCESSADOS	92.673,50		

BCO DO BRASIL S/A FNAS/AG. JOVEM	3.733,27			RP Proc. 2013 - Fonte: 100 - Recursos Ordinários	49.107,87		
Protecao S B J 15 a 17 - Bolsa	5.952,55			RP Proc. 2013 - Fonte: 125 - TRASNF. DE CONVÊNIOS - EA	2.900,00		
				RP Proc. 2013 - Fonte: 129 - TRASNF. DE RECURSO	40.665,83		
BANCOS CONTA VINCULADA	484.371,11			NÃO PROCESSADOS	83.813,00		
PSE- MC PETI- BOLSA	11.249,22			RESTOS A PAGAR DE 2013 - NAO PROCESSADOS	83.813,00		
PSB - JOVEM - BAJ	40.538,34			RP N.Proc. 2013 - Fonte: 100 - Recursos Ordinários	7.083,00		
CREAS	25.687,50			RP N.Proc. 2013 - Fonte: 125 - TRASNF. DE CONVÊNIOS7-ESTADO			
FMASPBV- AGENTE JOVEM	5.311,06			RP N.Proc. 2013 - Fonte: 129 - TRASNF. DE RECURSO D3.FNAS0			
FMAS IGDBF	2.136,01			SUBTOTAL			176.486,50
FMAS-PSB/PBT/CRAS	8.238,73			SALDO PATRIMONIAL			331.805,72
BB PISO M COMP-PETI	15,17			ATIVO REAL LÍQUIDO		331.805,72	
PF BENEFICIOS EVENTUAIS	3.514,26			Ativo Real Líquido	331.805,72		
PMSQ FMAS CRAS	129,80			SUBTOTAL			331.805,72
PMSQ FMASPBVII	12.583,53			TOTAL			508.292,22
PBF - CRAS	19,62						
PROJOVEM - PBV I	5,86						
PSETEQUEDASFMASPTMC	2.000,60						
PSETEQUEDASFMASPJOV	13.667,25						
PSETEQUEDASFMASPBVII	9.947,24						
PSETEQUEDASFMASIGD-SUAS	10.845,48						
PSETEQUEDASFMASPBFI	24.772,77						
PSETEQUEDASFMASPVMC	9.342,42						
PSETEQUEDASFMASPFMC	150.063,38						
PSETEQUEDASFMASPACI	4.380,00						
PSETEQUEDASFMASSIGDBF	51.390,01						
PSETEQUEDASFMASPBVII	2.486,24						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.825,50						
PREF. MUNIC. SETE QUEDAS/ALUGUEL SOCIAL	77.021,12						
FMAS SSCFV	16.200,00						
SUBTOTAL			508.292,22				
TOTAL			508.292,22				

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:8AB4189D

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QU			Periodo de: Janeiro até Dezembro				Exercício2013
Balanço Patrimonial - Anexo 14			Unhid. Gestora Parcial				R$
ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ATIVO FINANCEIRO			52.176,01	PASSIVO FINANCEIRO			1.723,95
DISPONIBILIDADES		52.176,01		DÍVIDA FLUTUANTE		1.723,95	
EXECUTIVO	52.176,01			RESTOS A PAGAR	1.723,95		
BANCOS	52.176,01			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	1.723,95		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.176,01			PROCESSADOS	1.723,95		
				RESTOS A PAGAR DE 2013 - PROCESSADOS	1.723,95		
BCO DO BRASIL S/A-FMIS	52.176,01						
				RP Proc. 2013 - Fonte: 181 - OUTRAS TRANSF.	1.723,95		
SUBTOTAL			52.176,01				
				SUBTOTAL			1.723,95
TOTAL			52.176,01	SALDO PATRIMONIAL			50.452,06
				ATIVO REAL LÍQUIDO		50.452,06	
				Ativo Real Líquido	50.452,06		
				SUBTOTAL			50.452,06
				TOTAL			52.176,01

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:B85DE547

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNDO DES. ENSINO BÁSICO - FUNDEB			Unid. Gestora Consolidação Parcial				Exercício 2013
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15			Periodo de: Janeiro até Dezembro				R$
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			2.890.796,79	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			2.800.249,86
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.890.796,79		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.800.249,86	
RECEITAS CORRENTES	2.890.796,79			DESPESAS CORRENTES	2.800.249,86		
RECEITA PATRIMONIAL	8.166,66			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.800.249,86		
Receita Patrimonial	8.166,66			Pessoal e Encargos Sociais	2.800.249,86		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.882.630,13			VARIAÇÕES PASSIVAS			90.546,93
Transferências Correntes	2.882.630,13			RESULTADO PATRIMONIAL		90.546,93	
TOTAL			2.890.796,79	SUPERAVIT	90.546,93		
				Superavit Verificado no Exercício	90.546,93		
				TOTAL			2.890.796,79

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:8868FF40

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS			Unid.GestoraConsolidaçãoParcial				Exercício 2013
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15			Periodo de: Janeiro até Dezembro				R$
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			470.071,92	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			1.240.678,29
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		459.660,92		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.240.678,29	
RECEITAS CORRENTES	459.650,88			DESPESAS CORRENTES	1.230.267,29		
RECEITA PATRIMONIAL	1.120,34			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	636.839,19		
Receita Patrimonial	1.120,34			Pessoal e Encargos Sociais	636.839,19		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	458.530,54			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593.428,10		
Transferências Correntes	458.530,54			Outras Despesas Correntes	593.428,10		
RECEITAS DE CAPITAL	10,04			DESPESAS DE CAPITAL	10.411,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10,04			INVESTIMENTOS	10.411,00		
Transferências de Capital	10,04			Investimentos	10.411,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		10.411,00		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			16.535,00
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	10.411,00			INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS		16.535,00	
Aquisição de Bens Móveis	10.411,00			BAIXA DE BENS E VALORES	16.535,00		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			897.637,01	Baixa de Bens Móveis	10.411,00		
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS		897.637,01		Outras Baixas de Bens e Valores	6.124,00		
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	897.637,01			VARIAÇÕES PASSIVAS			110.495,64
Cancelamento/Baixa de Restos a Pagar	60.821,71			RESULTADO PATRIMONIAL		110.495,64	
OUTRAS INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	836.815,30			SUPERAVIT	110.495,64		
Insubsistências Passivas Diversas	836.815,30			Superavit Verificado no Exercício	110.495,64		
TOTAL			1.367.708,93	TOTAL			1.367.708,93

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:FDAE9D88

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNDO DES. ENSINO BÁSICO - FUNDEB			Unid. Gestora Consolidação Parcial				Exercício2013
Balanço Orçamentário - Anexo 12			Período de: Janeiro até Dezembro				R$
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão $	Execução $	Diferença $	TÍTULOS	Fixação $	Execução $	Diferença $
RECEITA PATRIMONIAL	17.455,71	8.166,66	-9.289,05	CRÉDITOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.029.816,32	2.882.630,13	-147.186,19				
				ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.047.272,03	2.800.249,86	-247.022,17
SOMA	3.047.272,03	2.890.796,79	-156.475,24				
				SOMA	3.047.272,03	2.800.249,86	-247.022,17
				SUPERAVIT		90.546,93	90.546,93
TOTAL	3.047.272,03	2.890.796,79	-156.475,24	TOTAL	3.047.272,03	2.890.796,79	-156.475,24

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:33E6FA23

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS			Unid.GestoraConsolidaçãoParcial				Exercício 2013
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15			Periodo de: Janeiro até Dezembro				R$
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			110.500,29	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			75.173,30
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		110.500,29		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		75.173,30	
RECEITAS CORRENTES	110.500,29			DESPESAS CORRENTES	75.173,30		
RECEITA PATRIMONIAL	2.263,76			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.173,30		
Receita Patrimonial	2.263,76			Outras Despesas Correntes	75.173,30		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.236,53			VARIAÇÕES PASSIVAS			35.326,99
Transferências Correntes	108.236,53			RESULTADO PATRIMONIAL		35.326,99	
TOTAL			110.500,29	SUPERAVIT	35.326,99		
				Superavit Verificado no Exercício	35.326,99		
				TOTAL			110.500,29

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:D0640091

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS			Unid. Gestora Consolidação Parcial				Exercício 2013
Balanço Orçamentário - Anexo 12			Período de: Janeiro até Dezembro				R$
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão $	Execução $	Diferença $	TÍTULOS	Fixação $	Execução $	Diferença $
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	260,27	-739,73	CRÉDITOS			
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00		-4.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.196.724,89	1.852.063,01	-344.661,88	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	6.404.313,59	5.958.893,43	-445.420,16
					225.000,00	210.557,98	-14.442,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00		-2.000,00	ESPECIAIS			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	224.504,62	203.672,74	-20.831,88				
					6.629.313,59	6.169.451,41	-459.862,18
SOMA	2.428.229,51	2.055.996,02	-372.233,49	SOMA			
DEFICIT	4.201.084,08	4.113.455,39		SUPERAVIT			87.628,69
TOTAL	6.629.313,59	6.169.451,41	-372.233,49	TOTAL	6.629.313,59	6.169.451,41	-372.233,49

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:8E1A40C4

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS			Unid. Gestora Consolidação Parcial				Exercício 2013
Balanço Financeiro - Anexo 13			Período de: Janeiro até Dezembro				R$
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ORCAMENTARIAS				ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Saúde	6.169.451,41		
RECEITA PATRIMONIAL	260,27			SUBTOTAL		6.169.451,41	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.852.063,01			EXTRAORCAMENTARIAS			
RECEITAS DE CAPITAL				RESTOS A PAGAR (PAGOS)	20.873,04		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	203.672,74			RESPONSABILIDADE DIVERSAS	13.490,74		
SUBTOTAL		2.055.996,02		DESCONTOS	1.065.902,63		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				SUBTOTAL		1.100.266,41	
RESPONSABILIDADE DIVERSAS	4.075.951,50			SALDO ATUAL			
SUBTOTAL		4.075.951,50		2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.588,86		
EXTRAORCAMENTARIAS				3.BANCOS CONTA VINCULADA	1.648.722,04		
RESTOS A PAGAR (INSCRITOS)	695.186,65			SUBTOTAL		1.657.310,90	
RESPONSABILIDADE DIVERSAS	13.490,74			TOTAL			8.927.028,72
DESCONTOS	920.051,54						
SUBTOTAL		1.628.728,93					
SALDO ANTERIOR							
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.998,98						
3.BANCOS CONTA VINCULADA	1.148.353,29						
SUBTOTAL		1.166.352,27					
TOTAL			8.927.028,72				

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:8CF8730F

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS			Unid. Gestora Consolidação Parcial				Exercício 2013
Balanço Patrimonial - Anexo 14			Periodo de: Janeiro até Dezembro				R$
ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ATIVO FINANCEIRO			1.657.310,90	PASSIVO FINANCEIRO			1.382.144,23
DISPONIBILIDADES		1.657.310,90		DÍVIDA FLUTUANTE		1.382.144,23	
EXECUTIVO	1.657.310,90			RESTOS A PAGAR	1.382.144,23		
BANCOS	1.657.310,90			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	1.382.144,23		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.238,49			PROCESSADOS	145.712,72		
BCO DO BRASIL S/A F. SAUDE	1.238,49			RESTOS A PAGAR DE 2013 - PROCESSADOS	145.712,72		
BANCOS CONTA VINCULADA	1.656.072,41			RP Proc. 2013 - Fonte: 100 - Recursos Ordinários	121.345,90		
BCO DO BRASIS S/A ASS. FARMAC. EST. MS	30,19			RP Proc. 2013 - Fonte: 112 - SERVIÇOS DE SAÚDE	116,00		
Termo Contrat. n. 10456/2007	3.425,07			RP Proc. 2013 - Fonte: 114 - TRASNF. DE RECURSOS D	23.903,62		
				RP Proc. 2013 - Fonte: 125 - TRASNF. DE CONVÊNIOS - ES	347,20		
CR.NR.0280513-01/2008	0,60			NÃO PROCESSADOS	1.236.431,51		
CR.NR.0280513-01/08/APLIC	775.238,83			RESTOS A PAGAR DE 2009 - NAO PROCESSADOS	686.957,58		
PAB FIXO	25.800,00			RP N.Proc. 2009 - Fonte: 000 - RECURSOS DO TESOU686MUNICIPAL			
PROG. ASSIST. FARM. BASICA	70,78			RESTOS A PAGAR DE 2013 - NAO PROCESSADOS	549.473,93		
TFVS-TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE	24.959,16			RP N.Proc. 2013 - Fonte: 100 - Recursos Ordinários	194.971,98		
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	785,52			RP N.Proc. 2013 - Fonte: 114 - TRASNF. DE RECURSO1DOSUS5			
TETO MUNIC. MED. ALTA COMP. AMB. HOSPIT.	14.750,67			RP N.Proc. 2013 - Fonte: 125 - TRASNF. DE CONVÊNIO ESTADO	165.199,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.350,37			SUBTOTAL			1.382.144,23
FMS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	84.123,37			SALDO PATRIMONIAL			275.166,67
FMS-SAUDE DA FAMILIA	93.345,92			ATIVO REAL LÍQUIDO		275.166,67	
				Ativo Real Líquido	275.166,67		
FMS- SAUDE BUCAL	6.882,00						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF ESTADUAL	54.829,69			SUBTOTAL			275.166,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FPPP ASS. FARMC.	12.725,90			TOTAL			1.657.310,90
IMP. DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-CAPS	8.342,50						
CAPS- Saude Mental	7.406,98						
INSULINOS DEPENDETES- ESTADUAL	15.598,15						
FMS - POVOS INDIGENAS	85.434,50						

FMS - PAB-FIXO	48.256,99						
Programa de Requalif. de USB- Reformas	11.795,47						
CONV. ACADEMIA DE SAUDE	0,15						
FMS/ADICIONAL/FIS/SAUDE	608,01						
Conv. 762334/2011-Residuos Solidos - Coletor de	188.438,15						
FMS/AGENTES DE COMB. A ENDEMIAS-ACE	18.291,27						
FMS-AQ CONTADOR DE CELULAS	33.128,99						
FMS-AQ. AMBULANCIA 02	65.175,25						
FMS-AP ULTRASSONOGRAFIA	69.277,93						
SUBTOTAL			1.657.310,90				
TOTAL			1.657.310,90				

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:A55F64DE

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS			Unid. Gestora Consolidação Parcial				Exercício 2013
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15			Periodo de: Janeiro até Dezembro				R$
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			2.055.996,02	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			6.169.451,41
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.055.996,02		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.169.451,41	
RECEITAS CORRENTES	1.852.323,28			DESPESAS CORRENTES	5.684.234,44		
RECEITA PATRIMONIAL	260,27			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.045.136,13		
Receita Patrimonial	260,27			Pessoal e Encargos Sociais	4.045.136,13		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.852.063,01			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.639.098,31		
Transferências Correntes	1.852.063,01			Outras Despesas Correntes	1.639.098,31		
RECEITAS DE CAPITAL	203.672,74			DESPESAS DE CAPITAL	485.216,97		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	203.672,74			INVESTIMENTOS	485.216,97		
Transferências de Capital	203.672,74			Investimentos	485.216,97		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			4.530.578,19	VARIAÇÕES PASSIVAS			417.122,80
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS		4.530.578,19		RESULTADO PATRIMONIAL		417.122,80	
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	4.530.578,19			SUPERAVIT	417.122,80		
Cancelamento/Baixa de Restos a Pagar	454.626,69			Superavit Verificado no Exercício	417.122,80		
RECEITA EXTRA	4.075.951,50			TOTAL			6.586.574,21
Recebimento da Prefeitura	4.075.951,50						
TOTAL			6.586.574,21				

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:2F46E278

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS				Unid.GestoraConsolidaçãoParcial			Exercício 2013
Balanço Orçamentário - Anexo 12				Período de: Janeiro até Dezembro			R$
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão $	Execução $	Diferença $	TÍTULOS	Fixação $	Execução $	Diferença $
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	723.829,68	896.943,91	173.114,23	CRÉDITOS			
RECEITA PATRIMONIAL	1.771.298,42	842.211,10	-929.087,32				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.299.938,30	1.492.135,67	192.197,37	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.939.650,87	750.201,92	-3.189.448,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	144.584,47	136.943,44	-7.641,03				
(-) Deduções da Receita		-664.634,26	-664.634,26	SOMA	3.939.650,87	750.201,92	-3.189.448,95
SOMA	3.939.650,87	2.703.599,86	-1.236.051,01	SUPERAVIT		1.953.397,94	1.953.397,94
TOTAL	3.939.650,87	2.703.599,86	-1.236.051,01	TOTAL	3.939.650,87	2.703.599,86	-1.236.051,01

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:3B8754CB

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						Exercício		
						2013		
Balanço Orçamentário - Anexo 12						Período de: Janeiro até Dezembro		
						R$		
RECEITA				DESPESA				
TÍTULOS	Previsão $	Execução $	Diferença $	TÍTULOS		Fixação $	Execução $	Diferença $
				CRÉDITOS				
SOMA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES		78.000,00	73.958,00	-4.042,00
				SOMA		78.000,00	73.958,00	-4.042,00
DEFICIT	78.000,00	73.958,00		SUPERAVIT				4.042,00
TOTAL	78.000,00	73.958,00		TOTAL		78.000,00	73.958,00	

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:178C2109

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				Exercício			
Balanço Financeiro - Anexo 13				2013			
				R$			
				Período de: Janeiro até Dezembro			
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				ORCAMENTARIAS			
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	71.928,00			Assistência Social	73.958,00		
SUBTOTAL		71.928,00		SUBTOTAL		73.958,00	
SALDO ANTERIOR				TOTAL			73.958,00
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.030,00						
SUBTOTAL		2.030,00					
TOTAL			73.958,00				

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:3FF0C97B

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS				Unid.Gestora Consolidação Parcial		Exercício 2013	
Balanço Financeiro - Anexo 13				Período de: Janeiro até Dezembro		R$	
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ORCAMENTARIAS				ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Previdência Social	750.201,92		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	896.943,91			SUBTOTAL		750.201,92	
RECEITA PATRIMONIAL	842.211,10			EXTRAORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				PROVISÃO PARA PERDAS EM APLIC. DA CART.	1.679.571,01		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.492.135,67			I P S S Q	56.169,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRI	136.943,44			SUBTOTAL		1.735.740,58	
Deduções da Receita				SALDO ATUAL			
Deduções da Receita	-664.634,26			3.BANCOS CONTA VINCULADA	14.737.529,80		
SUBTOTAL		2.703.599,86		SUBTOTAL		14.737.529,80	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				TOTAL			17.223.472,30
RECEB. REPASSE DO MUNICIPIO	170,00						
SUBTOTAL		170,00					
EXTRAORCAMENTARIAS							
RESTOS A PAGAR (INSCRITOS)	12.223,63						
I P S S Q	56.169,57						
RECEB. REPASSE DO MUNICIPIO	238,00						
SUBTOTAL		68.631,20					
SALDO ANTERIOR							
3.BANCOS CONTA VINCULADA	14.451.071,24						
SUBTOTAL		14.451.071,24					
TOTAL			17.223.472,30				

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:A3A8665B

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS				Exercício			
				2013			
Balanço Patrimonial - Anexo 14				R$			
				Periodo de: Janeiro até Dezembro			
ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ATIVO FINANCEIRO			16.417.100,81	PASSIVO FINANCEIRO			12.223,63
DISPONIBILIDADES		16.417.100,81		DÍVIDA FLUTUANTE		12.223,63	
EXECUTIVO	16.417.100,81			RESTOS A PAGAR	12.223,63		
BANCOS	14.737.529,80			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	12.223,63		
BANCOS CONTA VINCULADA	14.737.529,80			PROCESSADOS	11.573,63		
				RESTOS A PAGAR DE 2013 - PROCESSADOS	11.573,63		
BCO DO BRASIL S/A-IPSSQ MANUTENCAO	136.735,25						
				RP Proc. 2013 - Fonte: 103 - Contriuibção p/ o Regime Pro1p1ri.	11.573,63		
BCO DO BRASIL S/A IPSSQ	12.108.045,76						
				NÃO PROCESSADOS	650,00		
IPSSQ PENSÕES	2.096.173,05						
				RESTOS A PAGAR DE 2013 - NAO PROCESSADOS	650,00		
BRADESCO IPSSQ	396.575,74						
				RP N.Proc. 2013 - Fonte: 103 - Contriuibção p/ o Regime Prop	650,00		
PROVISÃO PARA PERDAS EM APLIC. DA CART. DO IPSS1.Q	1.679.571,01						
				SUBTOTAL			12.223,63
PROVISÃO PARA PERDAS EM APLIC. DA CART. DO IPS1S.6Q7	1.679.571,01			PASSIVO PERMANENTE			31.080.366,66
PROVISÃO PARA P. EM APLIC. RENDA FIXA	1.679.571,01			PROVISÃO MATEMATICA DO RPPS		31.080.366,66	
SUBTOTAL			16.417.100,81	SUBTOTAL			31.080.366,66
ATIVO PERMANENTE			824.101,67				

				TOTAL			31.092.590,29
BENS		175.379,00					
BENS MÓVEIS	28.010,00						
Móveis e Utensílios	1.200,00						
Máquinas e Equipamentos	26.810,00						
BENS IMÓVEIS	147.369,00						
Edificações	147.369,00						
CRÉDITOS		648.722,67					
Outros Créditos	648.722,67						
SUBTOTAL			824.101,67				
SALDO PATRIMONIAL			13.851.387,81				
PASSIVO REAL DESCOBERTO		13.851.387,81					
Passivo Real Descoberto	13.851.387,81						
SUBTOTAL			13.851.387,81				
TOTAL			31.092.590,29				

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:0178482C

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				Exercício			
				2013			
Balanço Patrimonial - Anexo 14				R$			
				Periodo de: Janeiro até Dezembro			
ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
Não há Saldo Ativo no período				Não há saldo Passivo no período			
SUBTOTAL			0,00	SUBTOTAL			0,00
TOTAL			0,00	TOTAL			0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:ECC13D01

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				Unid. Gestora Consolidação Parcial			Exercíciom 2013
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15				Periodo de: Janeiro até Dezembro			R$
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			71.928,00	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			73.958,00
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		71.928,00		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		73.958,00	
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS DIVERSAS	71.928,00			DESPESAS CORRENTES	73.958,00		
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	71.928,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.958,00		
Superveniências Ativas Diversas	71.928,00			Outras Despesas Correntes	73.958,00		
VARIAÇÕES ATIVAS			2.030,00	TOTAL			73.958,00
RESULTADO PATRIMONIAL		2.030,00					
DÉFICIT	2.030,00						
Déficit Verificado no Exercício	2.030,00						
TOTAL			73.958,00				

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:96584A24

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15				Unid. Gestora Consolidação Geral		Exercício	
						2013	
						R$	
						Periodo de: Janeiro até Dezembro	
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			24.827.231,61	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			21.588.442,26
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		24.580.512,68		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.504.087,46	
RECEITAS CORRENTES	27.134.212,09			DESPESAS CORRENTES	19.848.355,77		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.922.147,96			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.131.955,36		
Receita Tributária	1.922.147,96			Pessoal e Encargos Sociais	13.131.955,36		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.576.031,98			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	8.286,65		
Receita de Contribuições	2.576.031,98			Juros e Encargos da Dívida	8.286,65		
RECEITA PATRIMONIAL	893.438,21			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.708.113,76		
Receita Patrimonial	893.438,21			Outras Despesas Correntes	6.708.113,76		
RECEITA DE SERVIÇOS	71.820,74			DESPESAS DE CAPITAL	1.655.731,69		
Receita de Serviços	71.820,74			INVESTIMENTOS	1.419.530,76		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.363.450,19			Investimentos	1.419.530,76		
Transferências Correntes	21.363.450,19			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	236.200,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	307.323,01			Amortização da Dívida	236.200,93		
Outras Receitas Correntes	307.323,01			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		84.354,80	
RECEITAS DE CAPITAL	889.069,64			ALIENAÇÃO DE BENS	31.650,00		

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	889.069,64			Alienação de Bens Móveis	31.650,00		
Transferências de Capital	889.069,64			COBRANÇA DE CRÉDITOS	52.704,80		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	3.442.769,05			Cobrança da Dívida Ativa Tributária	52.704,80		
Dedução de aplicação financeira	664.634,26			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			21.464.734,16
Dedução para Formação do FUNDEF	2.778.134,79			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS		2.159.371,56	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		246.718,93		INCORPORAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS	2.116.982,09		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	10.518,00			Incorporação Dívida Passiva Interna	2.116.982,09		
Aquisição de Bens Móveis	10.518,00			INSCRIÇÃO DIVIDA FUNDADA	42.389,47		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS	236.200,93			Atualização da Dívida Interna	42.389,47		
Amortização da Dívida Contratada Interna	236.200,93			INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS		6.170.490,21	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			8.742.044,30	BAIXA DE BENS E VALORES	59.302,82		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		406.430,53		Baixa de Bens Móveis	10.411,00		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	295.547,04			Outras Baixas de Bens e Valores	48.891,82		
Incorporação de Bens Móveis	295.547,04			OUTRAS INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	6.111.187,39		
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	38.955,49			Insubistências Ativas Diversas	47.551,75		
Outras Inscrições de Cr;éditos a Receber	38.955,49			REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL	1.084.656,84		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS DIVERSAS	71.928,00			REPASSE PARA OS FUNDOS	4.978.978,80		
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	71.928,00			Provisão Matemática do RPPS		13.134.872,39	
Superveniências Ativas Diversas	71.928,00			TOTAL			43.053.176,42
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS		8.335.613,77					
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	8.335.613,77						
Cancelamento/Baixa de Restos a Pagar	2.283.035,97						
Cancelamento/Baixa Dívida Interna	6.867,96						
CANCELAMENTO IND. E RESTITUIÇÃO	408,00						
OUTRAS INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	1.843.878,91						
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
RECEITA EXTRA	4.075.951,50						
Repasse Camara Municipal	125.144,98						
Insubsistências Passivas Diversas	1.844.286,91						
Recebimento da Prefeitura	4.075.951,50						
Devolução Rentabilidade	326,45						
RESULTADO PATRIMONIAL			270.418,85				
DÉFICIT		270.418,85					
Déficit Verificado no Exercício	270.418,85						
RESULTADO DO EXERCÍCIO - DÉFICIT			9.213.481,66				
RESULTADO PATRIMONIAL		9.213.481,66					
Superavit Verificado no Exercício	-1.702.901,27						
Déficit Verificado no Exercício	10.916.382,93						
TOTAL			43.053.176,42				

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:403A16EB

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - CONSOLIDADO

Balanço Orçamentário - Anexo 12				Unid. Gestora Consolidação Geral	Exercício		
					2013		
					Período de: Janeiro até Dezembro		
					R$		
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão $	Execução $	Diferença $	TÍTULOS	Fixação $	Execução $	Diferença $
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.296.909,82	2.278.343,30	981.433,48	CRÉDITOS			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	958.386,73	1.083.896,31	125.509,58				
RECEITA PATRIMONIAL	1.824.122,97	893.438,21	-930.684,76	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	26.226.433,23	21.102.633,87	-5.123.799,36
RECEITA DE SERVIÇOS	131.211,35	71.820,74	-59.390,61	ESPECIAIS	480.800,00	401.453,59	-79.346,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.552.029,50	21.007.254,85	-544.774,65				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	235.659,69	170.379,57	-65.280,12	SOMA	26.707.233,23	21.504.087,46	-5.203.145,77
ALIENAÇÃO DE BENS		31.650,00	31.650,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.143.464,07	889.069,64	-254.394,43				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁ1R.2IA	1.299.938,30	1.492.135,67	192.197,37				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ.R58IA4S	144.584,47	136.943,44	-7.641,03				
(-) Deduções da Receita		-664.634,26	-664.634,26				
(-) DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-2.914.173,67	-2.778.134,79	136.038,88				
SOMA	25.672.133,23	24.612.162,68	-1.059.970,55				
DEFICIT	1.035.100,00			SUPERAVIT		3.108.075,22	4.143.175,22
TOTAL	26.707.233,23	24.612.162,68	-1.059.970,55	TOTAL	26.707.233,23	24.612.162,68	-1.059.970,55

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:F8BFD980

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - CONSOLIDADO

Balanço Financeiro - Anexo 13				Unid. Gestora Consolidação Geral		Exercício 2013	
				Período de: Janeiro até Dezembro		R$	
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
ORCAMENTARIAS				ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	959.511,86		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.278.343,30			Judiciária	704,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.083.896,31			Administração	4.526.575,09		
RECEITA PATRIMONIAL	893.438,21			Segurança Pública	50.400,00		

RECEITA DE SERVIÇOS	71.820,74			Assistência Social	1.389.809,59		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.007.254,85			Previdência Social	750.201,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.379,57			Saúde	6.169.451,41		
RECEITAS DE CAPITAL				Educação	5.532.890,05		
ALIENAÇÃO DE BENS	31.650,00			Cultura	117.967,17		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	889.069,64			Urbanismo	970.587,57		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Gestão Ambiental	342.674,50		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.492.135,67			Agricultura	267.477,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRI	136.943,44			Transporte	425.836,34		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				SUBTOTAL		21.504.087,46	
Deduções da Receita				INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
Deduções da Receita	-664.634,26			REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.075.951,50		
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-2.778.134,79			REPASSE FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	829.815,30		
SUBTOTAL		24.612.162,68		RESPONSABILIDADES DIVERSAS	6.124,00		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1.084.656,84		
RESPONSABILIDADE DIVERSAS	4.075.951,50			REPASSE PARA IPSSQ	408,00		
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	908.743,30			REPASSE FUNDO MUNICIPAL INVEST. SOCIAL	7.000,00		
DEVOLUÇÕES CAMARA	125.471,43			Repasse p/ Fundo do Menor e Adolescente	65.804,00		
RECEB. REPASSE DO MUNICIPIO	170,00			SUBTOTAL		6.069.759,64	
SUBTOTAL		5.110.336,23		EXTRAORCAMENTARIAS			
EXTRAORCAMENTARIAS				RESTOS A PAGAR (PAGOS)	527.797,46		
EMPENHOS A PAGAR				SERVIÇOS DA DÍVIDA	110.029,12		
RESTOS A PAGAR (INSCRITOS)	2.031.638,06			PROVISÃO PARA PERDAS EM APLIC. DA CART. DO IPS	1.679.571,01		
RESPONSABILIDADE DIVERSAS	104.702,46			RESPONSABILIDADE DIVERSAS	56.908,28		
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	1.084.765,65			RESPONSABILIDADES DIVERSAS	125.253,79		
I P S S Q	56.169,57			I P S S Q	56.169,57		
CONSIGNAÇÕES	64.074,96			CONSIGNAÇÕES	64.074,96		
DESCONTO	741.564,46			DESCONTO	862.284,46		
DESCONTOS	1.739.219,21			DESCONTOS	1.945.336,92		
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	4.462,28			INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	4.462,28		
RECEB. REPASSE DO MUNICIPIO	238,00			SUBTOTAL		5.431.887,85	
SUBTOTAL		5.826.834,65		SALDO ATUAL			
SALDO ANTERIOR				1.CAIXA	47.660,56		
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	261.548,52			2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	919.489,85		
				3.BANCOS CONTA VINCULADA	17.930.602,16		
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
3.BANCOS CONTA VINCULADA	16.092.605,44			SUBTOTAL		18.897.752,57	
SUBTOTAL		16.354.153,96		TOTAL			51.903.487,52
TOTAL			51.903.487,52				

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:65DFDD0B

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - CONSOLIDADO

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS				Unid.GestoraConsolidaçãoParcial		Exercício 2013	
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15				Periodo de: Janeiro até Dezembro		R$	
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	$	$	$	TÍTULOS	$	$	$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			2.703.706,86	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			750.201,92
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.703.599,86		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		750.201,92	
RECEITAS CORRENTES	3.368.234,12			DESPESAS CORRENTES	750.094,92		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.389.079,58			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	692.899,11		
Receita de Contribuições	2.389.079,58			Pessoal e Encargos Sociais	692.899,11		
RECEITA PATRIMONIAL	842.211,10			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.195,81		
Receita Patrimonial	842.211,10			Outras Despesas Correntes	57.195,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.943,44			DESPESAS DE CAPITAL	107,00		
Outras Receitas Correntes	136.943,44			INVESTIMENTOS	107,00		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	664.634,26			Investimentos	107,00		
Dedução de aplicação financeira	664.634,26			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			13.177.640,21
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		107,00		INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS		42.767,82	
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	107,00			BAIXA DE BENS E VALORES	42.767,82		
Aquisição de Bens Móveis	107,00			Outras Baixas de Bens e Valores	42.767,82		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			39.363,49	Provisão Matemática do RPPS		13.134.872,39	
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		38.955,49		TOTAL			13.927.842,13
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	38.955,49						
Outras Inscrições de Cr;éditos a Receber	38.955,49						
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS		408,00					
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	408,00						
CANCELAMENTO IND. E RESTITUIÇÃO	408,00						
Insubsistências Passivas Diversas	408,00						
RESULTADO PATRIMONIAL			270.418,85				
DÉFICIT		270.418,85					
Déficit Verificado no Exercício	270.418,85						
VARIAÇÕES ATIVAS			10.914.352,93				
RESULTADO PATRIMONIAL		10.914.352,93					
DÉFICIT	10.914.352,93						
Déficit Verificado no Exercício	10.914.352,93						
TOTAL			13.927.842,13				

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:97201CD7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO ANEXO III 1º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
MARÇO/2013 A FEVEREIRO/2014														
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.108.258,99	2.249.237,65	3.086.487,33	2.341.187,03	2.336.922,40	2.422.203,09	2.466.958,98	2.655.495,40	2.628.296,45	3.124.571,17	2.975.434,73	2.846.352,27	31.241.405,49	90.112.722,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	103.999,38	141.738,67	673.450,57	177.336,03	168.302,00	193.039,21	205.513,44	166.509,49	179.377,92	160.852,04	163.825,85	144.348,31	2.478.292,91	8.137.000,00
IPTU	52,00	33.915,91	490.492,98	40.938,83	17.295,11	19.340,33	15.808,61	11.044,40	8.835,50	5.163,50	240,00	90,00	643.217,17	2.310.000,00
ISS	48.754,39	46.967,49	52.739,70	48.241,90	72.077,80	64.932,42	65.146,57	63.380,69	122.888,36	120.365,58	111.836,16	60.993,28	878.324,34	2.340.000,00
ITBI	8.484,63	27.755,18	75.924,45	64.825,00	23.240,42	55.549,98	21.743,54	17.523,19	12.075,43	16.436,96	16.445,00	38.850,00	378.853,78	2.100.000,00
IRRF	40.708,39	29.707,99	49.722,50	19.581,20	50.704,02	49.680,36	101.881,29	72.597,07	32.413,82	16.388,98	25.159,72	32.439,94	520.985,28	1.170.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	5.999,97	3.392,10	4.570,94	3.749,10	4.984,65	3.536,12	933,43	1.964,14	3.164,81	2.497,02	10.144,97	11.975,09	56.912,34	217.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.041,51	29.397,12	31.321,88	25.395,78	22.421,77	24.486,51	21.412,22	22.599,28	24.088,15	27.251,35	32.502,91	37.879,60	322.798,08	370.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.580,89	9.695,15	9.932,41	11.128,15	13.378,23	11.588,06	17.388,68	18.108,97	13.436,71	14.310,12	16.499,86	17.850,59	157.897,82	209.996,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.380,00	3.160,00	2.720,00	3.800,00	0,00	200,00	5.396,43	5.585,00	7.604,50	4.196,50	4.870,27	982,50	41.895,20	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.934.951,32	2.039.254,02	2.354.529,83	2.107.859,09	2.117.263,18	2.174.154,38	2.203.009,65	2.326.751,41	2.381.107,07	2.905.538,56	2.733.573,49	2.620.063,71	27.898.055,71	80.108.004,00
COTA-PARTE DO FPM	560.689,01	601.606,68	864.427,02	721.286,16	513.575,77	671.492,12	555.747,84	555.756,37	773.045,84	1.166.230,54	944.280,86	1.008.353,86	8.936.492,07	28.530.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	711.881,23	771.416,59	755.714,31	784.281,57	832.547,74	838.341,49	873.492,06	823.007,89	834.118,32	951.014,30	864.045,00	781.576,83	9.821.437,33	33.900.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	45.145,77	36.952,56	18.549,49	16.752,16	14.127,60	15.272,36	9.877,36	9.773,62	6.702,29	6.389,33	0,00	210.264,81	389.807,35	1.200.000,00
COTA-PARTE DO ITR	1.860,20	3.489,69	90,73	2.489,59	2.514,47	53,11	25.174,19	272.912,06	130.343,59	111.610,46	110.345,64	0,00	660.883,73	1.320.000,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 87/1996	0,00	12.409,00	3.102,25	3.102,25	3.102,25	3.102,25	3.102,25	3.102,25	3.102,25	3.102,25	3.097,74	32.841,87	73.166,61	150.000,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 61/1989	0,00	19.056,78	0,00	0,00	18.151,56	0,00	0,00	26.494,01	0,00	14.745,88	1.887,48	9.162,16	89.497,87	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	252.019,45	273.722,94	283.930,00	269.552,62	271.740,57	285.759,08	286.882,81	291.363,85	301.451,54	336.132,29	324.208,94	339.141,82	3.515.905,91	7.630.004,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	363.355,66	320.599,78	428.716,03	310.394,74	461.503,22	360.133,97	448.733,14	344.341,36	332.343,24	316.313,51	485.707,83	238.722,36	4.410.864,84	7.078.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.305,89	25.992,69	14.532,64	15.667,98	15.557,22	18.734,93	14.238,56	115.941,25	22.682,10	12.422,60	24.162,35	25.227,56	342.465,77	1.252.722,18
DEDUÇÕES (II)	254.886,04	277.784,32	324.666,81	302.211,64	270.938,36	298.182,66	291.503,22	327.055,47	341.014,70	366.745,98	384.353,77	364.554,45	3.803.897,42	4.378.000,00
CONTRIB. PLANO PREV. ASSIST. SOCIAL SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE REGIMES PREVID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	254.886,04	277.784,32	324.666,81	302.211,64	270.938,36	298.182,66	291.503,22	327.055,47	341.014,70	366.745,98	384.353,77	364.554,45	3.803.897,42	4.378.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.853.372,95	1.971.453,33	2.761.820,52	2.038.975,39	2.065.984,04	2.124.020,43	2.175.455,76	2.328.439,93	2.287.281,75	2.757.825,19	2.591.080,96	2.481.797,82	27.437.508,07	85.734.722,18
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 24/mar/2014 - 15h e 34m														

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:B03FF1F5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESOLUÇÃO Nº. 003/SEMEC/2014

Dispõe sobre a tipologia das Escolas municipais e centros de educação Infantil da rede municipal de Ensino, e dá outras providências.

Mário Grespan Neto, Secretário Municipal de Educação e Cultura, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 47 da lei 1795 de 16 de julho de 2.002 – Lei Orgânica do Município e Decreto nº 008, de 21 de fevereiro de 2.014,
Resolve:
Art. 1º . Estabelecer um conjunto de diretrizes gerais e especiais, para servirem de roteiro na organização do quadro de pessoal das Unidades Escolares e centros de Educação Infantil da Rede municipal de Ensino de Três Lagoas – MS, consideradas as complexas situações existentes, no que se refere a tipologia, disposições regimentais , organização curricular e normas legais referente ao pessoal especializado e administrativo.
Art. 2º . O quadro de pessoal por Unidade Escolar e centro de Educação Infantil deve corresponder às reais necessidades de organização e distribuição de pessoal, assegurando o bom desempenho e funcionamento da estrutura administrativa e pedagógica.
Art. 3º . As Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino serão classificadas como tipologia A,B,C,D e E, observadas as disposições desta Resolução.
Parágrafo único – Para estabelecimento da Tipologia das Escolas Municipais e Centro de Educação Infantil serão utilizados os dados quantitativos informados pela área de inspeção escolar, referente ao censo escolar oficial.

Art. 4º . Para efeito de classificação da tipologia das Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino serão utilizadas as seguintes variáveis:
I – os níveis de ensino;
II – os turnos;
III – o número de salas de aulas e outras de dependências;
IV – o número de alunos.
Parágrafo único – Será atribuída às Escolas Municipais e aos Centros de Educação Infantil, relativamente a cada variável, a pontuação constante do Anexo I A e Anexo I B, para identificação de sua tipologia.
Art. 5º .A soma dos pontos das variáveis constantes do Anexo I A determinará a tipologia das Escolas Municipais e o Anexo I B dos Centros de Educação Infantil , relativamente aos seguintes parâmetros:

ESCOLAS MUNICIPAIS	
TIPOLOGIA	PONTUAÇÃO
“E”	Até 10 (dez) pontos;
“D”	11 (onze) a 14 (quatorze) pontos;
“C”	15 (quinze) a 18 (dezoito) pontos;
“B”	19 (dezenove) a 22 (vinte e dois) pontos;
“A”	23 (vinte e três) ou mais.

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
TIPOLOGIA	PONTUAÇÃO
“E”	Até 08 (oito) pontos;
“D”	09 (nove) a 12 (doze) pontos;
“C”	13 (treze) a 16 (dezesseis) pontos;
“B”	17 (vinte e dois) a 20 (vinte) pontos;
“A”	21 (vinte e um) ou mais.

Art. 6º . A lotação dos servidores ocupantes de cargos e funções nas Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil da rede Municipal de Ensino serão determinados conforme dados constantes nos Anexos II A e Anexo II B.
Art6. 7º . A Secretaria Municipal de educação e cultura autorizará, em caráter excepcional, o aumento no quantitativo no quadro de pessoal das Unidades Escolares, que possuam salas extensões, e cujo número de matrículas iniciais, atinja o número mínimo de 100 alunos.

Especialista em Educação	01
Assistente Administrativo	01
Auxiliar de Escola	02

Art. 8º. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura autorizará, em caráter excepcional, o aumento no quantitativo no quadro de pessoal das Unidades Escolares, que possuam dois ou mais pavimentos:

Especialista em Educação	01
Assistente Administrativo	01
Auxiliar de Escola	03

Art. 9º . A Secretaria Municipal de Educação e Cultura autorizará, em caráter excepcional, o aumento no quantitativo no quadro de pessoal das Unidades

Escolares em tempo integral:

Especialista em Educação	02
Assistente Administrativo	01

Auxiliar de Escola	04

Art. 10º. O quantitativo de Atendentes nos Centros de Educação Infantil obedecerá ao seguinte quantitativo:

Berçário	03
Maternal I	03
Maternal II	02
Maternal III	02

Art. 11º. Cabe ao Secretário de Educação e Cultura estabelecer e dar publicidade no prazo de sete dias, a nova classificação das Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil, na forma das disposições desta Resolução.
Parágrafo único – Anualmente, até o 1º (primeiro) dia letivo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, divulgará por Resolução, a classificação das Unidades Escolares e Centros de Educação Infantil, para vigorar no ano letivo.
Art. 12º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Três Lagoas MS 24/03/2014

Anexo I A Variáveis de Pontuação das Escolas Municipais		
ITENS	VARIÁVEIS	PONTOS
Níveis de Ensino	Educação Infantil – 04 a 05 anos	01
	Educação Especial	01
	Ensino Fundamental - anos iniciais	01
	Ensino Fundamental - anos iniciais e finais	02
	Programa Aceleração Aprendizagem – I e II	01
	Programa Aceleração Aprendizagem – i a IV	02
Turnos	Matutino	01
	Intermediário	01
	Vespertino	01
	Noturno	02
Número de salas de aulas e outras dependências	Até 10	01
	11 a 15	02
	16 a 20	03
	21 a 25	04
	26 ou mais.	05
Números de alunos	Até 300	06
	301 a 500	08
	501 a 700	10
	701 a 900	12
	901 ou mais	14

Anexo I B Variáveis de Pontuação dos Centros de Educação Infantil		
ITENS	VARIÁVEIS	PONTOS
Níveis de Ensino	Educação Infantil - 00 a 03 anos	01
	Educação Infantil – 04 a 05 anos	01
	Educação Inclusiva	01
Turnos	Matutino	01
	Intermediário	01
	Vespertino	01
Número de salas de aulas e outras dependências	Até 06	01
	07 a 10	02
	11 a 14	03
	15 a 18	04
	19 ou mais.	05
Números de alunos	Até 075	05
	076 a 150	07
	151 a 225	09

	226 a 300	11
	301 ou mais	13

Anexo II A Quantitativo de pessoal das Escolas Municipais Quantitativo de Pessoal					
Categoria Funcionais Tipologia	A	B	C	D	E
Diretor	01	01	01	01	01
Diretor Adjunto	01	01	01	01	01
Especialista em Educação	03	03	02	02	01
Secretário (a) Escolar	01	01	01	01	01
Assistente Administrativo	03	02	02	02	01
Monitor de Informática	02	02	02	02	02
Merendeira	02	02	02	02	02
Auxiliar de Escola	08	08	06	06	04
Zelador	02	02	01	01	01
Vigia	01	01	01	01	01

Anexo II B Quantitativo de pessoal dos Centros de Educação Infantil Quantitativo de Pessoal					
Categoria Funcionais Tipologia	A	B	C	D	E
Diretor	01	01	01	01	01
Diretor Adjunto	01	01	01	01	01
Especialista em Educação	02	02	01	01	01
Secretário (a) Escolar	01	01	01	01	01
Assistente Administrativo	01	01	-	-	-
Merendeira	03	03	02	02	02
Auxiliar de Escola	06	06	04	04	04
Lavadeira	02	02	02	02	02
Zelador	01	01	01	01	01
Vigia	01	01	01	01	01

QUADRO DE PONTUAÇÃO PARA TIPOLOGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS																						
Unidades	Níveis e Programas de Ensino						Turnos				Salas de aulas ou					Nº de alunos						
Escolas	Ed.Infantil Pré-Escola	Ed. Inclusiva	1º a 5º Ens. Fund.	1º a 9º Ens. Fund.	PAA I e II	PAA I a IV	Matutino	Intermediário	Vespertino	Noturno	dependências Até 10	15 a 11	20 a 16	25 a 21	26 ou mais	Até 300	301 a 500	501 a 700	701 a 900	901 ou mais	Pontos	Tipologias
	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14		
EM Flausina Assunção Marinho	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	10	-	-	19	B
EM Gen. Nelson Custódio	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	14	23	A
EM Gentil Rod. Montalvão	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	10	-	-	18	C
EM Joaquim Marques de Souza	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	10	-	-	19	B- esp.
EM Olyntho Mancini	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	10	-	-	18	C
EM Parque São Carlos	1	-	-	2	-	2	1	-	1	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	14	28	A
EM Presidente Médici	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	8	-	-	-	15	C
EM Profª Maria Eulália Vieira	1	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	12	-	21	B
EM Profª Maria de	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	10	-	-	18	C

Lourdes Lopes																						
EM Profº Odeir Antônio da Silva	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	8	-	-	-	15	C
EM Sen. Filinto Muller	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	10	-	-	17	C – esp.
EM EC Antonio Camargo Garcia	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-4	-	6	-	-	-	-	9	E
EM Eufrosina Pinto	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	12	-	22	B – esp.
EM Profª Marlene Noronha Gonçalves	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	14	24	A – esp.
EM Profº Ramez Tebet	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	5	-	-	10	-	-	20	B – esp.
EM EC Elma Garcia lata Batista	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	6	-	-	-	-	12	D
EM Profº Elson Lot Rigo	1	-	1	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	4	-	-	-	10	-	-	21	B – esp.

QUADRO DE PONTUAÇÃO PARA TIPOLOGIA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL																		
Unidades	Níveis e Programas de Ensino			Turnos			Salas de aulas ou dependências					Nº de alunos						
Centros	0 a 3 anos	4 a 5 anos	Educ.Inclusiva.	Matutino	Intermediário	Vespertino	Até 06	07 a 10	11 a 14	15 a 18	19 ou mais	Até 75	76 a 150	151 a 225	226 a 300	301 ou mais	Pontos	Tipologias
	1	1	1	1	1	1	12		3	4	5	5	7	9	11	13		
CEI Diógenes de Lima	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	5	-	-	-	11	-	21	A
CEI Lilian Márcia Dias	1	-	-	1	1	1	-	-	3	-	-	-	7	-	-	-	14	C
CEI Novo Alvorada	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	13	22	A
CEI Jupiá	1	1	-	1	1	1	-	-	3	-	-	-	7	-	-	-	15	C
CEI Massumi Otsubo	1	-	-	1	1	1	-	-	3	-	-	-	-	9	-	-	16	C
CEI Jací Cambuí Marcondes	1	1	-	1 1	1	1	-	-	-	4	-	-	-	9	-	-	18	B
CEI Olga Salati Marcondes	1	1	-	1 1	1	1	-	-	-	4	-	-	-	9	-	-	18	B
CEI Guanabara	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	5	-	-	-	11	-	21	A
CEI D.Diva Garcia de Souza	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	7	-	-	-	13	C
CEI Santa Luzia	1	1	-	1	1	1	-	-	3	-	-	-	-	9	-	-	17	B
CEI Nilza Tebet Thomé	1	1	-	1	1	1	-	-	3	-	-	-	-	9	-	-	17	B
CEI Irmã Sheilla	1	-	-		1	1	-	-	-	-	5	-	-	9	-	-	17	B
CEI Nossa Senhora Aparecida	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	13	22	A
CEI Maria Aparecida do N. Castro	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	13	23	A
CEI Neife de Souza Lima	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	5	-	-	9	-	-	18	B
CEI Interlagos	1	1	-	1	-	1		-	-	-	5	-	-	-	-	13	22	A

Publicado por:
Jamily Smidi
Código Identificador:8265577B