DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ASSOMASUL

Mato Grosso do Sul , 03 de Outubro de 2012 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO III | Nº 0687

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 175/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 033256/2012
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde - Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
Celso Neves Farias-ME – Contratada.
CNPJ: 33.151.143/0001-53
Objeto: Fornecimento de Materiais de Higiene, Limpeza e Copa/Cozinha, todos de 1ª linha para os Programas Sociais e demais Secretarias Municipais, com entrega parcelada até 31/12/2012.
Vigência: Até 31/12/2012
Valor: R$ 33.161,90 (Trinta e três mil cento e sessenta e um real e noventa centavos)
Dotação Orçamentária:
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.
08.244.0004.2009.0000 – Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitário.
02.08.00 – Secretaria Mun. De Indústria, Comercio e Ger. Emprego e Rend.
11.334.0032.2102.0000 – Manut. Depto Executivo de Politicas Setoriais.
02.12.00 – Secretaria M. de Ambiente e Desenv. Sustentável.
18.541.0023.2055.0000 – Manutenção Secretaria Meio Ambiente e Desenv. Sustentável.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Administração.
04.122.0007.2023.0000 – Manutenção Encargos Depto de Material e Patrimônio.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0008.2026.0000 – Manutenção do Departamento de Ensino.
02.04.00 – Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.
22.661.0005.2013.0000 – Manutenção de Gerencia de Pecuária.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Obras.
04.451.0012.2038.0000 – Manutenção Departamento de Obras Publicas.
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
15.451.0011.2034.0000 – Manutenção Encargos Depto Praças, Parques e Jardins.
02.13.00 – Secretaria Municipal de Habitação.
16.122.0036.2108.0000 – Departamento de Habitação e Cidade.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0302.2115.0001 – PAB FIXO.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Obras.
04.451.0012.2038.0000 – Manutenção Departamento de Obras Publicas.
02.14.00 – FUNDESC – Fundação M. de Desporto e Cultura.
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistencia Social.
08.244.0020.2005.0000 – Programa de Revit. Da Rede Assistência Social.
12.361.0017.2041.0000 – Manut. Das Atividades do Ensino Fundamental 40%.
02.07.01 – Fundo de Manut. Desenv. Da Educ. Basica – FUNDEB.
12.365.0017.2071.0000 – Manutenção da Educação infantil – 40%.
Local e Data: Amambai-MS, 13 de setembro de 2012
Assinam: Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
CPF: 028.021.368-95
Ezenir de oliveira – Secretária Municipal de Saúde
CPF: 201.640.501-59
Celso Neves Farias – Proprietário
CPF: 325.357.831-34

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:7568BDD9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 176/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 033256/2012
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde - Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
SIGNORI & SIGNORI LTDA – Contratada.
CNPJ: 03.450.467/0001-21
Objeto: Fornecimento de Materiais de Higiene, Limpeza e Copa/Cozinha, todos de 1ª linha para os Programas Sociais e demais Secretarias Municipais, com entrega parcelada até 31/12/2012.
Vigência: Até 31/12/2012
Valor: R$ 53.019,27 (Cinquenta e três mil dezenove reais e vinte e sete centavos)
Dotação Orçamentária:
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.
08.244.0004.2009.0000 – Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitário.
02.08.00 – Secretaria Mun. De Indústria, Comercio e Ger. Emprego e Rend.
11.334.0032.2102.0000 – manut. Depto Executivo de politicas Setoriais.
02.12.00 – Secretaria M. de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável.
18.541.0023.2055.0000 – Manutenção Secretaria Meio Ambiente e Desenv. Sustentável.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Administração.
04.122.0007.2023.0000 – manutenção Encargos Depto de Material e Patrimônio.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0008.2026.0000 – Manutenção do Departamento de Ensino.
02.04.00 – Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuaria.
22.661.0005.2013.0000 – Manutenção da Gerencia de Pecuaria.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Obras.
04.451.0012.2038.0000 – Manutenção Departamento de Obras Publicas.
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
15.451.0011.2034.0000 – Manutenção encargos Depto Praças, Parques e Jardins.
02.13.00 – Secretaria Municipal de Habitação.
16.122.0036.2108.0000 – Departamento de Habitação e Cidade.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0302.2115.0001 – PAB FIXO.
02.14.00 – FUNDESC – Fundação M. de Desporto e Cultura.
13.392.0009.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura.
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.

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

Gestão 2011/2012

Presidente: **Jocelito Krug – Chapadão do Sul**

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

08.244.0020.2005.0000 – Programa de Revit. Da Rede Assistência Social.
02.07.01 – Fundo de Manut. Desenv. Da Educ. Basica – FUNDEB
12.365.0017.2071.0000 – Manutenção da Educação Infantil – 40%.
12.361.0017.2041.0000 – Manut. Das Atividades do Ensino Fundamental 40%.
Local e Data: Amambai - MS, 13 de setembro de 2012.
Assinam: Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
CPF: 028.021.368-95
Ezenir de oliveira – Secretária Municipal de Saúde
CPF: 201.640.501-59
JAMIR JOSÉ SIGNORI – Sócio Proprietário
CPF: 144.428.760-53

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:A68A6B55

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 177/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 033256/2012
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde - Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA EPP – Contratada.
CNPJ: 12.926.152/0001-07
Objeto: Fornecimento de Materiais de Higiene, Limpeza e Copa/Cozinha, todos de 1ª linha para os Programas Sociais e demais Secretarias Municipais, com entrega parcelada até 31/12/2012.
Vigência: Até 31/122012
Valor: de R$ 91.732,30 (Noventa e um mil setecentos e trinta e dois reais e trinta centavos)
Dotação Orçamentária:
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.
08.244.0004.2009.0000 – Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitário.
02.08.00 – Secretaria Mun. De Indústria, Comercio e Ger. Emprego e Rend.
11.334.0032.2102.0000 – Manut. Depto Executivo de Politicas Setoriais.
02.12.00 – Secretaria M. de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável.
18.541.0023.2055.0000 – Manutenção Secretaria Meio Ambiente e Desenv. Sustentável.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Administração.
04.122.0007.2023.0000 – Manutenção Encargos Depto de Material e Patrimônio.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0008.2026.0000 – Manutenção do Departamento de Ensino.
02.04.00 – Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.
22.661.0005.2013.0000 – Manutenção da Gerencia de Pecuária.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Obras.
04.451.0012.2038.0000 – Manutenção Departamento de Obras Publicas.
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
15.451.0011.2034.0000 – Manutenção Encargos Depto Praças, Parques e Jardins.
02.13.00 – Secretaria Municipal de Habitação.
16.122.0036.2108.0000 – Departamento de Habitação e Cidade.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0302.2115.0001 – PAB FIXO.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Obras.
04.451.0012.2038.0000 – Manutenção Departamento de Obras Publica.
02.14.00 – FUNDESC – Fundação M. de Desporto e Cultura.
13.392.0009.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura.
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
08.244.0020.2005.0000 – Programa de Revit. Da Rede Assistência Social.
02.07.01 – Fundo de Manut. Desenv. Da Educ. Basica – FUNDEB.
12.365.0017.2071.0000 – Manutenção da Educação Infantil – 40%.
12.361.0017.2041.0000 – Manut. Das Atividades do Ensino Fundamental 40%.
Local e Data: Amambai-MS, 13 de setembro de 2012.
Assinam: Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
CPF: 028.021.368-95
Ezenir de oliveira – Secretária Municipal de Saúde
CPF: 201.640.501-59

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:E5274F68

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2012

Processo nº: 033256/2012
Pregão Presencial nº: 007/2012
Objeto: Fornecimento de Materiais de Higiene, Limpeza e Copa/Cozinha, todos de 1ª linha para os Programas Sociais e demais Secretarias Municipais, com entrega parcelada até 31/12/2012.
Empresas Vencedoras:
CELSO NEVES FARIAS - ME – R$ 33.161,90 - itens: 05, 06, 17, 23, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 46, 50, 51, 58, 69, 72, 75, 78, 81, 92, 97, 98, 103, 106, 108, 109 e 111.
SIGNORI & SIGNORI LTDA - R$ 53.019,27 - itens: 02, 04, 08, 12, 18, 24, 26, 31, 33, 35, 40, 42, 45, 47, 53, 60, 63, 76, 77, 88, 90, 91, 93, 99, 100, 104, 105 e 110.
YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA EPP – R$ 91.732,30 - Itens: 01,03, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 32, 34, 36, 37, 39, 43, 44, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 94, 95, 96, 101, 102, 107, 112, 113, 114 e 115.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.30.00
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.
08.244.0004.2009.0000 – Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitário.
02.08.00 – Secretaria Mun. De indústria e Ger. Emprego e Rend.
11.334.0032.2102.0000 – Manut. Depto Executivo de Politicas Setoriais.
02.12.00 – Secretaria M. de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável.
18.541.0023.2055.0000 – Manutenção Secretaria Meio Ambiente e Desenv. Sustentável.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Administração.
04.122.0007.2023.0000 – Manutenção Encargos Depto de Material e Patrimônio.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0008.2026.0000 – Manutenção do Departamento de Ensino.
02.04.00 – Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.
22.661.0005.2013.0000 – Manutenção da Gerencia de Pecuária.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Obras.
04.451.0012.2038.0000 – Manutenção Departamento de Obras Publicas.
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
15.451.0011.2034.0000 – Manutenção Encargos Depto Praças, Parques e Jardins.
02.13.00 – Secretaria Municipal de Habitação.
16.122.0036.2108.0000 – Departamento de Habitação e Cidade.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0302.2115.0001 – PAB FIXO.
02.14.00 – FUNDESC – Fundação M. de Desporto e Cultura.
13.392.0009.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura.
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
08.244.0020.2005.0000 – Programa de Revit. Da Rede Assistência Social.
02.07.01 – Fundo de Manut. Desenv.da Educ. básica – FUNDEB.
12.365.0017.2071.0000 – Manutenção da Educação Infantil – 40%.
12.361.0017.2041.0000 – Manut. Das Atividades do Ensino Fundamental 40%.

Local e Data 13/09/2012

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:82244233

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 304/2012

"Dispõe sobre aprovação de DESMEMBRAMENTO do imóvel que específica e dá outras providências".

***DIRCEU LUIZ LANZARINI* - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Complementar Municipal nº 05/2006, Lei Municipal nº 870/78 e Lei nº 6.766/79, alterada pela Lei n° 9.875/99.**

DECRETA:

***Art. 1º* Fica aprovado o Desmembramento do Lote nº 15 da Quadra letra "C", Vila Marechal Rondon, situado no perímetro urbano do município de Amambai-MS, de propriedade do Sr. Marisones Tobias Machado, e em conformidade com o Anexo I desde Decreto.**

***Art. 2º* O desmembramento de que trata este Decreto deverá ser submetido ao registro imobiliário no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, na forma do Artigo nº 18 da Lei Federal 6.766/79.**

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

Gabinete do Prefeito, 02 de Outubro de 2.012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Brasilia Aparecida Neves Farias
Código Identificador:A871EFB7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 305/2012

"Dispõe sobre aprovação de DESMEMBRAMENTO do imóvel que específica e dá outras providências".

***DIRCEU LUIZ LANZARINI* - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Complementar Municipal nº 05/2006, Lei Municipal nº 870/78 e Lei nº 6.766/79, alterada pela Lei n° 9.875/99.**

DECRETA:

***Art. 1º* Fica aprovado o Desmembramento do Lote nº 13 da Quadra nº 26, Vila Jardim Panorama, situado no perímetro urbano do município de Amambai-MS, de propriedade da Sra. Maria Vanilda Agenor, e em conformidade com o Anexo I desde Decreto.**

***Art. 2º* O desmembramento de que trata este Decreto deverá ser submetido ao registro imobiliário no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, na forma do Artigo nº 18 da Lei Federal 6.766/79.**

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

Gabinete do Prefeito, 02 de Outubro de 2.012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Brasilia Aparecida Neves Farias
Código Identificador:6CB3D0EE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 306/2012

"Dispõe sobre aprovação de DESMEMBRAMENTO do imóvel que específica e dá outras providências".

***DIRCEU LUIZ LANZARINI* - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Complementar Municipal nº 05/2006, Lei Municipal nº 870/78 e Lei nº 6.766/79, alterada pela Lei n° 9.875/99.**

DECRETA:

***Art. 1º* Fica aprovado o Desmembramento da fração letra "A" da Chácara nº 183, situado no perímetro urbano do município de Amambai-MS, de propriedade do Sr. Walnir Silva de Oliveira, e em conformidade com o Anexo I desde Decreto.**

***Art. 2º* O desmembramento de que trata este Decreto deverá ser submetido ao registro imobiliário no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, na forma do Artigo nº 18 da Lei Federal 6.766/79.**

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

Gabinete do Prefeito, 02 de Outubro de 2.012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Brasilia Aparecida Neves Farias
Código Identificador:A97A59B5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº II/008/2012

O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, Retifica a publicação no Diário Oficial do Estado n° 8.287 a pág. 41 (municipalidades), Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso de Sul nº 0686 e Jornal Imagem à pág. 2, do dia 02/10/2012.
ONDE-SE-LÊ - R$ 140.979,16 (cento e quarenta mil novecentos e setenta e nove reais e dezesseis reais)
LEIA-SE – R$ 140.979,16 (cento e quarenta mil novecentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos).

Batayporã-MS, 02 de outubro de 2012.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:EC285D3C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS Nº 38/2012, DE 01 DE OUTUBRO DE 2012.

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

Lei Municipal nº 298/94, de 30 de novembro de 1994.
Lei Municipal nº. 837/2010 de 03 de março de 2010.

Resolução CMAS Nº 38/2012, de 01 de outubro de 2012.
O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, com base em reunião ordinária do conselho realizada em 01 de outubro de 2012, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;
Resolve:
Art. 1º – Aprovar o Plano de Providências do Monitoramento da Gestão Municipal da Assistência Social/2012, referente ao monitoramento realizado nos dias 06 e 07 de dezembro de 2011.

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

Batayporã-MS, 01 de outubro de 2012.

JOSE CRUZ
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Decreto nº 088/2011 de 25/10/2011

Publicado por:
Fabiana Aparecida Pereira Batista
Código Identificador:A3007271

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS Nº 39/2012, DE 01 DE OUTUBRO DE 2012.

Conselho Municipal de Assistência Social de Batayporã/MS.
Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993/LOAS.
Lei Municipal nº 298/94, de 30 de novembro de 1994.
Lei Municipal nº. 837/2010 de 03 de março de 2010.

Resolução CMAS Nº 39/2012, de 01 de outubro de 2012.
O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, com base em reunião ordinária do conselho realizada em 01 de outubro de 2012, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;
Resolve:
Art. 1º - Fica assim composta a Comissão Eleitoral, para a realização da eleição dos conselheiros da sociedade civil para compor o CMAS:
José Cruz - Presidente
Flavia Cristina Pereira Francischinelli - membro
Rosileide Alves Barbosa - membro
Maria Vilma Alves de Jesus - membro

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

Batayporã-MS, 01 de outubro de 2012.

JOSE CRUZ
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Decreto Nº 088/2011 de 25/10/2011.

Publicado por:
Fabiana Aparecida Pereira Batista
Código Identificador:460C9D72

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 61/2010

DAS PARTES
Prefeitura Municipal de Batayporã/MS e **CONCREVIA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº. 03.818.852/0001-89.
OBJETO
Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência do Contrato nº 61/2010 de 25/06/2010.
DA PRORROGAÇÃO
Fica prorrogado por 03 (três) meses; a contar do vencimento do Oitavo Termo Aditivo, podendo ser prorrogado, conforme o disposto no art. 57 da Lei 8.663/93.
RATIFICAÇÃO
Ratificam-se as demais cláusulas do Contrato ora aditado que não foram alteradas por este instrumento.
DATA
21 de setembro de 2012.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:0ACC7826

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 62/2010

DAS PARTES
Prefeitura Municipal de Batayporã/MS e **CONCREVIA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº. 03.818.852/0001-89.
OBJETO
Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência do Contrato nº 62/2010 de 25/06/2010.
DA PRORROGAÇÃO
Fica prorrogado por 03 (três) meses; a contar do vencimento do Oitavo Termo Aditivo, podendo ser prorrogado, conforme o disposto no art. 57 da Lei 8.663/93.
RATIFICAÇÃO
Ratificam-se as demais cláusulas do Contrato ora aditado que não foram alteradas por este instrumento.
DATA
27 de setembro de 2012.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:84438C23

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 496/2012

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º - Destituir a pedido, a servidora **Hérica Pereira Barbosa,** do Cargo em Comissão de Secretaria Administrativa, Grupo Ocupacional II – Assistência Direta e Imediata – ADI-3, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Bodoquena - MS, 02 de outubro de 2012

JUN ITI HADA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:1C541136

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
LEI N. 622/2012

"Dispõe sobre denominação do Centro de Múltiplo Uso – PABUM, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica denominado de FRANCISCO ANTONIO MACIEL (Chico Maciel), o Centro de Múltiplo Uso – PABUM.

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

Bodoquena MS, 27 de setembro de 2012.

JUN ITI HADA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Regina Aquino Risalte
Código Identificador:91ECF466

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 160/2012 PROCESSO N°. 948/2012

Processo n°. 948/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Brasilândia e a empresa **Fabio Frank Rodrigues ME Objeto:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo a supressão aproximada de 9,08 % (nove vírgula oito por cento) do valor total do contrato cujo objeto é contratação de empresa fornecimento de Coofee Break e Snack Break (Secretaria Municipal de Assistência Social), durante o exercício de 2012, alterando a Cláusula Segunda – Do Valor e Condições de Pagamento.
Valor: Fica suprimido o valor de R$ 12293,00 (doze mil e Duzentos e noventa e tres reais), e o valor do contrato passa para R$ 123.015,00 (cento e vinte e tres mil e quinze reais).
Fundamento Legal: Art. 58 inciso I, e art. 65 inciso I alíneas "b" e "d" c/c § 1º ambos da Lei Federal nº. 8.666/93.

Brasilândia – MS, 28 de Setembro de 2012.

ANTONIO DE PADUA THIAGO FABIO FRANK RODRIGUES ME
Contratante Contratada

Publicado por:
Pollymayara Oliveira Silvério
Código Identificador:DA23D05F

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº. 3442 DE 28 DE SETEMBRO DE 2012.

"Dispõe sobre alterações ao orçamento anual do exercício de 2012 e dá outras providências".

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO, Prefeito de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em conformidade com a Lei nº. 2441 de 15 de dezembro de 2011.
D E C R E T A:
Art. 1° - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 37.493,00 (trinta e sete mil quatrocentos e noventa e três reais) para reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

05 SEC MUN EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
05.01 SEC MUN EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
12.361.0501.2.010.3.3.90.39 Fonte: 01 1.200,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0509.2.039.3.3.90.39 Fonte: 02 1.000,00

07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
07.04 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0510.2.059.4.4.90.52 Fonte: 00 35.293,00

Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes Dotações Orçamentárias:

05 SEC MUN EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
05.01 SEC MUN EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
12.361.0501.2.010.3.1.90.92 Fonte: 01 1.200,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0509.2.039.3.3.90.92 Fonte: 02 1.000,00

07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
07.04 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0510.2.059.3.3.90.39 Fonte: 00 25.293,00
08.243.0510.2.059.3.3.90.48 Fonte: 00 10.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 28 DE SETEMBRO DE 2012.

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:EBC80F27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 101/2012

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo: Nº. 3640/2.012 Modalidade: Pregão Presencial Nº 101/2.012
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender a merenda escolar dos Centros Educacionais. Conforme especificações constantes no Edital e Anexos.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 08:00 horas, do dia 17/10/2012.
O Edital estará à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Brasilândia - MS, Rua Elviro Mancini, nº 530, Brasilândia – MS, Fone 67-3546 1301, ou pelo Site www.brasilandia.ms.gov.br. Brasilândia - MS, 02/10/12. Núcleo de Licitações

Publicado por:
Daniela Cristina Silva de Oliveira
Código Identificador:43E13168

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Republicado por incorreção matéria veiculada no Diário Oficial dos Municípios nº672, de 12 de setembro de 2012.
Extrato do Apostilamento do contrato nº040/2012

Por força do § 8º do Art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores e tendo em vista a devida comprovação da empresa **TRANSPORTADORA PORTO LTDA-ME**, do aumento do preço do óleo diesel entre 4% e 6% fato este não previsível na ocasião da celebração do contrato nº040/2012, faz-se necessário o acréscimo de 5% no valor remanescente do contrato para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro.
A presente Apostila para todos os efeitos legais passa a fazer parte integrante do Contrato nº.040/2012, mantendo-se a mesma dotação orçamentária da celebração do contrato.
Assina: Marcelo Pimentel Duailibi
Data: 03/09/2012

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:EFEA264C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Republicado por incorreção matéria veiculada no Diário Oficial dos Municípios nº672, de 12 de setembro de 2012.

Extrato do Apostilamento do contrato nº041/2012

Por força do § 8º do Art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores e tendo em vista a devida comprovação da empresa **A.F. de Melo-ME** de aumento do preço do óleo diesel entre 4% e 6% fato este não previsível na ocasião da celebração do contrato nº041/2012, faz-se necessário o acréscimo de 5% no valor do contrato para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro.
A presente Apostila para todos os efeitos legais passa a fazer parte integrante do Contrato nº. 0041/2012, mantendo-se a mesma dotação orçamentária da celebração do contrato.
Assina: Marcelo Pimentel Duailibi
Data: 03/09/2012

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:A51D3BBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Republicado por incorreção matéria veiculada no Diário Oficial dos Municípios nº672, de 12 de setembro de 2012.

Extrato do Apostilamento do contrato nº034/2012

Por força do § 8º do Art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores e tendo em vista a devida comprovação da **ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES ESCOLARES DE CAMAPUÃ** do aumento do preço do óleo diesel entre 4% e 6% fato este não previsível na ocasião da celebração do contrato nº034/2012, faz-se necessário o acréscimo de 5% no valor remanescente do contrato para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro.
A presente Apostila para todos os efeitos legais passa a fazer parte integrante do Contrato nº.034/2012, mantendo-se a mesma dotação orçamentária da celebração do contrato.
Assina: Marcelo Pimentel Duailibi
Data: 03/09/2012

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:4EC3A3A9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Republicado por incorreção matéria veiculada no Diário Oficial dos Municípios nº672, de 12 de setembro de 2012.

Extrato do Apostilamento do contrato nº037/2012

Por força do § 8º do Art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores e tendo em vista a devida comprovação da **FERNANDO COELHO FERREIRA-ME** do aumento do preço do óleo diesel entre 4% e 6% fato este não previsível na ocasião da celebração do contrato nº037/2012, faz-se necessário o acréscimo de 5% no valor remanescente do contrato para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro.
A presente Apostila para todos os efeitos legais passa a fazer parte integrante do Contrato nº.037/2012, mantendo-se a mesma dotação orçamentária da celebração do contrato.
Assina: Marcelo Pimentel Duailibi
Data: 03/09/2012

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:C26478AE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Republicado por incorreção matéria veiculada no Diário Oficial dos Municípios nº672, de 12 de setembro de 2012.

Extrato do Apostilamento do contrato nº038/2012

Por força do § 8º do Art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores e tendo em vista a devida comprovação da empresa **IRINEU GONÇALVES MEDEIROS-ME** do aumento do preço do óleo diesel entre 4% e 6% fato este não previsível na ocasião da celebração do contrato nº038/2012, faz-se necessário o acréscimo de 5% no valor remanescente do contrato para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro.
A presente Apostila para todos os efeitos legais passa a fazer parte integrante do Contrato nº.038/2012, mantendo-se a mesma dotação orçamentária da celebração do contrato.
Assina: Marcelo Pimentel Duailibi
Data: 03/09/2012

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:0FD31D26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Republicado por incorreção matéria veiculada no Diário Oficial dos Municípios nº672, de 12 de setembro de 2012.

Extrato do Apostilamento do contrato nº039/2012

Por força do § 8º do Art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores e tendo em vista a devida comprovação da empresa **SÃO BENTO TRASPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME,** do aumento do preço do óleo diesel entre 4% e 6% fato este não previsível na ocasião da celebração do contrato nº039/2012, faz-se necessário o acréscimo de 5% no valor remanescente do contrato para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro.
A presente Apostila para todos os efeitos legais passa a fazer parte integrante do Contrato nº.039/2012, mantendo-se a mesma dotação orçamentária da celebração do contrato.
Assina: Marcelo Pimentel Duailibi
Data: 03/09/2012

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:495A9D0B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 359/2012.

Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 359/2012.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Liberalina Maria da Silva.
Objeto: A contratada trabalhará de Merendeira, no Centro de Educação Infantil Maria Rufina de Jesus Madruga, em substituição a servidora Meire da Silva Lemos Santos que se encontra de licença médica, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Valor: A Contratada terá a remuneração de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), mensais, pelo período constante da cláusula terceira, cujo pagamento será realizado por RPA.
Prazo: O presente Contrato terá vigência à partir de 13/09/2012 até 09/10/2012, podendo:Ser rescindido, a qualquer tempo, antes do término do prazo fixado, a pedido do contratado, por mútuo acordo entre as partes, por justa causa, por falecimento da contratada, por conveniência administrativa a critério da contratante;
Dotação: 020800 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 12.361.0009.2021.0000 – Manutenção do Ensino Fundamental, Contratação por Tempo Determinado, do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Liberalina Maria da Silva.
Data: 13 de setembro de 2012.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:CB7A3201

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 364/2012

Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 364/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa Marlene de Souza Estopassolli.
Objeto: Constitui objeto do contrato a contratação de empresa, para fornecimento de 03 (três) camarins completos, para atender ao evento em comemoração ao 64º Aniversário de Camapuã-MS, a ser realizado nos dais 29 e 30 de setembro de 2012, conforme especificações constantes no requerimento.
Valor: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).
Dotação Orçamentária:
020800 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;
13.192.0015.2027.0000- Incentivo as Atividades Culturais;
3.3.90.39.00 – Outros Serv. De Terceiros – PJ.
Prazo: A execução dos serviços será realizado nos dias 29 e 30 de setembro, conforme especificações no requerimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, esporte e Lazer.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Marlene de Souza Estopassolli.
Data: 25 de setembro de 2012.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:9277FB65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 366/2012.

Extrato do Contrato de Locação nº 366/2012.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Manoel Reinaldo Ferreira Gomes.
Objeto: O objeto da presente locação é o imóvel, situado à Rua Bonfim nº 1.301, Centro, Camapuã-MS, A presente locação destina-se para a instalação da Entidade Assecriar.
Valor: R$ 1.000,00 (um mil reais), mensais.
Prazo: O prazo de locação inicia-se em 03/10/2012 e a terminar em 31/12/2012, independentemente de qualquer comunicação, interpelação, notificação judicial ou mesmo extrajudicial.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Manoel Reinaldo Ferreira Gomes.
Data: 01 de outubro de 2012.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:9F30A6A0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2012.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 089/2012.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa Diluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda.
Objeto: fornecimento de materiais elétricos para manutenção da iluminação pública do município de Camapua-MS.
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da autorização contida no Processo nº 044/2010, Tomada de Preço nº 008/2010, e previsão legal do artigo 65, I, b, da Lei 8.666/93 e modificações posteriores.
Valor: Altera a Cláusula Quarta do contrato nº 089/2012, referente ao valor global do contrato, acrescendo-se a importância de R$ 3.519,31 (três mil quinhentos e dezenove reais e trinta e um centavos), tendo em vista que o material licitado para proceder à manutenção da iluminação pública, foi insuficiente para a conclusão dos serviços, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Valeria Zan.
Data: 21 de setembro de 2012.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:7ACD1D0B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO N° 101/2012

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO: Carlos Vandécio Leite
OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo a contratação do contratado para exercer temporariamente a função de Auxiliar de Serviços Gerais em Substituição a Servidora Rosimeire Collares Figueiredo que se encontra de Licença Maternidade, na Secretaria Municipal de Educação, na carga horária de 40/Horas semanais, de acordo com a lei 429/2006, que autoriza a celebração de contratos temporários.
PRAZO: até 10 de Março de 2013.
MODALIDADE: Contratação por Tempo Determinado
VALOR: R$ 622,00 (Seiscentos e vinte e dois reais).
Valor Global do contrato: R$ 3.732,00 (Três mil setecentos e trinta e dois reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: -12.361.0007-3.1.90.04.00.00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
DATA: 10 de Setembro de 2012
ASSINAM: Maria Odeth C. Leite dos Santos (Contratante).
Carlos Vandécio Leite (Contratado)

Caracol – MS, 10 de Setembro de 2012.

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
Prefeita Municipal

CARLOS VANDÉCIO LEITE
Contratado

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:DEF70975

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº. 035/2012

"Declara em situação anormal, caracterizada como situação de emergência a área do Município de Eldorado – MS, denominada Distrito do Morumbi, afetada por tempestade de granizo."

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando:
A ocorrência de tempestade de granizo na região do Município de Eldorado denominada Distrito do Morumbi atingindo residências ribeirinhas.
Como consequência do evento, resultaram danos materiais, com prejuízos econômicos e sociais conforme consta do Formulário de Avaliação de Danos anexo a este Decreto.
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarada a existência de situação anormal provocada por tempestade de granizo no Distrito do Morumbi.
Parágrafo único – Esta situação de anormalidade é válida apenas para áreas deste Município comprovadamente afetadas, conforme estabelecido no Formulário de Avaliação de Danos.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período, revogadas as disposições em contrário.
Município de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 02 dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze.

MARTA MARIA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:CD66E80D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de público Interno, com sede e foro à Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris nº 343, inscrito no CNPJ sob nº 03.155.934/0001-90, através da Gerência de Administração, em cumprimento ao que determina a Recomendação do Ministério Público Federal nº 053/2009 de 19 de outubro de 2009,

Nos termos do artigo 2º, da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997, **ficam** os Partidos Políticos, os Sindicatos, as Associações e a Entidade Empresarial abaixo relacionados, **notificados** da liberação de parte do valor de **R$ 231.441,99 (duzentos e trinta e um mil quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos),** através da União, por intermédio do Ministério da Educação, depositados na Conta Corrente nº 27211-6, do Banco do Brasil S/A, Agência de Naviraí, referente ao Termo de Convênio nº 703311/2010, para ser aplicado na construção de uma escola municipal com 6 salas de aula, no Jardim Ipê, no Município de Naviraí, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas – PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

Naviraí, 1º de outubro de 2012.

VALTER DE CASTRO PALMA
Gerente de Administração

Publicado por:
Carla Andreia A.f. Silva
Código Identificador:6784D9B8

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5119/12

PROCESSO Nº. 064/12 – PREGÃO Nº. 033/12 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 037/12. FAVORECIDO: GREGORIO DE SOUZA & CORREA LTDA-ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HTD 7637 UTILIZADO PELA GERENCIA DE EDUCAÇÃO - VALOR: R$ 1.022,28 – DOTAÇÃO: 06.01.12.361.0502.2.016-33.90.30 - DATA: 01/10/12
CÉSAR MARTINS DA FONCÊCA
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Cassila Evelyn Costa de Macedo
Código Identificador:96C70CB1

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 049/2010

Processo nº 034/10 – Pregão Presencial nº 019/10.
Partes Município de Naviraí e a empresa H2L Equipamentos e Sistemas Ltda. Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento – o valor contratual passa a vigorar acrescido de R$ 7.666,04 (sete mil seiscentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), referente ao acréscimo de 02 impressoras. Fundamento Legal: no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Assinam: Valter de Castro Palma, Gerente de Administração e Ordenador de Despesas, e Ana Maria Coelho Fontes, Assessora de Gabinete e Ordenadora de Despesas, pela Contratante, e o Sr. Rodolfo Pinheiro Holsback, pela Contratada. Naviraí, 20 de setembro de 2012.

Publicado por:
Maria Helena Marques Vieira
Código Identificador:B4F7D84E

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 002/2009.

Credenciamento n° 001/09.
Partes Município de Naviraí e a Empresa JWR Rodrigues ME.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, as alterações das Cláusulas: Segunda – Da Vigência, prorrogando-a por mais 118 dias, a contar de 05/10/2012 até 30/01/2013 e Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento, acrescentando-se no valor do tremo de credenciamento R$ 14.047,00; correspondente ao acréscimo do "valor proporcional do termo de credenciamento"; perfazendo o valor global do termo de credenciamento de R$ 174.047,00; objetivando a continuidade da prestação de serviços de fisioterapia, para atender a Gerência de Saúde. Fundamento Legal: no art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas. Assinam: Maria Cristina Tezolini Gradella, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº 038/2011, pela Contratante, e José Wagner Ruiz Rodrigues, pela Contratada. Naviraí – MS, 25 de setembro de 2012.

Publicado por:
Maria Helena Marques Vieira
Código Identificador:55D99719

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 001/2009.

Credenciamento n° 001/09.
Partes Município de Naviraí e a Empresa Monticuco & Essi S/C Ltda.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, as alterações das Cláusulas: Segunda – Da Vigência, prorrogando-a por mais 118 dias, a contar de 05/10/2012 até 30/01/2013 e Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento, acrescentando-se no valor do tremo de credenciamento R$ 14.047,00; correspondente ao acréscimo do "valor proporcional do termo de credenciamento"; perfazendo o valor global do termo de credenciamento de R$ 174.047,00; objetivando a continuidade da prestação de serviços de fisioterapia, para atender a Gerência de Saúde. Fundamento Legal: no art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas. Assinam: Maria Cristina Tezolini Gradella, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº 038/2011, pela Contratante, e Ana Claudia Essi Monticuco Perusso, pela Contratada. Naviraí – MS, 25 de setembro de 2012.

Publicado por:
Maria Helena Marques Vieira
Código Identificador:7DDE1470

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 003/2009.

Credenciamento n° 001/09.
Partes Município de Naviraí e a Empresa Fisiocenter Tutida S/S.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, as alterações das Cláusulas: Segunda – Da Vigência, prorrogando-a por mais 118 dias, a contar de 05/10/2012 até 30/01/2013 e Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento, acrescentando-se no valor do tremo de credenciamento R$ 14.047,00; correspondente ao acréscimo do "valor proporcional do termo de credenciamento"; perfazendo o valor global do termo de credenciamento de R$ 174.047,00; objetivando a continuidade da prestação de serviços de fisioterapia, para atender a Gerência de Saúde. Fundamento Legal: no art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas. Assinam: Maria Cristina Tezolini Gradella, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº 038/2011, pela Contratante, e Leonice Tutida, pela Contratada. Naviraí – MS, 25 de setembro de 2012.

Publicado por:
Maria Helena Marques Vieira
Código Identificador:218FC993

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 018/12

Processo nº 013/2012 - Pregão Presencial nº 010/2012.
Partes: Município de Naviraí e a empresa TROMBETA & VIEIRA LTDA - ME.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração do Anexo "I" da Ata de Registro de Preços em nome da empresa supra citada, ao anexo I fica acrescido o valor de R$ 5.518,00 (cinco mil quinhentos e dezoito reais) conforme aditivo de 25 % do item 001. Fundamento Legal: artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93. Assinam: Maria Cristina Tezolini Gradella – Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas - pela Contratante e o Sr Ronaldo Antonio Trombeta - pela Contratada. Naviraí – MS, 28 de setembro de 2012.

Publicado por:
Maria Helena Marques Vieira
Código Identificador:E3F1152C

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO N° 190/2012

Processo nº 451/2012 – Dispensa por Limite nº 166/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Naviraí-MS
Contratado: Cimavi Assessoria Empresarial e Pública Ltda – ME.
Objeto: Contratação da empresa Cimavi Assessoria Empresarial e Pública Ltda – ME para prestação de serviços técnicos para acompanhamento do valor adicionado que compõe a base de cálculo da distribuição de ICMS do município a fim de elaboração de recursos com os valores extras apurados e análise de outras atividades que venham a contribuir com o aumento do VAF – Valor Adicional Fiscal - Valor R$ 7.650,00 - Assina: Sebastiana Olívia Nogueira Costa – Contratante - Naviraí-MS, 01 de outubro de 2012.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:C669B999

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5092/12 - FMS

PROCESSO Nº. 064/12 – PREGÃO Nº. 033/12 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 037/12. FAVORECIDO: GREGÓRIO DE SOUZA & CORRÊA LTDA - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HSF 1185 UTILIZADO PELA GERÊNCIA DE SAÚDE - VALOR: R$ 183,61 – DOTAÇÃO: 07.02.10.122.0511.2.001-33.90.30 - DATA: 28/09/12
MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Cassila Evelyn Costa de Macedo
Código Identificador:00FE274C

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5093/12 - FMS

PROCESSO Nº. 790/11 - PREGÃO Nº. 260/11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 007/12. FAVORECIDO: J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL- VALOR: R$ 28.853,15 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 28/09/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas

Publicado por:
Cassila Evelyn Costa de Macedo
Código Identificador:04CA8B0B

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5094/12 – FMS

PROCESSO Nº. 790/11 - PREGÃO Nº. 260/11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 007/12. FAVORECIDO: K. S. DOS SANTOS & CIA LTDA - OBJETO: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 22.452,05 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 28/09/12 -
MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Cassila Evelyn Costa de Macedo
Código Identificador:FC29B726

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5095/12 -FMS

PROCESSO Nº. 263/12 - PREGÃO Nº. 113/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 093/12. FAVORECIDO: INCOSUL AUTO PEÇAS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HTT 5442 DA GERÊNCIA DE SAÚDE - VALOR: R$ 27,90 – DOTAÇÃO: 07.02.10.301.0504.2.027-33.90.30 - DATA: 28/09/12

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Cassila Evelyn Costa de Macedo
Código Identificador:AC2AE716

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5099/12 - FMS

PROCESSO Nº. 263/12 - PREGÃO Nº. 113/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 093/12. FAVORECIDO: INCOSUL AUTO PEÇAS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HQH 6865 DA GERÊNCIA DE SAÚDE - VALOR: R$ 27,90 – DOTAÇÃO: 07.02.10.301.0504.2.027-33.90.30 - DATA: 28/09/12

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Cassila Evelyn Costa de Macedo
Código Identificador:01B58FAA

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5130/12

PROCESSO Nº. 365/12 – PREGÃO Nº. 154/12 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 097/12. FAVORECIDO: CONCRENAVI CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A SEREM EXECUTADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO - VALOR: R$ 471.920,00 – DOTAÇÃO: 05.01.15.451.0401.1.005-44.90.51 - DATA: 02/10/12

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:8100B57E

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5133/12

PROCESSO Nº. 365/12 – PREGÃO Nº. 154/12 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 097/12. FAVORECIDO: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A SEREM EXECUTADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO - VALOR:

R$ 65.700,00 – DOTAÇÃO: 05.01.15.451.0401.1.005-44.90.51 - DATA: 02/10/12

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:ECA0AED8

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5134/12

PROCESSO Nº. 365/12 – PREGÃO Nº. 154/12 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 097/12. FAVORECIDO: MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A SEREM EXECUTADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO - VALOR: R$ 48.160,00 – DOTAÇÃO: 05.01.15.451.0401.1.005-44.90.51 - DATA: 02/10/12

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:9CF4EBE2

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N. º 500/2012 - PREGÃO PRESENCIAL N. º 212/2012. A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de seu Pregoeiro, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MINI-DICIONÁRIOS BILINGUE (PORTUGUÊ/INGLÊS), PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO DA REME – REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NAVIRAÍ - MS. Vencedora: EDITORA POSITIVO LTDA, com o item: 001, totalizando o valor de R$ 11.820,00 (onze mil oitocentos e vinte reais). ADJUDICO o resultado proferido ao Processo nº 500/2012 referente ao Pregão Presencial nº 212/2012 – Alexandre Barbosa Santos – Pregoeiro Oficial / Portaria Nº 454/2011. HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº 500/2012 referente PREGÃO PRESENCIAL Nº 212/2012 - César Martins da Foncêca, Gerente de Educação, Cultura e Esportes e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 034/11.

Naviraí, 02 de Outubro de 2012.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:FACBF680

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N. º 509/2012 - PREGÃO PRESENCIAL N. º 215/2012. A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de seu Pregoeiro, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S 50, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MODELOS ÔNIBUS, NOVOS, A SERVIÇO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E, A SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ – MS, A SEREM REALIZADOS NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR, NESTE MUNICIPIO. Vencedora: VIERO, VIERO E MARTINS LTDA, com o item: 001, totalizando o valor de R$ 26.760,00 (vinte seis mil setecentos e sessenta reais). ADJUDICO o resultado proferido ao Processo nº 509/2012 referente ao Pregão Presencial nº 215/2012 – Alexandre Barbosa Santos – Pregoeiro Oficial / Portaria Nº 454/2011. HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº 509/2012 referente PREGÃO PRESENCIAL Nº 215/2012 – Maria Cristina Tezolini Gradella, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 038/11 e César Martins da Foncêca, Gerente de Educação, Cultura e Esportes e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 034/11. Naviraí, 02 de Outubro de 2012.

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:C4AD2E19

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N. º 499/2012 - PREGÃO PRESENCIAL N. º 211/2012. A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de seu Pregoeiro, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE UNIFORMES ESPORTIVOS E COLETES, PARA ATENDIMENTO ÀS GERÊNCIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DE SAÚDE E, DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS. Vencedoras: KUADRADUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, com os itens: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018 e 019, totalizando o valor de R$ 16.162,88 (dezesseis mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos) e BORELLA & OLIVEIRA LTDA – ME, com os itens: 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026 e 027, totalizando o valor de R$ 4.920,42 (quatro mil novecentos e vinte reais e quarenta e dois centavos). ADJUDICO o resultado proferido ao Processo nº 499/2012 referente ao Pregão Presencial nº 211/2012 – Alexandre Barbosa Santos – Pregoeiro Oficial / Portaria Nº 454/2011. HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº 499/2012 referente PREGÃO PRESENCIAL Nº 211/2012 – Maria Cristina Tezolini Gradella, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº 038/11, César Martins da Foncêca, Gerente de Educação, Cultura e Esportes e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 034/11, João do Carmo Neves, Gerente de Meio Ambiente e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 036/11 e Gessé da Silva Andrade, Gerente de Obras e Serviços Públicos e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 037/12. Naviraí, 02 de Outubro de 2012.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:2061BE48

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N. º 369/2012 - PREGÃO PRESENCIAL N. º 157/2012. A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de seu Pregoeiro, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS NOVOS, PARA ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS. Vencedoras: M. S. DIAGNÓSTICA LTDA, com os itens: 001, 003 e 005, totalizando o valor de R$ 47.900,00 (quarenta e sete mil e novecentos reais), RAFAEL ARANTES BISPO – EPP, com os itens: 004, 006 e 007, totalizando o valor de R$ 18.190,00 (dezoito mil cento e noventa reais) e POLLO HOSPITALAR LTDA - ME, com os itens: 002, 009 e 010, totalizando o valor de R$ 15.130,00 (quinze mil cento e trinta reais). O item 008 foi FRACASSADO. ADJUDICO o resultado proferido ao Processo nº 369/2012 referente ao Pregão Presencial nº 157/2012 – Alexandre Barbosa Santos – Pregoeiro Oficial / Portaria Nº 454/2011. HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº 369/2012 referente PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2012 – Maria Cristina Tezolini Gradella, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº 038/11. Naviraí, 02 de Outubro de 2012.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:80F2CFD1

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N. º 510/2012 - PREGÃO PRESENCIAL N. º 216/2012. A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de seu Pregoeiro, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, EM FORMA DE KIT, PARA ATENDIMENTO À FAMÍLIA CARENTE DA SENHORA IVONE MARTINS DE BRITO NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS. Vencedoras: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com os itens: 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 016, 017, 020, 021, 022, 024, 025, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 057, 059, 060, 061, 066, 067, 068, 070 e 074, totalizando o valor de R$ 6.076,50 (seis mil setenta e seis reais e cinquenta centavos) e S. J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, com os itens: 006, 014, 018, 019, 023, 027, 038, 040, 043, 047, 056, 062, 063, 065, 071, 073 e 075, totalizando o valor de R$ 2.061,76 (dois mil sessenta e um reais e setenta e seis centavos). Os itens 026, 058 e 064 foram FRACASSADOS e os itens 069 e 072 foram considerados DESERTOS. ADJUDICO o resultado proferido ao Processo nº 510/2012 referente ao Pregão Presencial nº 216/2012 – Alexandre Barbosa Santos – Pregoeiro Oficial / Portaria Nº 454/2011. HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº 510/2012 referente PREGÃO PRESENCIAL Nº 216/2012 – Gessé da Silva Andrade, Gerente de Obras e Serviços Públicos e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 037/12. Naviraí, 02 de Outubro de 2012.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:0EBF92BD

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISOS DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 239/2012

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de licitações e Contratos torna público, que fará realizar as licitações abaixo relacionadas, 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. 239/2012
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME ANEXO, PARA ATENDIMENTO ÀS UBS – UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até às 08:00 H do dia 17/10/2012 (Horário Local)

Os interessados em participar das licitações acima descritas 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, 02 de Outubro de 2012.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:8BBFCA4C

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISOS DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 240/2012

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de licitações e Contratos torna público, que fará realizar as licitações abaixo relacionadas, 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. 240/2012
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME ANEXO, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTÓLOGICA, EM ATENDIMENTO AO CENTRO ODONTOLOGICO, DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até às 10:00 H do dia 17/10/2012 (Horário Local)

Os interessados em participar das licitações acima descritas 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, 02 de Outubro de 2012.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:4AE5B445

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISOS DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 241/2012

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de licitações e Contratos torna público, que fará realizar as licitações abaixo relacionadas, 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. 241/2012
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME ANEXO, PARA ATENDIMENTO AO CENTRO ODONTOLOGICO, DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ - MS
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até às 14:00 H do dia 17/10/2012 (Horário Local)

Os interessados em participar das licitações acima descritas 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, 02 de Outubro de 2012.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:D06C78BC

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISOS DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 198/2012

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de licitações e Contratos torna público, que fará realizar as licitações abaixo relacionadas, 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. 198/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE PRODUTOS PARA CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REME – REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE NAVIRAÍ – MS.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até às 08:00 H do dia 18/10/2012 (Horário Local)

Os interessados em participar das licitações acima descritas 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, 02 de Outubro de 2012.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:6EB7A470

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISOS DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 220/2012

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de licitações e Contratos torna público, que fará realizar as licitações abaixo relacionadas, 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. 220/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESSEL S 50, PARA ABASTECIMENTO A SEREM REALIZADOS NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE – MS, EM VEÍCULO, MODELO ÔNIBUS, NOVO, DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS, A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até às 13:30 H do dia 18/10/2012 (Horário Local)

Os interessados em participar das licitações acima descritas 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, 02 de Outubro de 2012.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:A55F0F04

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISOS DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 242/2012

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. 242/2012
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PANETONES, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS ASSISTIDAS ATRAVÉS DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FINAL DE ANO.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até às 15:30 H do dia 18/10/2012 (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, 02 de Outubro de 2012.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:B8646E97

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISOS DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 243/2012

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. 243/2012
OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMTERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO AOS CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até às 08:00 H do dia 19/10/2012 (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, 02 de Outubro de 2012.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:4BE09D91

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISOS DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 244/2012

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. 244/2012
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS, PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS DA 3ª. IDADE, ASSISTIDOS PELOS CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS, POR OCASIÃO DO ENCERAMENTO DAS ATIVADADES DE FINAL DE ANO.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até às 14:00 H do dia 19/10/2012 (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, 02 de Outubro de 2012.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:081CDCE5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PPORTARIA Nº 053, DE 27 DE SETEMBRO DE 2012.

José Souto Silva, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

CONCEDER a servidora **MAIZA MACIEL DOMINGUES RODRIGUES**, ocupante do cargo de Agente Legislativo, código CMAL, referência 2, do Quadro Permanente da Câmara Municipal, férias regulamentares referente ao período aquisitivo de 07/10/2011 a 07/10/2012 a contar de 08 de outubro, sendo 50% em espécie.

Publique-se e cumpra-se

Paranaíba-MS., 27 de Setembro de 2012.

VEREADOR JOSÉ SOUTO SILVA
Presidente

Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

MARIA DIEVAINE PEREIRA DE JESUS
Diretora Administrativa

Publicado por:
Maíza Maciel Domingues Rodrigues
Código Identificador:4CE323B4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N° 121/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 154/2012

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS**, por intermédio do(a) **PREGOEIRO(A)**, o(a) senhor(a) **ELLAINE CRISTINA DA SILVA SOUZA,** designado pela **PORTARIA Nº 184/2012, DE 04 DE JUNHO DE 2012,** torna público que no dia **18 DE OUTUBRO DE 2012, ÀS 08:00 (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 para fornecimento de carne bovina e pão francês para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

O **EDITAL** e seus **ANEXOS** encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado.

Paranaíba-MS, 02 de outubro de 2012.

ELLAINE CRISTINA DA SILVA SOUZA
Pregoeira(a)

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:FEF8CD34

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N° 122/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 155/2012

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS**, por intermédio do(a) **PREGOEIRO(A)**, o(a) senhor(a) **CLAUDILENE OLIVEIRA DE SOUZA,** designado pela **PORTARIA Nº 184/2012, DE 04 DE JUNHO DE 2012,** torna público que no dia **18 DE OUTUBRO DE 2012, 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 para fornecimento de passagens para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.

O **EDITAL** e seus **ANEXOS** encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado.

Paranaíba-MS, 02 de outubro de 2012.

CLAUDILENE OLIVEIRA DE SOUZA
Pregoeira(a)

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:E91E9E93

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

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 070/2010 DE 14 DE JULHO DE 2010.

Republica-se por incorreção

"Dispõe sobre a nova composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação."

O Prefeito MunicipaL, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:
Art. 1º Fica composta a nova Gestão do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para o período de 14/07/2010 a 14/07/2012, pelos seguintes membros:

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:
Gerência Municipal de Educação:
Titular: Moacir Ferreira Peixoto
Suplente: Rosymar da Silva Harrote

Gerência Municipal de Administração:
Titular: Roseli Codognatto Correia
Suplente: Ariadne de Lima Diniz

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:
Titular: Sebastião Aparecido Santos Souza
Suplente: André Rodrigues Monteiro

REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS:
Titular: Ana Paula Nogueira
Suplente: Ana Paula Ferraz

REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS:
Titular: Maisa Cristina Machado
Suplente: Rosana Ribeiro da Silva

REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA :
Titular: Célia Freitas
Suplente: Celso dos Santos
Titular: Mônica Sueli de Oliveira
Suplente: Michele Tifani Pinto Matoso

REPRESENTATES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:
Titular: Dioni Francis da Cruz Silva
Suplente: Robson Luiz de Lara Soares
Titular: Paulo Henrique Lopo de Lima
Suplente: Natasha Luana Ramos da Silva

REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Titular: Marta Meza
Suplente: Florismar Aparecida da Cruz

REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:
Titular: Valdirene de Oliveira Gondim
Suplente: Nayara de Oliveira Pereira

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o disposto no Decreto064/2009, de 01 de julho de 2009.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, 14 de julho de 2010.

ROBERSON LUIZ MOUREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Código Identificador:CB7ADB31

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

GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato nº 075/2012
Processo Administrativo nº 084/2012
Contratante: Município de são Gabriel do oeste
Contratada: Empresa Trevo Engenharia LTDA-EPP
Objeto: **Execução de obras de ampliação e reforma da Escola Municipal Pingo de Gente, no Município de São Gabriel do Oeste MS, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, e** em conformidade com o Processo Administrativo nº 084/2012 e proposta da **Contratada**, que passam a fazer parte integrante deste instrumento independentemente de suas transcrições
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93.
Valor: **R$ 388.814,33** (trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e três centavos).
Dotação:

020700	Fundo de Educação Municipal
12.361.0025.1012.0000	Ref. e ampliação de escola e aquis. de equipamentos
4.4.90.51.00	Obras e Instalações

Vigência: **05 (cinco) meses**, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, mediante termo aditivo.
Assinantes: Sérgio Luiz Marcon / Ivani T. Tomasi Pereira/Nilton Bossay da Costa
Data da Assinatura: 28 de setembro de 2012.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:02258C0D

GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato nº 076/12
Processo Administrativo nº. 035/2012
Contratante: Município de são gabriel do oeste
Contratado: Connect Fast Comércio e Serviços Ltda.
Objeto: execução de obras de readequação no CMEI Jardim Gramado, neste Município.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93.
Valor: R$ 32.954,58 (trinta e dois mil, novecentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e oito centavos).
Dotação:

020700	Fundo de Educação Municipal-FEMSGO
12.365.0026.1214.0000	Construção de CMEi no conj. Fênix.
4.4.90.51.00	Obras e instalações

Vigência: 60 (sessenta) dias, contados da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério da contratante.
Assinantes: Sérgio Luiz Marcon /Ivani Terezinha T. Pereira/ Robson Woitschach de Almeida.
Data da Assinatura: 01 de outubro de 2012.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:4D235D0F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 083/2012
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 083/2.2012, que tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a aquisição de materiais elétricos e de consumo para decoração natalina do Projeto Luzes do Cerrado – o Natal Iluminado de São Gabriel do Oeste – edição 2012, em atendimento a Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB, sagrou-se Vencedora a empresa abaixo descrita:

Diluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda EPP	1.1 a 1.11, 1.13 a 1.22, 1.24 a 1.33 e 1.35	R$ 52.341,50

São Gabriel do Oeste – MS, 02 de Outubro de 2.012.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:221DF868

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012

PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2012
PROCESSO DE LICITAÇÃO nº 018/2012

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS**,** por intermédio do seu Pregoeiro oficial e sua Equipe de Apoio, comunica aos interessados que fará realizar a referenciada Licitação, do tipo Menor Preço Por Item, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e demais alterações em vigor.

-**OBJETO**: Aquisição de um GRUPO GERADOR, geminado, NOVO, à DIESEL, trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 220 / 127 Vca, em 60 Hz potência de 55 / 50 / 48 kVA - 44 / 40 / 38 kWe (Emergência/Principal/ Contínua), conforme características e condições contidas no Anexo I, parte integrante do referenciado Edital e demais termos que compõem o Processo de Licitação em epígrafe.
-**ABERTURA DOS ENVELOPES:** 17 de outubro de 2012 às 07h30min (horário local do MS).
-**VALOR DA PASTA:** R$ 10,00 (dez reais).
-**LOCAL:** O recebimento dos envelopes e certame ocorrerá na Sede Administrativa do SAAE, Rua Minas Gerais nº 855, Centro, São Gabriel do Oeste – MS, Fone: (67) 3295-1191, mesmo local onde o Edital e demais documentos do Processo de Licitação permanecem disponíveis aos interessados São Gabriel do Oeste, **01 de outubro de 2012**

CÍCERO GOMES DE SOUZA
Pregoeiro - SAAE/SGO.

Publicado por:
Cicero Gomes de Souza
Código Identificador:6B9EC436

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL Nº 66/2012 CARTA CONVITE Nº 22/2012
RESULTADO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 66/2012

CARTA CONVITE Nº 22/2012

ABERTURA DIA: 14 de agosto de 2012, às 14:00 horas

OBJETO: Construção de uma Quadra Poliesportiva, na Quadra 14, Lotes D e E, no Município de Selvíria – MS.

Das empresas convidadas:

a) CONSDON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
b) CONSTRUTORA JFM. LTDA.
c) RB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
d) SILVIA GONÇALVES & GONÇALVES LTDA.

Tendo em vista que não se deve adjudicar licitação na modalidade carta convite com menos de três propostas validas, a Comissão Permanente de Licitação resolveu fracassar o certame.

Selvíria – MS, 22 de agosto de 2.012.

WILSON VARGAS RODRIGUES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:50B5B639

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL Nº 66/2012 CARTA CONVITE Nº 22/2012 MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

EDITAL Nº 66/2012

CARTA CONVITE Nº 22/2012

ABERTURA DIA: 14 de agosto de 2012, às 14:00 horas

OBJETO: Construção de uma Quadra Poliesportiva, na Quadra 14, Lotes D e E, no Município de Selvíria – MS.

Das empresas convidadas:

a) CONSDON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
b) CONSTRUTORA JFM. LTDA.
c) RB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
d) SILVIA GONÇALVES & GONÇALVES LTDA.

Tendo em vista que não se deve adjudicar licitação na modalidade carta convite com menos de três propostas validas, a Comissão Permanentes de Licitação resolveu fracassar o certame.

Selvíria – MS, 14 de agosto de 2.012.

MATEUS DA SILVA LEITE
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:03990A72

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL Nº 66/2012 CARTA CONVITE Nº 22/2012 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROFº JOSÉ DODO DA ROCHA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve **NÃO**:
HOMOLOGAR, com fundamento no inciso VI, do artigo 43, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, as propostas apresentadas, tendo em vista que o edital 66/2.012 e Convite 22/2.012, foi fracassado, cujo objeto é a construção de uma quadra poliesportiva, na Quadra 14, Lotes D e E, no Município de Selvíria - MS, conforme projeto de engenharia memorial descritivo, planilha de custo, cronograma físico financeiro, minuta do contrato.

Selvíria - MS, 22 de agosto de 2.012.

PROFº JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:79BCBE89

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 041/2012

EDITAL Nº 041/2012

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO HABILITADO

Sergio Roberto Mendes, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, convoca a candidata abaixo relacionada para tomar posse em seu respectivo Cargo, tendo em vista a aprovação e classificação no Concurso Público realizado em 18 de março de 2012, Homologado pelo Edital nº 013/2012 de 08 de maio de 2012, e publicado em 09/05/2012, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul.

A Candidata convocada deverá comparecer na sede da Prefeitura Municipal, no Departamento de Recursos Humanos até o dia 01 de novembro de 2012, munidos das documentações exigidas para o cargo.

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO:
ADRIANA MARTINS RODRIGUES

Sete Quedas - MS, 01 outubro de 2012.

SERGIO ROBERTO MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Buffalo da Costa
Código Identificador:98221E95

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Contrato n° 77/2010
Contratante: Município de Sidrolândia-MS
Contratado: Taciana de Melo Prata Braga Martins - Me
Objeto: Constitui o objeto do presente, a rescisão bilateral amigável, do Instrumento Contratual n.º 77/2010, celebrado entre o contratante e o contratada em 12 de abril de 2010, cujo extrato do contrato foi publicado no jornal O Progresso do dia 20/21 de maio de 2010 na pág. C2-5.
Valor: O valor rescindido é de R$ 251.550,00 (duzentos e cinquenta e um mil quinhentos e cinquenta reais), e o valor executado é de R$ 327.150,00 (trezentos e vinte e sete mil cento e cinquenta reais)
Assinam: Daltro Fiuza e Taciana de Melo Prata Braga Martins

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:D419954F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 03/2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 03/2012
Contrato n° 12/2012
Contratante: Município de Sidrolândia-MS
Contratado: Rosa Sheila Alves Me
Objeto: Adita - se o Contrato n° 12/2012, processo licitatório n° 7995/2011 na modalidade pregão presencial n° 48/2011, referente à serviço de transporte escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, para aumento do trajeto percorrido na linha n° 12 - Faz. Santa Cecília

– Sidrolândia – Vespertino de 78,6 km/dia para 92,2 km/dia, em virtude da alteração de percurso com entrada de alunos.
Assina: Daltro Fiuza e Rosa Sheila Alves

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:9DA049F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Contrato n° 121/2011
Contratante: Município de Sidrolândia-MS
Contratada: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Objeto: Constitui o objeto do presente, a rescisão bilateral amigável, do Instrumento Contratual n.º 121/2011, celebrado entre o contratante e o contratado em 16 de maio de 2011, cujo extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul – Assomasul do dia 24 de maio de 2011 na pág. 15.
Valor: O objeto do contrato é o valor de R$ 44.582,00 (quarenta e quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais), e foi executado o valor de R$ 24.353,60 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).
Assinam: Daltro Fiuza e Roberto Haranaka

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:836E9672

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 34/DMT/2012

O Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições previstas no art. 24, VII, da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB), notifica os proprietários e/ou condutores dos veículos constantes da relação em anexo, sobre a autuação efetuada por infração ao Código de Trânsito Brasileiro, em observância ao contido no art. 281, § único, II, do Código de Trânsito Brasileiro, para que querendo efetue defesa de autuação, nos termos da legislação vigente.

LOTE 344

AIT	INFRAÇÃO	DATA INFRA	PLACA
MS01070395	546-0	18/09/2012	NJX1843
MS01073992	573-8	02/09/2012	CKM3811
MS01073993	573-8	02/09/2012	BMN4200
MS01147285	736-6	05/09/2012	HTQ0932
MS01147288	736-6	18/09/2012	HSH5256
MS01147290	736-6	22/09/2012	HSS7368
MS01148094	605-0	05/09/2012	HTQ3832
MS01149468	736-6	10/09/2012	GVM1440
MS01149469	736-6	10/09/2012	HSX7523
MS01149473	736-6	26/09/2012	NRU2316
MS01211122	572-0	01/09/2012	HQM5201
MS01211138	605-0	12/09/2012	HSI9870
MS01211140	605-0	12/09/2012	NRL7341
MS01211182	604-1	05/09/2012	ABS2688
MS01211183	605-0	06/09/2012	NRT0633
MS01211186	545-2	26/09/2012	BNB0353
MS01211189	705-6	26/09/2012	NRT1245
MS01211221	545-2	02/09/2012	NRS7091
MS01211222	546-0	04/09/2012	NRH3425
MS01211223	605-0	05/09/2012	HSQ0090
MS01211228	573-8	08/09/2012	HRY2480
MS01211229	605-0	08/09/2012	HSX0262
MS01211230	605-0	08/09/2012	NRR7670
MS01211231	605-0	09/09/2012	HSN5930
MS01211234	736-6	12/09/2012	GYX7923
MS01211237	554-1	12/09/2012	NRN4090
MS01211259	573-8	31/08/2012	NRI7822
MS01211261	586-0	04/09/2012	NRL6443
MS01211262	605-0	04/09/2012	NRL6443
MS01211353	736-6	31/08/2012	BUA5509
MS01211354	518-5	31/08/2012	HTD1531
MS01211355	605-0	31/08/2012	NRU2182
MS01211357	518-5	03/09/2012	HQT7364
MS01211358	518-5	03/09/2012	HSG0006
MS01211361	518-5	05/09/2012	MDV5415
MS01211363	518-5	05/09/2012	HSI2984
MS01211366	518-5	05/09/2012	HSE1838
MS01211367	518-5	11/09/2012	HTQ1221
MS01211368	736-6	11/09/2012	HTJ2016
MS01211369	736-6	11/09/2012	HTN2205
MS01211370	518-5	11/09/2012	HRN7309
MS01211372	518-5	11/09/2012	NRL7725
MS01211373	518-5	11/09/2012	COU9696
MS01211390	605-0	25/09/2012	DWT4037
MS01211391	518-5	25/09/2012	NRH3570
MS01211394	518-5	25/09/2012	BNB0909
MS01211395	518-5	25/09/2012	HRZ6254
MS01211396	605-0	26/09/2012	HRR4485
MS01211397	518-5	26/09/2012	EDQ0355
MS01211398	736-6	27/09/2012	HSC7550
MS01211399	518-5	27/09/2012	HTG4943
MS01211400	518-5	27/09/2012	NRU1799
MS01211495	605-0	26/09/2012	DSJ0058
MS01211501	518-5	27/09/2012	HSC3777
MS01211503	518-5	27/09/2012	HSG7304
MS01211506	736-6	27/09/2012	DDU9557
MS01212174	573-8	22/09/2012	NRJ5745
MS01212176	521-5	22/09/2012	NRI8042
MS01212273	627-0	02/09/2012	HTT8667
MS01212302	605-0	06/09/2012	NRL7156
MS01212303	605-0	06/09/2012	HTT8765
MS01212311	554-1	10/09/2012	HRP0731
MS01212312	555-0	11/09/2012	DHG7453
MS01212313	554-1	11/09/2012	HSL7509
MS01212314	554-1	11/09/2012	HTT9173
MS01212315	555-0	11/09/2012	HTS4609
MS01212316	554-1	11/09/2012	HTE3679
MS01212317	554-1	11/09/2012	HTD0685
MS01212351	554-1	10/09/2012	HNZ8967
MS01212352	555-0	10/09/2012	HTE3215
MS01212354	550-9	10/09/2012	HTC1112
MS01212355	554-1	11/09/2012	NRU7069
MS01212356	545-2	11/09/2012	CWC4954
MS01212376	539-8	20/09/2012	HTQ3801
MS01212410	546-0	17/09/2012	NRG2672
MS01213574	574-6	04/09/2012	IMF5174
MS01213576	538-0	04/09/2012	NRL6195
MS01213580	546-0	05/09/2012	CZQ5715
MS01213627	518-5	30/08/2012	CKT6897
MS01213664	653-0	02/09/2012	DEC6532
MS01213666	573-8	02/09/2012	HSC7716
MS01213668	573-8	02/09/2012	NRI8018
MS01213673	653-0	02/09/2012	BNK8773
MS01213674	653-0	02/09/2012	HSI9437
MS01213692	546-0	06/09/2012	LCJ1338
MS01213755	704-8	22/09/2012	HRX8265
MS01213758	736-6	24/09/2012	HTQ0698
TL00001749	686-6	26/09/2012	NRH3014

TRÊS LAGOAS, MS, 02 de outubro de 2012.

CREUSA RAMOS MONTEIRO FERREIRA
Diretora do Deptran

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:413A0BB0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
DECRETO Nº. 134, DE 01 DE OUTUBRO DE 2012.

"NOMEIA MEMBROS PARA COMPOREM O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, BIÊNIO 2012-2014".

MÁRCIA MOURA, Prefeita Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três Lagoas/MS),

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados os representantes do Poder Executivo Municipal, bem como os representantes de Entidades Não-governamentais, para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, instituído pela Lei nº 2.528 de 30 de agosto de 2011, Biênio 2012-2014.

Art. 2º. O Conselho Municipal de Assistência Social será comporto pelos seguintes membros titulares e suplentes:

I – REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS:

Secretaria Municipal de Assistência Social Cidadania e Trabalho:
Titular - Daiane Caroline Queiroz Ramos Mateus
Suplente – Silvania de Fátima Bersani

Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
Titular - Regina Celia Dutra
Suplente – Nathaly Inaja Medeiros dos Santos

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Controladoria Geral:
Titular - Cristiano dos Santos Pereira
Suplente – Artur Eduardo Dellamagna

Secretaria Municipal de Esportes Juventude e Lazer:
Titular - Sônia Lúcia dos Santos da Silva
Suplente – Helena Cristina da Silva

II – REPRESENTANTES NÃO-GOVERNAMENTAIS:

Entidades Prestadoras de Serviços Socioassistenciais:
Titular - Maria Joana de Paula e Silva Cardozo (Representante do Grupo da Fraternidade Espírita "A Candeia").
Suplente – Kelly Cristina Gazolla (Representante da Comunidade Kolping)

Titular - Andriva Pereira Carvalho (Representante da Associação Batista Independente "Projeto Mão Amiga")
Suplente – Priscila Pereira Dias Moraes (Representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE)

Usuários dos Serviços Socioassistenciais:
Titular - Dorival Rodrigues da Silva (Representante do CRAS Interlagos).
Suplente – Maria Sirlei de Souza (Representante do CRAS Ruth Filgueiras)

Titular - Gisele Da Conceição Sena (Representante do CRAS São João)
Suplente – Aparecida Macedo Amaral (Representante do CRAS Vila Piloto)

Profissionais da Área:
Titular - Marcio Diniz da Silva Tavares (Representante do CRP – Conselho Regional de Psicologia)
Suplente - Lívia Marinho Moura (Representante do CRESS – Conselho Regional do Serviço Social)

Art. 3º. O mandato dos membros indicados no Artigo anterior será de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período.
Art. 4º. Os membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS exercerão seus mandatos sem qualquer remuneração ou gratificação específica.
Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrario.

Três Lagoas, 01 de outubro de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:55AF1348

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
RETIFICAÇÃO**

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul nº 0682, página 28 de 26/09/2012, referente à Publicação da Ratificação de Dispensa – Processo nº. 4262/2012 – Inexigibilidade de Licitação**, onde se lê**: Valor R$ 56.200,00 (cinquenta e seis mil reais) **leia-se**: R$ 56.000,00(cinquenta e seis mil reais).

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:E4595B98

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
RESULTADO DE LICITAÇÃO.**

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Adjudico e Homologo a Presente Licitação.
PROCESSO Nº. 4319/2012 – CONVITE Nº. 222/2012.
OBJETO: Aquisição de seringas e agulhas para insulina, para atender as Unidades de Saúde – Fundo Municipal de Saúde.
EMPRESA ADJUDICADA NO MENOR VALOR GLOBAL: *ADRIANA BARBOSA DE PAULA – ME* – R$ 70.200,00 (setenta mil e duzentos reais).

Três Lagoas/MS, 28 de Setembro de 2012.

MARCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:FD5FE2DD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA**

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 4344/2012 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alteradas por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo para atender a Coordenação de Saúde Bucal para ser usado durante 04(meses) nos consultórios odontológicos das escolas. Conforme CI 1498/2012.
CONTRATADO: *PEDRO LUIZ POLIZEL TAVARES - EPP*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 27/09/2012
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: R$ 1.774,70(hum mil e setecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.301.801.2058 – Fundo Municipal da Saúde – 33.90.30.00 – Material de Consumo - Ficha 446 - fonte 14.

Três Lagoas/MS, 27 de setembro de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:51023398

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA**

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 4380/2012 nos termos do art. 24, inciso VIII da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de material permanente 01(uma) caixa amplificada e 02(dois) microfone sem fio para atender o CAPS II. Conforme CI 1236/2012- Secretaria Municipal de Saúde.
EMPRESA: *JÚLIO CESAR DE SOUZA*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 28/09/2012

RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: 1.688,00(hum mil e seiscentos e oitenta e oito reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.301.801.2058 – Fundo Municipal da Saúde – 44.90.52.00 – Material Permanente- Ficha 449 - fonte 14.
Três Lagoas/MS, 28 de setembro de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:BACCDA72

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 4343/2012 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de 01 pote de 2(dois)kg de creme ureia 10% mais coldcrem 2(dois)kg para ser utilizado pelos pacientes do Programa Municipal de controle de Hanseníase.
EMPRESA: *SABRINA MOURA MEDEIROS - ME*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 27/09/2012
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: 191,00 (cento e noventa e um reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.301.801.2058 – Fundo Municipal da Saúde – 33.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros - Ficha 484 - fonte 14.
Três Lagoas/MS, 27 de setembro de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:2E6B83C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 4252/2012 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de passagens aéreas para os funcionários abaixo relacionados da central de regulação para o curso de operacionalização do sistema de regulação: SAIDA: 17/09/2012 - CAMPO GRANDE - MS / BRASILIA - DF, RETORNO: 20/09/2012 - BRASILIA - DF / CAMPO GRANDE - MS, para os funcionários Josilene Mariano e Flaviany Lopes. Conforme CI 1500/2012 - SAÚDE.
EMPRESA: *KONNO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 17/09/2012
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: 1.215,02(hum mil duzentos e quinze reais e dois centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.301.801.2058 – Fundo Municipal da Saúde – 33.90.39.45 – Serviços de Terceiros - Ficha 448 - fonte 14.
Três Lagoas/MS, 17 de setembro de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:C1C82C31

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO BILATERAL PARCIAL AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Nº. 382/AJ/2012

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 2970/2012 – Pregão Presencial nº 092/2012.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e ***AUTONAN VEÍCULOS LTDA.***
OBJETO: Rescisão Bilateral Parcial *ao Contrato nº. 382/AJ/2012, por interesse público de comum acordo com o contratado, em razão da empresa acima mencionada ter cumprido integralmente o objeto do Contrato e, por não haver mais saldo para pagamento.*
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 78 Inciso XII c/c Art. 79 Inciso II da Lei 8666/93, de 21.06.93 e Legislação Complementar.
DATA: 18 de setembro de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

IVAN DOS SANTOS CONSTANTINO
Representante

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:36B22DA5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 284/AJ/2012.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 2176/2012 – Inexigibilidade de Licitação
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA.
OBJETO: ***Rescisão Bilateral Parcial*** ao Contrato nº 284/AJ/2012, por interesse público e de comum acordo com o contratado.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 79 Inciso II c/c Art. 78 Inciso XII da Lei 8666/93, de 21.06.93 e Legislação Complementar.
DATA: 19 de setembro de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretaria Municipal de Saúde

AMIR SPIRONELLI JÚNIOR
Representante

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:327078B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 455/AJ/2012

PROCESSO Nº. 4031/2012 – DISPENSA DE LICITAÇÃO
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e o Contratado FABIO ALEXANDRE DE MOURA
OBJETO: Contratação de um Vigilante para a Prestação de Serviço temporário por 03 (três) meses na portaria do "BURACÃO DO JUPIÁ", com objetivo de evitar a entrada e deposição de resíduos não permitidos naquele local.
VALOR: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21.06.1993 e Legislação Complementar.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1601.18.541.244.603.2064 – Secretaria de Meio Ambiente – 33.90.36.99 – Outros Serviços de Terceiros - Ficha 228 - fonte 0
DATA: 30/08/2012

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

FABIO ALEXANDRE DE MOURA
Representante

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:7F26FF97

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
DECRETO N.º 132/2012

"Autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento geral do Município e dá outras providências''.

MÁRCIA MOURA, Prefeita Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no artigo 43.º, § 1º. Inciso III, da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964 e artigo 7.º da Lei Municipal n.º 2.545 de 13 de Dezembro de 2011.

DECRETA

Art. 1.º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, um Crédito Suplementar no valor de R$ 771.000,00 **(Setecentos e setenta e um mil reais),** para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

0101.01.031.101.2001
31.90.11.00 – F – 00 R$ 536.000,00
31.90.13.00 – F – 00 R$ 115.000,00
33.90.36.00 – F – 00 R$ 5.000,00
33.90.46.00 – F – 00 R$ 15.000,00
33.90.93.00 – F – 00 R$ 100.000,00

TOTAL R$ 771.000,00

Art. 2.º - Para cobertura do presente Crédito Suplementar, serão utilizados recursos, provenientes do disposto no art. n.º 43, § 1.º inciso III – Anulação Parcial de Dotação, da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1.964 e art. 7.º da Lei Municipal n.º 2.491 de 04 de janeiro de 2011.

CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

0101.01.031.101.2001
33.90.14.00 – F – 00 R$ 75.000,00
33.90.39.00 – F – 00 R$ 247.489,40
33.90.92.00 – F – 00 R$ 2.500,00
44.90.51.00 – F – 00 R$ 500,00
44.90.52.00 – F – 00 R$ 170.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA

9999.99.999.999.2.999
99.99.99.00 – F – 00 R$ 275.510,60

TOTAL R$ 771.000,00

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

Três Lagoas/MS, 26 de Setembro de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:92BC57A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
ACÓRDÃO N°. 46/2012

RECURSO : "Voluntário"
Processo n°. 024/2012
Auto de Infração: n°. 260/201208
Requerente: VIAÇÃO CLEWIS LTDA
Requerido: Município de Três Lagoas-MS
Relatora: Rosemary Luciene Rial Pardo de Barros
JULGADOR EM 1ª. (primeira) instância: DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR

EMENTA: Cobrança de Lançamento, Auto de Infração e Imposição de Multa 049/2011- atear fogo em terreno baldio.- Capitulação no artigo 26, inciso VII DA Lei 2.418-23/12/2009-Aplicação de multa atear fogo em lixo, matas, lavouras, campos alheios ou em quaisquer outros objetos, mesmos nos próprios quintais'- Inércia do contribuinte-Decretação da Revelia-Julgamento administrativo improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, opinar pelo conhecimento do recuso mas negar-lhe provimento, com a conseqüente cobrança do Auto, diante da confissão expressa do contribuinte.

Três Lagoas /MS, 19 de setembro de 2012.

GILMAR MENEGUZZO
Presidente da Jurfis

ROSEMARY LUCIENE RIAL PARDO DE BARROS
Relatora- Representante do Contribuinte

Fizeram parte no julgamento, os membros Adevaldo Vasconcelos Reginaldo, Moara Pelição Amâncio, Simone Godinho de Melo, Gilmar Meneguzzo, Rosemary Luciene Rial Pardo de Barros e Tamara Ramos Irabe

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:6A784C02

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
ACÓRDÃO Nº: 47/12

Processo nº: 036/2011
Autuado: Fibria-MS Celulose Sul Mato-Grossense Ltda
Autuante: Município de Três Lagoas/MS
Relatora: Simone dos Santos Godinho Mello

EMENTA – INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 43 DA LEI 1067/91– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AUTUADA POR NÃO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO ISSQN CONFORME PRECEITUA O ART.28, V E VI DA LEI 1067/91, PELOS SERVIÇOS A ELA PRESTADOS PELA PROJETOS ESPECIAIS E INVESTIMENTOS S/A E PELAS SUBEMPREITEIRAS E EMPREITEIRAS CONTRATADAS POR ESTA - ACRESCIDO DE MULTA DE 50% CONFORME DISPÕE O ARTIGO 48, I, "A" DA LEI 1.067/91 – PERÍODO DE ISENÇÃO CONSIDERADO ATÉ A DATA DO HABITE-SE EXPEDIDO EM 29/07/2010 -

NÃO OCORRÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO GENÉRICA – CONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA -AI 251/2011 MANTIDO EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO POR MAIORIA.

1. Não ocorrência de Nulidade do Auto de Infração por tipificação genérica, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado atendendo ao disposto no artigo 176-E do CTM, contendo a descrição do fato que constitui a infração, a indicação do dispositivo legal infringido, o que foi perfeitamente possível extrair com exatidão os serviços prestados à autuada, não impedindo que a mesma tivesse pleno conhecimento da infração cometida e elaborasse sua defesa.

2. Impossibilidade de sujeição passiva da empresa Projetos Especiais até a data da conclusão do complexo industrial, ou seja, 29/07/2010, data esta do HABITE-SE expedido pelo Município à recorrente, devendo o auto de infração ser retificado fazendo constar a incidência do ISS apenas aos serviços prestados após esta data.
3. Constitucionalidade da multa aplicada eis que encontra previsão legal na lei municipal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, dar provimento em parte ao recurso voluntário, julgando parcialmente procedente, por maioria, o auto de infração e lançamento 251/2011.

Três Lagoas/MS, 20 de Setembro de 2012.

GILMAR MENEGUZO
Presidente

SIMONE DOS SANTOS GODINHO MELLO
Relatora

Tomaram parte no julgamento os membros: Gilmar Meneguzzo, Moara Pelição Amâncio Cobra, Adevaldo Vasconcelos Reginaldo, Tâmara Irabe, Fátima Alves de Lima Queiroz e Simone dos Santos Godinho Mello. Sendo que Rosemary Luciene Rial P. Barros mesmo presente se deu por impedida de votar.

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:D564187C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MEMORANDO Nº. 013/CMSTL/2012 - TRÊS LAGOAS, 02 DE OUTUBRO DE 2012.

Nos termos do Regimento Interno, e atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde convoca V.S.ª para a reunião extraordinária de nº373 do Conselho Municipal de Saúde de Três Lagoas/MS a realizar-se no dia, hora e com a pauta abaixo especificada.

Dia: **08 de Outubro de 2012.**

Horário: **18h30min.**

Local: **Salão de reunião do Conselho Municipal de Saúde, piso superior sito a**
Rua**: Manoel Rodrigues Artez, nº520 Bairro: Colinos.**

Pauta Única**: Proposta de Orçamento para 2013.**

Atenciosamente,

Conselho Municipal de Saúde

ALEX SANDRO RIBEIRO CARDOSO
Presidente da Mesa Diretora

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:089F8239

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
EMPENHOS EMITIDO - PMB

Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	1
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.09.2012	001386	67	4227	2011	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	11.351,50	1
Itens de Empenho : Arroz agulha, tipo 1, "americano" longo e fino, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente, original de fabrica com 5kg, isento de materia terrosa, pedras fungos ou parasitas, livres de umidade e de fragmentos estranhos com graos inteiros, registro no MA, informacoes dos fabricantes e data de vencimento estampada na embalagem. FAVORITO Alho, cabeca inteira, dentes grandes e uniformes, firmes e com brilho, a granel. CEASA Banana, nanica, em penca, frutos com 60 a 70% de maturacao climatizada, uniformes, no grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho CEASA Batata doce, roxa, primeira, tamanho medio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa CEASA Batata, comum especial, lavada, tamanho medio, uniformes, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa. CEASA Beterraba, sem folhas, primeira qualidade, bulbos de tamanho medio,uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenros,sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa. CEASA Cebola, tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas CEASA Cenoura, sem folhas, de primeira, tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa. CEASA Chuchu, de tamanho medio, primeira , inteiros, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloracao uniforme CEASA Laranja pera, madura, frutos de tamanho medio, no grau maximo de evo							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	2
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001386							
Itens de Empenho : lucao no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho . CEASA Maca, vermelha, gala, frutos de tamanho medio - tp 80/150, grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, sem ferimentos, firmes, inteiras e com brilho. CEASA Ovos de galinha, cor branca, tipo A (Grande), caixa com 01 duzia CEASA Pimentao verde, tamanho medio, segunda, tenros, sem manchas, com coloracao uniforme e com brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos aderidos a superficie externa CEASA Repolho tipo verde, tamanho medio, primeira, cabecas fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloracao uniforme. CEASA Aquisicao de Generos Alimenticios, para atendera Rede Municipal de Ensino atraves da Secretaria Municipal de Educacao.							
10.09.2012	001387	67	4227	2011	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	11.351,50	1
Itens de Empenho : Arroz agulha, tipo 1, "americano" longo e fino, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente, original de fabrica com 5kg, isento de materia terrosa, pedras fungos ou parasitas, livres de umidade e de fragmentos estranhos com graos inteiros, registro no MA, informacoes dos fabricantes e data de vencimento estampada na embalagem. FAVORITO Alho, cabeca inteira, dentes grandes e uniformes, firmes e com brilho, a granel.CEASA Banana, nanica, em penca, frutos com 60 a 70% de maturacao climatizada, uniformes, no grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho CEASA Batata doce, roxa, primeira, tamanho medio, uniforme, inteira, sem f							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	3
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001387							
Itens de Empenho : erimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa CEASA Batata, comum especial, lavada, tamanho medio, uniformes, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa. CEASA Beterraba, sem folhas, primeira qualidade, bulbos de tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa. CEASA Cebola, tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas CEASA Cenoura, sem folhas, de primeira,tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa. CEASA Chuchu, de tamanho medio, primeira , inteiros, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloracao uniforme CEASA Laranja pera, madura, frutos de tamanho medio,no grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho . CEASA Maca, vermelha, gala, frutos de tamanho medio - tp 80/150, grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, sem ferimentos, firmes, inteiras e com brilho. CEASA Ovos de galinha, cor branca, tipo A (Grande), caixa com 01 duzia CEASA Pimentao verde, tamanho medio, segunda, tenros,sem manchas, com coloracao uniforme e com brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos aderidos a superficie externa CEASA Repolho tipo verde, tamanho medio,primeira, cabecas fechadas, sem f							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	4
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...:10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001387							
Itens de Empenho : erimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloracao uniforme. CEASA Aquisicao de Generos Alimenticios, para atender a Rede Municipal de Ensino atraves da Secretaria Municipal de Educacao.							
10.09.2012	001388	67	4227	2011	258 FABIO FRANK RODRIGUES ME	3.633,75	1
Itens de Empenho : Leite pasteurizado, tipo B, liquido homogeneo, branco leitoso, acondicionado em embalagem de polipropileno original de fabrica com 1 litro, registro no Ministerio da Agricultura - SIF. BRANCAO Aquisicao de Generos Alimenticios, para atender a Rede de Ensino Fundamental e Infantil atraves da Secretaria Municipal de Educacao.							
10.09.2012	001389	67	4227	2011	1576 FLAVIA SANTOS DA SILVA ME	11.606,90	1
Itens de Empenho : Carne bovina moida, (musculo,acem) resfriada, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas,com reg. no Min. Agric.-SIF.,infor. do fabric.,Espec. do produto FRIBOI Carne bovina, miolo de paleta, livre de gordura e de aparas, resfriada, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas,(carne de segunda) FRIBOI Coxa e sobre coxa de frango congelada em pacote de 01 a 03 quilos, a embalagem devera conter selo de procedencia com data de validade. A adicao de agua pode ser no maximo de 6%. Aspecto proprio sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprio, com ausencia de sujidades, parasitas e larvas e demais especificacoes, exigidas pela lei de rotulagem da anvisa. BELLO Aquisicao de Generos Alimenticios, para atender a Rede Municipal de Ensino atraves da Secretaria Municipal de Educacao.							
10.09.2012	001390	67	4227	2011	1576 FLAVIA SANTOS DA SILVA ME	11.606,90	1
Itens de Empenho : Carne bovina moida, (musculo,acem) resfriada, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas,com reg.							
Estado de Mato	Grosso	do Sul		Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	5
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001390							
Itens de Empenho : no Min. Agric.-SIF.,infor. do fabric.,Espec. do produto FRIBOI Carne bovina, miolo de paleta, livre de gordura e de aparas, resfriada, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas,(carne de segunda) FRIBOI Coxa e sobre coxa de frango congelada em pacote de 01 a 03 quilos, a embalagem devera conter selo de procedencia com data de validade. A adicao de agua pode ser no maximo de 6%. Aspecto proprio sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprio, com ausencia de sujidades, parasitas e larvas e demais especificacoes, exigidas pela lei de rotulagem da anvisa. BELLO Aquisicao de Generos Alimenticios, para atender a Rede Municipal de Ensino atraves da Secretaria Municipal de Educacao.							
10.09.2012	001391	67	4227	2011	258 FABIO FRANK RODRIGUES ME	3.633,75	1
Itens de Empenho : Leite pasteurizado, tipo B, liquido homogeneo, branco leitoso, acondicionado em embalagem de polipropileno original de fabrica com 1 litro, registro no Ministerio da Agricultura - SIF. BRANCAO Aquisicao de Generos Alimenticios, para atender a Rede Municipal de Ensino atraves da Secretaria Municipal de Educacao.							
10.09.2012	001392	318	4224	2011	1749 COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA - ME	786,00	1
Itens de Empenho : Oleo hidraulico 68. Balde com 20 litros. VECCHI Aquisicao de oleo hidraulico, para atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos.							
10.09.2012	001393	318	4225	2011	1174 INFORTECH INFORMATICA LTDA ME	83,25	1
Itens de Empenho : Bobina de papel termico para fax, medindo 215mmx30. JOB Lapis de grafite preto n.o 2, corpo de madeira macica, rolico, apontado, medindo no minimo 17,5 cm, caixa com uma glosa 144 pecas. LEO LEO Midia CD-RW, para gravacao de 80 minutos ou 700 mb, 1X – 48X, com capa. MAXPRINTE							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	6
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Pasta AZ, capa em papelao meio oficio, lombo largo, medindo aprox. 24,5x27,5x8,0 cm, com 2 argolas fixas na contra capa, identificador em material plastico na lateral externa. FRAMA Pasta suspensa para arquivo, em corpo em cartao Kraft, medindo 361x240 mm, gramatura de 170 a 200 g, espessura de 0,25 a 0,28mm, acompanha 01 visor + etiqueta branca. FRAMA Aquisicao de Material de Expediente, para atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos.							
10.09.2012	001394	318	4225	2011	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.164,69	1
Itens de Empenho : Caneta, marca texto fluorescente, com ponta chanfrada com possibilidade de traco de 4,00 mm, nas cores verde, amarelo, azul, verde ou laranja, com tampa da mesma cor da tinta, em embalagem plastica medindo aproximadamente 13,0 cm. BR Clipes, de aco niquelado n.o 8/0, caixa com 500 g, fabricado com arame de aco com tratamento antiferrugem. BR Clipes, de aco niquelado n.o 3, caixa com 500 g, fabricado com arame de aco com tratamento antiferrugem BACCHI Estilete corpo em material plastico, medindo aproximadamente 13 cm, com lamina estreita, afiada, removivel, dimensao aproximada de 9,5X0,04X0,8 cm BR Grampo 26/6, tipo galvanizado, fabricado com ARAME DE ACO com tratamento antiferrrrugem, caixa com 5000 pecas. BR Papel sulfite, formato A4, (210,0X297,0), gramatura de no minimo 75g/m², branco,apergaminhado, com embalagem em papel plastificado resistente a umidade, caixa com 10 resmas. COPY Toner no 35, CB435, preto, novo e de primeiro uso, nao reciclado, nao recarregado, nao remanufaturado, nao compativel. Original do fabricante dos equipamentos HP ORIGINAL Aquisicao de Material de Expediente, para atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos.							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	7
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.09.2012	001395	271	4225	2011	1174 INFORTECH INFORMATICA LTDA ME	262,50	1
Itens de Empenho : Bobina de papel termico para fax, medindo 215mmx30. JOB Cartucho no 88 C9388AL, Amarelo, novo e de primeiro uso, nao reciclado, nao recarregado, nao remanufaturado, nao compativel. Original do fabricante dos equipamentos. HP Cartucho no 88, C9386AL, Ciano, novo e de primeiro uso, nao reciclado, nao recarregado, nao remanufaturado, nao compativel. Original do fabricante dos equipamentos. HP Aquisicao de Material de Expediente, para atender a Secretaria Municipal de Obras.							
10.09.2012	001396	38	4225	2011	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	638,15	1
Itens de Empenho : Caneta, marca texto fluorescente, com ponta chanfrada com possibilidade de traco de 4,00 mm, nas cores verde, amarelo, azul, verde ou laranja, com tampa da mesma cor da tinta, em embalagem plastica medindo aproximadamente 13,0 cm. BR Papel sulfite, formato A4, (210,0X 297,0), gramatura de no minimo 75g/m², branco, apergaminhado, com embalagem em papel plastificado resistente a umidade, caixa com 10 resmas. COPY Aquisicao de Material de Expediente, para atender a Secretaria Municipal de Administracao.							
10.09.2012	001397	318	215	2012	1033 CHAIA & AZEVEDO LTDA - EPP	667,02	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para manutencao de veiculo Caminhao Volkswagem de Placa CPT6091, visando atender a Secretaria Mun. de Servicos Urbanos.							
10.09.2012	001398	271	215	2012	1032 GREGORIO DE SOUZA E CORREA LTDA	972,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para manutencao de veiculo Caminhonete Ford F-360 de Placa HSH0604, visando atender a Secretaria Mun. de Obras.							
10.09.2012	001399	271	215	2012	1032 GREGORIO DE SOUZA E CORREA LTDA	323,53	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para manutencao de veiculo Fiat Uno							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	8
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001399							
Itens de Empenho : Mille de Placa HQH8876, visando atender a Secretaria Mun. de Obras.							
11.09.2012	001400	107	2024	2012	1818 SOLANGE COSTA RAMOS SILVA	40,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Marilia/SP, para participar de Curso de Extensao - Avaliacao e Intervencao Multiprofissional nos Transtornos da Aprendizagem e da Atencao a ser realizado nos dias 15 e 29 de setembro.							

11.09.2012	001401	107	2023	2012	1021 NEUZELI BARBOSA DA ROCHA	40,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Marilia/SP, para participar de Curso de Extensao - Avaliacao e Intervencao Multiprofissional nos Transtornos da Aprendizagem e da Atencao a ser realizado nos dias 15 e 29 de setembro.							
11.09.2012	001402	107	2026	2012	323 JOANA N DE SOUZA GONCALVES	40,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Marilia/SP, para participar de Curso de Extensao - Avaliacao e Intervencao Multiprofissional nos Transtornos da Aprendizagem e da Atencao a ser realizado nos dias 15 e 29 de setembro.							
11.09.2012	001403	107	2034	2012	1821 JULIANA B. DE OLIVEIRA	40,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Marilia/SP, para participar de Curso de Extensao - Avaliacao e Intervencao Multiprofissional nos Transtornos da Aprendizagem e da Atencao a ser realizado nos dias 15 e 29 de setembro.							
11.09.2012	001404	82	2336	2012	1630 JULIANA CAVALCANTE DA SILVA MOTTA	40,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Marilia/SP, para participar de Curso de Extensao - Avaliacao e Intervencao Multiprofissional nos Transtornos da Aprendizagem e da Atencao a ser realizado nos dias 15 e 29 de setembro.							
11.09.2012	001405	107	2033	2012	1822 SENY AP. OLIVEIRA GODOY	40,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	9
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001405							
Itens de Empenho : despesas com diaria ao municipio de Marilia/SP, para participar de Curso de Extensao - Avaliacao e Intervencao Multiprofissional nos Transtornos da Aprendizagem e da Atencao a ser realizado nos dias 15 e 29 de setembro.							
11.09.2012	001406	107	2021	2012	1602 ROSANGELA MARA DE SOUZA	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Marilia/SP, para participar do IV Encontro de Educadores Brasil Cultural a ser realizado no dia 14 de setembro.							
11.09.2012	001407	107	2028	2012	1816 EVA DIAS FREITAS	40,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Marilia/SP, para participar de Curso de Extensao - Avaliacao e Intervencao Multiprofissional nos Transtornos da Aprendizagem e da Atencao a ser realizado nos dias 15 e 29 de setembro.							
11.09.2012	001408	107	2027	2012	1819 DAIANE APARECIDA BARBOSA GOMES	60,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Marilia/SP, para participar do IV Encontro de Educadores Brasil Cultural a ser realizado no dia 14 de setembro; e diaria para participar do Curso de Extensao - Avaliacao e Intervencao Multiprofissional nos Transtornos da Aprendizagem e da Atencao a ser realizado nos dias 15 e 29 de setembro.							
11.09.2012	001409	107	2035	2012	1820 ADRIANA GOMES PEREIRA DE ARAUJO	60,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Marilia/SP, para participar do IV Encontro de Educadores Brasil Cultural a ser realizado no dia 14 de setembro; e diaria para participar de Curso de Extensao -Avaliacao e Intervencao Multiprofissional nos Transtornos da Aprendizagem e da Atencao a ser realizado nos dias 15 e 29 de setembro.							
11.09.2012	001410	107	617	2012	118 VALMIR GALDINO DE SOUZA	40,00	1
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	10
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Tres Lagoas/MS, para buscar os alunos do Projeto Voleibol do Futuro que voltara da viagem de Pocos de Caldas, onde participaram das Olimpiadas Escolares Brasileiras. Valor de empenho anulado.							
11.09.2012	001411	107	2719	2012	355 SEBASTIAO TEIXEIRA FILHO	80,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Flora Rica/SP, para transportar atletas que irao representar o municipio no Torneio de Futebol de Campo.							
11.09.2012	001412	204	153	2012	450 PAULO RAIMUNDO	70,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Aracatuba/SP, para levar paciente com retorno medico agendado.							
11.09.2012	001413	318	4225	2011	1745 F.A. PEREIRA & CIA LTDA ME	256,90	1
Itens de Empenho : Clipes, de aco niquelado n.o 1, caixa com 500 g, fabricado com arame de aco com tratamento antiferrugem . JOCAR Cola quente de silicone bastao grosso RENDICOLA Cola, em bastao, para uso em papeis, fotografias e tecidos , tubos com no minimo 10 gramas, lavavel, nao toxico, composicao de produtos a base de polimeros e glicerina ou eter de polylocosideos, validade de no minimo 1 ano. TRIS DVD Virgem com capa MAXPRINT Fita adesiva multiuso, transparente, medindo aproximadamente 45,0mmX 50,0m. ADERE Fita crepe, rolo com aproximadamente 50,0mmX48m - composicao basica: papel crepado tratado e adesivo a base de resina de borracha, validade de no minimo 1 ano. Pacote com 12 rolos. EUROCEL Pincel atomico, corpo em material plastico, tampa na cor da tinta, para uso em qualquer superficie, secagem rapida, medindo no minimo 11 ,0 cm, com ponta chanfrada, cores variadas (vermelha, preta e azul) , composicao basica: alcool e corantes. JOCAR Regua em material plastico transpa							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	11
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001413							
Itens de Empenho : rente, medindo 30 cm, detalhada em centimetros e milimetros WALEU Aquisicao de Material de Expediente, para atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos.							
11.09.2012	001414	318	215	2012	1772 MERCEBENS COMERCIO DE PECAS E ACES. LTDA EPP	3.624,99	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para manutencao de veiculo Caminhao de Placa HTH3354, visando atendera Secretaria Mun. de Servicos Urbanos.							
11.09.2012	001415	341	215	2012	1032 GREGORIO DE SOUZA E CORREA LTDA	1.010,16	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para manutencao de veiculos Micro-onibus de Placas HSH0614, HSH5617 e HSH0932, visando atender a Secretaria Mun. de Educacao.							
11.09.2012	001416	341	215	2012	1772 MERCEBENS COMERCIO DE PECAS E ACES. LTDA EPP	973,70	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para manutencao de veiculo Onibus de Placa HGH6004, visando atender a Secretaria Mun. de Educacao.							
11.09.2012	001417	287	3157	2012	1430 CONSTRUTORA GOMES LTDA	76.192,71	1
Itens de Empenho : Reforma de Ponte em viga de madeira, sobre o Ribeirao do Meio, Estrada Municipal BL 22 - KM 25 - Fazenda Ytamarati, Municipio de Brasilandia - MS - Latitude 21° 07' 26.4" e Longitude - 052° 10' 45.0". Contratacao de empresa especializada para reforma de ponte de madeira sobre o Ribeirao do Meio (Fazenda Ytamarati), Estrada Municipal BL22, KM 25, no municipio de Brasilandia-MS.							
12.09.2012	001418	107	463	2012	668 LEONARDO DIAS	120,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Transporte de Professores para participar do Curso de Extensao-Avaliacao e Intervencao Multiprofissional.							
12.09.2012	001419	107	3527	2012	477 ALEXANDRINA LOPES DOS SANTOS PEDROSO	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com a participacao do VI Encontro de Educadores Brasil Cultural na cidade de Marillia-SP.							
Estado de Mato	Grosso	do Sul		Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	12
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.09.2012	001420	107	3524	2012	930 CICERA ARAUJO M. BRANDAO	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com participacao do VI Encontro de Educadores Brasil Cultural na cidade de Marilia-SP.							
12.09.2012	001421	107	3512	2012	1625 VILMA BROGNARO	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com a partticipacao do VI Encontro de Educadores Brasil Cultural na cidade de Marilia-SP.							
12.09.2012	001422	107	3518	2012	568 ANGELA MARIA CALDONCELI OKAMOTO	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com participacao no Encontro de Educadores Brasil Cultural na cidade de Marilia-SP.							
12.09.2012	001423	107	3513	2012	1624 MARIA INES CARNELOSSI	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Participacao do VI Encontrode Educadores Brasil Cultura na cidade de Marilia-SP.							
12.09.2012	001424	107	3526	2012	569 EUNICE APARECIDA DE MELO ANDRADE	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com a participacao do VI Encontro de Educadores Brasil Cultura na cidade de Marilia-SP.							
12.09.2012	001425	107	3518	2012	1621 CLAUDIA REGINA FERREIRA	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com participacao VI Encontro de Educadores Brasi Cultura na cidade de Marilia-SP.							

12.09.2012	001426	107	3520	2012	347 CLAUDI ELIANE MARIN OLIVEIRA	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com a participacao no VI Encontrode Educadores Brasil Cultura na cidade de Marilia-SP.							
12.09.2012	001427	107	3521	2012	677 LEIA APARECIDA BUENO DIOGO	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com a participacao no VIEncontro de Educadores Brasil cultura na cidade de Marilia-SP.							
12.09.2012	001428	107	3008	2012	1559 JANILTON BARBOSA DE LIMA	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com a participacao da reuniao de Transporte Escolar linha tercerizada, realizado na cidade de Agua Clara-MS.							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	13
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.09.2012	001429	107	3522	2012	1622 CREUSA APARECIDA DE ANDRADE ALPINO	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com a participacao no IV Encontro de Educadores Brasil Cultura na cidade de Marilia-SP.							
12.09.2012	001430	102	3525	2012	41 APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com a participacao na reuniao de Transporte Escolar linha tercerizada, na cidade de Agua Clara-MS, Valor de empenho anulado.							
12.09.2012	001431	107	3516	2012	659 NILSE VALENTINA DE SOUZA ABREU	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com a participacao no VI Encontro de Educadores Brasil Cultura, na cidade de Marilia-SP.							
12.09.2012	001432	107	3511	2012	1885 MARCIA DA SILVA BRITO	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com a participacao no VI Encontro Educadores Brasil Cultural na cidade de Marilia-SP.							
12.09.2012	001433	107	3515	2012	1623 LUZIA MODESTO SANTOS	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com participacao no VI Encontro Educadores Brasil Cultural na cidade de Marilia-SP.							
12.09.2012	001434	107	3514	2012	1884 MARIS TALMA DELALIBERA DA SILVA BRITO	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com a participacao no VI Encontro Educadores Brasil Cultural, na cidade de Marilia-SP.							
12.09.2012	001435	107	3517	2012	1883 ELIETE SPINA MARIANO	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com a participacao no VI Encontro Educadores Brasil Cultural na cidade de Marilia-SP.							
12.09.2012	001436	107	3523	2012	1882 EDNALVA CARDOSO LIMA	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com a participacao no VI Encontro de Educadores Brasil Cultura, na cidade de Marilia-SP.							
12.09.2012	001437	108	4227	2011	1473 M. A. PROENCA - ME	519,60	1
Itens de Empenho : Acucar cristal, branco, especial, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do fabricante com 5kg, livre de sujidades, parasitas e larvas.							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	14
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001437							
Itens de Empenho : VALE BRANCO Aquisicao de Generos Alimenticios, para atender a Unidades Escolares, atraves da Secretaria Municipal de Educacao.							
12.09.2012	001438	83	4227	2011	1473 M. A. PROENCA - ME	831,36	1
Itens de Empenho : Acucar cristal, branco, especial, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do fabricante com 5kg, livre de sujidades, parasitas e larvas. VALE BRANCO Aquisicao de Generos Alimenticios, para atendera Unidades Escolares , atraves da Secretaria Municipal de Educacao.							
12.09.2012	001439	83	4227	2011	1485 TAVARES E SOARES LTDA	438,60	1
Itens de Empenho : Cafe, torrado e moido, com aspecto de po fino, acondicionado em embalagem de polipropileno original de fabricante,com 500g, selo ABIC de pureza e qualidade, com prazo de validade de, no minimo, 3 meses. BRASIL Aquisicao de Generos Alimenticios, para atendera Unidades Escolares , atraves da Secretaria Municipal de Educacao.							
12.09.2012	001440	68	4227	2011	1485 TAVARES E SOARES LTDA	1.771,27	1
Itens de Empenho : Achocolatado em po, instantaneo, embalagem de papelao, lata ou polipropileno original de fabrica com 400g, Ingredientes acucar, cacau em po, malto bextrina e essencias. I nformacao Nutricional Carboidratos , proteinas, gorduras, fibras alimentares, rico em vitaminas C, B2, B6, B1, A e D3. Registro no ministerio da Agricultura. PIKITO Amido de milho 1 kg - produto amilaceo extraido do milho, fabricado a partir de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas e parasitos, rancosos. Sob a forma de po, deverao produzir ligeira creptacao quando comprimidos entre os dedos. Umidade maxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, minimo de amido 84% p/p e residuo mineral fixo 0,2% p/p. TRISANTE Canela proveniente de cascas sas, limpas, secas em forma de po fino,							
Estado de Mato Grosso do Sul			Empenhos Emitidos		1 de Outubro de 2012	Folha:	15
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001440							
Itens de Empenho : em embalagem de polietileno integro, atoxico, contendo 100g, data de fabricacao e validade minima de 6 meses estampada na embalagem, registro no Ministerio da Agricultur a. PRUDENTINO Cha mate, torrado e quebrado, acondicionado em embalagem de papelao original de fabrica caixa com 200g. CAPMAR Coco ralado puro, produto obtido do fruto do coqueiro, por processo tecnologico adequado e separado parcialmente da emulsao oleo/agua (leite de coco) por processos mecanicos, acondicionado em embalagem de polipropileno original de fabrica com 500g.. TRISANTE Farinha de arroz ou de milho composto acucar, amido, carbonato de calcio, fosfato de sodio dibasico, 9 vitaminas (vitamina B12, vitamina C, vitamina D, niacina, pantotenato de calcio, vitamina B1, vitamina B6, vitamina E, acido folico), fumarato ferroso. MUCILON Farinha de mandioca, torrada de 1 a qualidade,acondicionado em embalagem polipropileno transparente ou de papel original de fabrica com 1kg, registro no Ministerio da Saude/Agricultura aspecto granuloso fino, isenta de materia terrosa, fungos ou parasita GUAPORE Farinha de trigo Especial, de 1a qualidade, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente ou papel, original de fabrica com 1kg. - livre de sujidades, parasitas e larvas. Produto obtido a partir de cereal limpo desgerminado sao e limpo. Nao podera estar umida,fermentada ou rancosa. Com aspecto de po fino, cor branca. DALLAS Fermento biologico, seco instantaneo, de 1 qualidade, acondicionada em embalagem original de fabrica c om 10g. FLEISHIMANN Fermento em po quimico lata de 250 grs, livre de sujidades, parasitas e larvas. Prazo de validade nao inferior a 6meses. Produto formado de substancias quimicas que por influencia do calor e/ou umidade p							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	16
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001440							
Itens de Empenho : roduz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou feculas, aumentado-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sodio, carbonato de calcio e fosfato monocalcico. TRISANTE Fuba de milho tipo 01 - pacote de 1k- produto obtido pela moagem do grao de milho aspecto fino, desgerminado ou nao, devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas isentas de materias terro sas e parasitas. Nao podera estar umida ou rancosa, com o rendimento minimo apos o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da coacao. Embalagem bem fechada e intacta com o selo abic em polipropileno transparente ou de papel original. AGROBAL Gelatina, sabores diversos, , produto constituido de gelatina comestivel em po, sal, acucar, acidulante acido citrico, aromatizantes acondicionada em embalagem de papelao ou plastico, original de fabrica com aproximadamente 85g com ausencia de sujidades, parasitas e larvas. TRISANTE Macarrao, para sopa, formatos parafusos, massa com ovos, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente ou caixas de papel resistente original de fabrica com 500g, isento de fungos ou parasitas,livre de fragmentos estranhos, com especificacao do ingredientes, informacoes de fabricantes e data de vencimento estampada na embalagem. LUZZANE Margarina vegetal, com sal, acondicionado em embalagem de papel ou de material plastico original de fabrica com aproximadamente 1kg, registro no Ministerio da Agricultura – SIF, sem gordura trans. DELICIA Milho, para canjica (sem pele), amarelo ou branco, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original de fabrica com 500g fabricado a partir de materias primas sas e limpas isentas de mater							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	17
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001440							
Itens de Empenho : ias terrosas e parasitos, rancosos . GUAPORE Milho, para pipoca, amarelo, de primeira qualidade, tipo 1, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original de fabrica com 500g, graos com aspecto brilhoso livre de sujidades, parasitas e larvas. GUAPORE Sal, refinado, iodado, acondicionado em embalagem plastica original de fabrica com 1kg, especificacao dos ingredientes, informacoes do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. DUNORTE Vinagre, composto, tinto ou branco, acondicionado em embalagem plastica original e fabrica com no minimo 750ml, especificacao dos ingredientes, informacoes do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. SABOROSO Leite em po, integral, soluvel, instantaneo, acondicionado em embalagem de polopropileno ou lata original de fabrica com aproximandamente 400g. Produzido a partir de materias sas e limpas, ausente de corpos estranhos,sem adicao de soro de leite, enriquecido de vitaminas A, C, D, Riboflavina B2, Piridoxina B6m Cobalamina B12, Niacina PP,Acido Folico B9, minerais: ferro,iodo e zinco,sodio e calcio, carboidratos, proteinas, gorduras, nao contendo glutem, com registro no Ministerio da Saude. MOLICO Aquisicao de Generos Alimenticios, para atender Unidades Escolares atraves da Secretaria Municipal de Educacao.							

12.09.2012	001441	68	4227	2011	1485 TAVARES E SOARES LTDA	1.771,27	1
Itens de Empenho : Achocolatado em po, instantaneo, embalagem de papelao, lata ou polipropileno original de fabrica com 400g, Ingredientes acucar, cacau em po, malto bextrina e essencias. Informacao Nutricional Carboidratos , proteinas, gorduras, fibras alimentares, rico em vitaminas C, B2, B6, B1, A e D3. Registro no ministerio da Agricultura. PIKITO Amido de milho 1 kg - produto amil							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	18
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001441							
Itens de Empenho : aceo extraido do milho, fabricado a partir de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas e parasitos, rancosos. Sob a forma de po, deverao produzir ligeira creptacao quando comprimidos entre os dedos. Umidade maxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, minimo de amido 84% p/p e residuo mineral fixo 0,2% p/p. TRISANTE Canela proveniente de cascas sas,limpas, secas em forma de po fino,em embalagem de polietileno integro, atoxico, contendo 100g, data de fabricacao e validade minima de 6 meses estampada na embalagem, registro no Ministerio da Agricultura. PRUDENTINO Cha mate, torrado e quebrado, acondicionado em embalagem de papelao original de fabrica caixa com 200g . CAPMAR Coco ralado puro, produto obtido do fruto do coqueiro, por processo tecnologico adequado e separado parcialmente da emulsao oleo/agua (l eite de coco) por processos mecanicos, acondicionado em embalagem de polipropileno original de fabrica com 500g.. TRISANTE Farinha de arroz ou de milho composto acucar, amido, carbonato de calcio, fosfato de sodio dibasico, 9 vitaminas (vitamina B12, vitamina C, vitamina D, niacina, pantotenato de calcio, vitamina B1, vitamin a B6, vitamina E, acido folico), fumarato ferroso. MUCILON Farinha de mandioca, torrada de 1 a qualidade, acondicionado em embalagem polipropileno transparente ou de papel original de fabrica com 1kg, registro no Ministerio da Saude/Agricultura aspecto granuloso fino, isenta de materia terrosa, fungos ou parasita GUAPORE Farinha de trigo Especial, de 1a qualidade, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente ou papel, original de fabrica com 1 kg. - livre de sujidades, parasitas e larvas. Produto obtido a partir de cereal limpo desgerminado sao e limpo. Nao podera estar umida, fermentada ou rancosa. Com aspecto							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	19
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001441							
Itens de Empenho : de po fino, cor branca. DALLAS Fermento biologico, seco instantaneo, de 1 qualidade, acondicionada em embalagem original de fabrica com 10g. FLEISHIMANN Fermento em po quimico lata de 250 grs, livre de sujidades, parasitas e larvas. Prazo de validade nao inferior a 6 meses. Produto formado de substancias quimicas que por influencia do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou feculas, aumentado-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sodio, carbonato de calcio e fosfato monocalcico. TRISANTE Fuba de milho tipo 01 - pacote de 1k- produto obtido pela moagem do grao de milho aspecto fino, desgerminado ou nao, devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas e parasitas. Nao podera estarumida ou rancosa, com o rendimento minimo apos o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da coacao. Embalagem bem fechada e intacta com o selo abic em polipropileno transparente ou de papel original. AGROBAL Gelatina, sabores diversos, , produto constituido de gelatina comestivel em po, sal, acucar, acidulante acido citrico, aromatizantes acondicionada em embalagem de papelao ou plastico,original de fabrica com aproximadamente 85g com ausencia de sujidades, parasitas e larvas. TRISANTE Macarrao, para sopa, formatos para fusos, massa com ovos, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente ou caixas de papel resistente original de fabrica com 500g, isento de fungos ou parasitas, livre de fragmentos estranhos, com especificacao do ingredientes, informacoes de fabricantes e data de vencimento estampada na embalagem. LUZZANE Margarina vegetal, com sal, acondi							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	20
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001441							
Itens de Empenho : cionado em embalagem de papel ou de material plastlpaico original de fabrica com aproximadamente 1kg, registro no Ministerio da Agricultura– SIF, sem gordura trans. DELICIA Milho, para canjica (sem pele), amarelo ou branco, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original de fabrica com 500g fabricado a partir de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas e parasitos, rancosos . GUAPORE Milho, para pipoca, amarelo, de primeira qualidade, tipo 1, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original de fabrica com 500g, graos com aspecto brilhoso livre de sujidades, parasitas e larvas. GUAPORE Sal, refinado, iodado, acondiciona do em embalagem plastica originalde fabrica com 1kg, especificacao dos ingredientes, informacoes do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. DUNORTE Vinagre, composto, tinto ou branco , acondicionado em embalagem plastica original de fabrica com no minimo 750ml, especificacao dos ingredientes, informacoes do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. SABOROSO Leite em po,integral, soluvel, instantaneo, acondicionado em embalagem de polopropileno ou lata original de fabrica com aproximandamente 400g. Produzido a partir de materias sas e limpas, ausente de corpos estranhos,sem adicao de soro de leite, enriquecido de vitaminas A, C, D, Riboflavina B2, Piridoxina B6m Cobalamina B12, Niacina PP, Acido Folico B9, minerais: ferro, iodo e zinco, sodio e calcio, carboidratos, proteinas, gorduras, nao contendo glutem, com registro no Ministerio da Saude. MOLICO Aquisicao de Generos Alimenticios, para a tender a Unidades Escolares do Ensino Fundamental, Infantil e Indigena atraves da Secretaria Municipal de Educacao.							

Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	21
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.09.2012	001442	68	4227	2011	1473 M. A. PROENCA - ME	3.462,60	1
Itens de Empenho : Biscoito, doce, tipo maizena, de primeira qualidade, vitaminado, acondicionado em embalagem de papel ou polipropileno original de fabrica com 400g, registro no ministerio da saude. PRODASA Biscoito, salgado, de agua e sal,de primeira qualidade, vitaminado, acondicionado em embalagem de papel ou de polipropileno original de fabrica com 400g, registro no ministerio da saude. PRODASA Colorau, em po, acondicionado em embalagem de polipropileno original de fabrica, com aproximadamente 500g, isento de parasitas e fungos e livres de fragmentos e corpos estranhos, com especificacao dos ingredientes, informacoes do fabricante e data de venc. SINHA Feijao, tipo 1, carioquinha, novo, acondicionado em embalagem polipropileno transparente original de fabrica com 1kg, graos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de materia terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmento ou corpos estranhos, registro no MA, informacoes dos fabricantes e data de vencimento estampada na embalagem. DA ROCA Milho verde em conserva, reidratado, de 1a qualidade, tradicional, acondicionada em embalagem original de fabrica com aproximadamente 1 kg. JUSSARA Oleo, de soja refinado, acondicionado em embalagem original de fabrica com 900ml, especificacao dos ingredientes, informacoes do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem .Se embalado em lata, esta nao deve apresentar vestigios de ferrugem. COAMMO Charque de carne do dianteiro bovino, com no max. 15% de gord. livres de aparas,acond. em bem. plast., com reg. no min. agri.- sif.- infor. do fabric. espec. do prod e data de venc. est. na emb. TAPAJOS Aquisicao de Generos Alimenticios,para atender Unidades Escolares atraves da Secretaria Municipal de							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	22
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001442							
Itens de Empenho : Educacao.							
12.09.2012	001443	68	4227	2011	1473 M. A. PROENCA - ME	3.462,60	1
Itens de Empenho : Biscoito, doce, tipo maizena, de primeira qualidade, vitaminado, acondicionado em embalagem de papel ou polipropileno original de fabrica com 400g, registro no ministerio da saude.PRODASA Biscoito, salgado, de agua e sal,de primeira qualidade, vitaminado, acondicionado em embalagem de papel ou de polipropileno original de fabrica com 400g, registro no ministerio da saude. PRODASA Colorau, em po, acondicionado em embalagem de polipropileno original de fabrica, com aproximadamente 500g, isento de parasitas e fungos e livres de fragmentos e corpos estranhos, com especificacao dos ingredientes, informacoes do fabricante e data de venc. SINHA Feijao, tipo 1, carioquinha, novo,acondicionado em embalagem polipropileno transparente original de fabrica com 1kg, graos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de materia terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmento ou corpos estranhos, registro no MA, informacoes dos fabricantes e data de vencimento estampada na embalagem. DA ROCA Milho verde em conserva, reidratado, de 1a qualidade, tradicional, acondicionada em embalagem original de fabrica com aproximadamente 1kg. JUSSARA Oleo, de soja refinado, acondicionado em embalagem original de fabrica com 900ml, especificacao dos ingredientes, informacoes do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem .Se embalado em lata, esta nao deve apresentar vestigios de ferrugem. COAMMO Charque de carne do dianteiro bovino, com no max. 15% de gord. livres de aparas,acond. em bem. plast., com reg. no min. agri.- sif.- infor. do fabric. espec. do prod e data de venc. est. na emb. TAPAJOS Aquisicao de Generos Alimenticios,							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	23
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001443							
Itens de Empenho : para atender Unidades Escolares a traves da Secretaria Municipal de Educacao.							
12.09.2012	001444	102	3525	2012	1886 LUCIANA CARDOSO DA SILVA	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com a participacao da reuniao de transporte escolar linha tercerizada na cidade de Agua Clara -MS.							
12.09.2012	001445	107	3528	2012	1887 ROSIMEIRE SOARES PEDROSO	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com a participacao no IV Encontro de Educadores Brasil Cultural, na cidade de Marilia-SP.							

12.09.2012	001446	107	617	2012	118 VALMIR GALDINO DE SOUZA	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com o transporte dos alunos Projeto Voleibol do futuro de Tres Lagoas para Brasilandia.							
13.09.2012	001447	341	215	2012	1032 GREGORIO DE SOUZA E CORREA LTDA	2.387,89	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para veiculos Micro-onibus de placas HSH0932 e HSH5617, para atender a Secretaria Municipal de Educacao.							
14.09.2012	001448	380	3507	2012	1889 LOURDES AUDE LEITE ME	1.609,50	1
Itens de Empenho : Contratacao de Leiloeiro para real izacao de Leilao de bens inserviveis a Administracao Publica Contratacao de Leiloeiro para realizacao de Leilao de bens inserviveis a Administracao Publica.							
14.09.2012	001449	278	3233	2012	1783 STS SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	37.498,30	1
Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada para prestar servicos de Reforma da Arquibancada do Estadio Municipal Joaquim Candido da Silva, conforme edital e anexos Contratacao de empresa especializada para prestar servicos de Reforma da Arquibancada do Estadio Municipal Joaquim Candido da Silva, conforme edital e anexos.							
14.09.2012	001450	273	3162	2012	1856 JAIR DANTAS DE FIGUEIREDO & CIA LTDA ME	11.850,00	1
Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada para executar servico de levantamento topografico de demarcacao " in loco" com estacas de madeira (f							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	24
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001450							
Itens de Empenho : ornecidas pela empresa contratada) de todos os 237 (duzentos e trinta e sete) lotes distribuidos nas quadras do A ao R, mais os lotes da Area Verde e Areas Institucionais no loteamento urbano Isac Honorato Barbosa. Contratacao de empresa especializada para executar servicos de levantamento topografico de demarcacao "in loco" no loteamento denominado "Isac Honorato Barbosa" no Municipio de Brasilandia-MS.							
17.09.2012	001451	384	119	2012	345 IMPRENSA NACIONAL	121,48	1
Itens de Empenho : Publicacao na Imprensa Nacional, de materias de interesse do Municipio de Brasilandia Contratacao da Imprensa Nacional (Diario Oficial da Uniao) para publicacoes dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Brasilandia - MS.							
17.09.2012	001452	98	3557	2012	617 WILSON JOSE PEREIRA REC. DE PECAS ME	750,00	1
Itens de Empenho : Recondicionamento de conjunto de embreagem Mercedez Bens 1620 (plato, disco de fricao e rolamento) A lona do disco de fricao devera ser trancada. Contratacao de empresa para execucao de servico de recondicionamento de pecas de veiculo do transporte escolar, visando atender a Secretaria Municipal de Educacao.							
17.09.2012	001453	307	3131	2012	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	8.800,00	1
Itens de Empenho : Microcomputador novo com no minimo 3.0 GHZ (6Mb cache, frequencia de 1333 Ghz), soket 775, memoria 2 gb, placa maeon-bord (som, video, rede) compativel com processador e memoria citados acima, HD 250 Gb , drive gravador de DVD, gabinete com fonte/energia, teclado, mouse optico, caixa de som, estabilizado r 300va e monitor LCD 17. Garantia de no minimo de 12 meses. ELITE LINE 4030+MONITOR LCD BEN Notebook novo com processador Core 2 duo, memoria minima de 2 GB, disco rigido (HD) minimo 250GB, sistema operacional Windows 7 profissional, tamanho minimo da tela 14,1 " LCD, conexao Bluetooth, webcam i							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	25
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001453							
Itens de Empenho : ntegrada minimo de 2MP, leitor de cartao, conexao sem fio (wireless) , gravador e leitor de DVD e CD, garantia minima de 12 meses. Maleta (pasta) na cor preta compativel com o tamanho do aparelho confeccionada em nylon duplo com costuras reforcadas e acabamento em couro sintetico, bolso frontal com prende dores para acessorios (caneta, celular, cartoes etc), compartimento interno acolchoado com divisorias para CDs/DVDs, documentos e pastas , cinta de seguranca e tira reguladora para notebook, POSITIVO N1 70i+MALETA MAXPRINT Aquisicao de equipamento de informatica visando atender instalacao de Laboratorio de Analise referente ao Programa SUASA - Contrato de Repasse 0322.756-44/2010 CEF Convenio SICONV 732715 - MDA/CAIXA x Municipio de Brasilandia - MS, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico.							
18.09.2012	001454	341	215	2012	1772 MERCEBENS COMERCIO DE PECAS E ACES. LTDA EPP	2.692,06	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para Onibus de Placa DGA6139, para atender a Secretaria Municipal de Educacao.							
18.09.2012	001455	341	215	2012	1772 MERCEBENS COMERCIO DE PECAS E ACES. LTDA EPP	113,50	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para Onibus de Placa KGG5014, atraves da Secretaria Municipal de Educacao.							
18.09.2012	001456	103	215	2012	675 ITAPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	447,85	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para o veiculo Onibus de placa HSH04 38, atraves da Secretaria Municipal de Educacao.							
18.09.2012	001457	318	215	2012	1772 MERCEBENS COMERCIO DE PECAS E ACES. LTDA EPP	632,03	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para veiculo Onibus de placa HQH1146, atraves da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos.							
18.09.2012	001458	69	3270	2012	1023 INFORTECH INFORMATICA LTDA	64.200,00	1
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	26
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho : NOTEBOOK com Processador de no minimo 2,4 GHz e memoria cache L3 de 3MB; Memoria DDR3 de no minimo 2GB expansivel a 8GB; no minimo 3 interfaces USB compativel com USB 2. 0; memoria de video de no minimo 700MB disponivel para graficos em HD; Disco rigido de no minimo 500 GB SATA 7200 rpm; Display colorido de alta definicao de no minimo 14 " LED Widescreen compativel com resolucao de 1366x768; Dispositivo de apontamento (tipo Trackball ou trackpoint outouchpad), acoplado; conexao para monitor externo, padrao SVGA; bateria interna de no min imo 6 celulas; - Possuir Kit multimidia compativel com DVD±RW e CD-RW Combo Drive (Double Layer); Placa de som, microfone e caixas acusticas embutidas e sai HP G4 1120 BR Aquisicao de Notebook com processador de no minimo 2.4GHz, para atender a Secretaria Municipal de Educacao.							
19.09.2012	001459	98	3295	2012	321 APARECIDO ASSIS ALENCAR	3.520,00	1
Itens de Empenho : Servico de revisao duas rodas freios traseiros Onibus 13 BWD 7247 Mercedes ano 1990, Onibus 19 BXG 5372 ano 1995, Onibus M Benz no 18Placa DDF 0159 ano 03, Onibus M Benz no 12 Placa HQH 6004 ano 90 Servico de revisao duas rodas freios dianteiros Onibus 13 BWD 7247 Mercedes ano 1990, Onibus 19 BXG 5372 ano 1995, Onibus M Benz no 18 Placa DDF 0159 ano 03, Onibus M Benz no 12 Placa HQH 6004 ano 90. Servico de troca de embreagem Onibus 16 CVT 0245 Volkswagem ano 2000 Servico de substituir compressor de ar Onibus 14 JXB 2060 Mercedes ano 1992 Servico de revisao duas rodas freios traseiros Micro onibus Vollaren° 21 HSH 0614 ano 2006, Micro onibus Vollare n° 22 HSH 0932 ano 2007, Micro onibus 25 - HSH 5617 Ano: 2009/2009 Servico de revisao duas rodas freios dianteiros Micro onibus Vollaren° 21 HSH 0614 ano 2006, Micro on ibus Vollare n° 22 HSH 0932 ano 2007, Micro onibus 25 - HSH 5617 Ano							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	27
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001459							
Itens de Empenho : : 2009/2009 Servico de retirada do motor, abrir motor, substituir pecas se necessario, fechar motor, recolocar motor e entregar em pleno funcionamento Onibus M. Benz n° 20 KGG 5014 ano 95 Contratacao de empresa para execucao de servicos mecanicos visando atender veiculos do transporte escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao.							
19.09.2012	001460	100	3295	2012	321 APARECIDO ASSIS ALENCAR	4.870,00	1
Itens de Empenho : Servico de retirar, caixa de direcao, abrir, revisar,substituir pecas se necessario, fechar cambio e recolocar no local Onibus 26 HSH 0935 5622 Volkswagen ano 2009 Servico de substituir dois terminal de direcao Onibus n.o 23, VW, Mod.ano 2008, placa HSH 0934, Onibus 26 HSH 09355622 Volkswagen ano 2009, Onibus M. Benz n° 20 KGG 5014 ano 95, Onibus M Benz no 18 Placa DDF 0159 ano 03 Servico de substituir mola de dois molejo dianteiro e dois molejo traseiro Onibus 13 BWD 7247 Mercedes ano 1990, Onibus 18 DDF 0159 Ford ano 2003, Onibus 16 CVT 0245 Volkswagem ano 2000, Onibus 14 JXB 2060 Mercedes ano 1992 Servico de troca de rolamento duas rodas dianteira Onibus 13 BWD 7247 Mercedes ano 1990, Onibus 12 HQH 6004 Mercedes ano 1990, Onibus 18DDF 0159 Ford ano 2003, Onibus M. Benz n° 20 KGG 5014 ano 95, Onibus n.o 23, VW,Mod. Volksbus ano 2008, placa HSH 0934 Servico de retirar, cambio, abrir,revisar,substituir pecas se necessario, fecharcambio e recolocar no local Onibus 19 BXG 5372 ano 1995,Onibus 17 DGA 6139 Mercedes, Onibus 16 CVT 0245 Volkswagem ano 2000 Servico de retirar, diferencial, abrir, revisar ,substituir pecas se necessario, fechar diferencial e recolocar no local Onibus 13 BWD 7247 Mercedes ano 1990, Onibus M Benz no 14 Placa JXB 2060 ano92, Onibus Volksvagem no 16 Placa CVT 02							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	28
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001460							
Itens de Empenho : 45 ano 2000 Contratacao de empresa para execucao de servicos mecanicos visando atender veiculos do transporte escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao.							
19.09.2012	001461	112	3187	2012	1395 MARIA AUGUSTA PONCE FONTANA - ME	8.900,00	1

Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada em servico de decoracao, para formatura de alunos Pre Escolar dos Centros Educacionais Infantins com tema O CIRCO, contendo paines decorativos, 5.500 baloes no 07 cores variadas, forro de paredes com TNT cores variadas no fundo do palco das apresentacoes do local da Formatura, 01 carrinho de pipoca, 01 Carrinho de churros, 08 fantasias infantil de palhaco, 08 fantasias infantil de bailarina, 08 fantasias infantil de magico, 08 fantasias infantil de malabarista, mesa decorada para para recepcao de autoridades (15 pessoas), cantinho de foto, 180 sacolas supresas com doces e brinquedinhos, para entrega aos formandos e 9 lembrancas (Bandeja 30 x 20 cm com su Aluguel de cadeiras plasticas resistente. (frete ou transporte das cadeiras por conta da empresa). Data do evento 07/12/2012 as 13h Brasilia. Contratacao de empresa para servico de Decoracao de Formatura do Projeto Construindo Caminhos e Formatura do Centros Educacionais Infantis, visando atender as Secretarias de Assistencia Social e Secretaria de Educacao.							
19.09.2012	001462	204	157	2012	53 PAULO SERGIO PEREIRA	525,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Transporte de paciente para realizar exames no Hospital Beneficiencia Portuguesa de Sao Paulo.							
19.09.2012	001463	273	3561	2012	1890 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1.999,92	1
Itens de Empenho : Servico de revisao de 250 (duzentos e cinquenta) horas, com aplicacao de pecas para Retroescavadeira RD406 ADVANCED 4X4 chassis n° 000CA 406AMC4W3484, ano 2012							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	29
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Contratacao de empresa autorizada para prestacao de servicos de revisao de 250 (duzentos e cinquenta) horas, com aplicacao de pecas para Retroescavadeira Randon RD406 ADV ANCED 4X4 chassis n° 000CA406AMC4W 3484, ano 2012, visando atender a Secretaria Municipal de Obras.							
20.09.2012	001464	318	215	2012	1033 CHAIA & AZEVEDO LTDA - EPP	1.753,05	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para Caminhao Volkswagem de Placa HQ H8877, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos.							
20.09.2012	001465	205	4227	2011	1576 FLAVIA SANTOS DA SILVA ME	10.001,00	1
Itens de Empenho : Carne bovina moida, (musculo,acem) resfriada, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas,com reg. no Min. Agric.-SIF.,infor. do fabric.,Espec. do produto FRIBOI Carne bovina, coxao mole, sem osso, cortado em bife de aproximadamente 1 cm, com no maximo 10% de gordura, livre de aparas, resfriada, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento FRIBOI Figado Bovino, resfriado, peca inteira, limpo, livre de aparas, com aspecto firme, apresentando cor vermelha escuro, sem escurecimento o u manchas esverdeadas TRICARNE Carne bovina, agulha sem osso, livre de gordura e de apares, resfriada, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas, acondicionado em embalagem plastica, com registro no Ministerio a Agricultura - SIF (Carne de segunda) FRIBOI Frango inteiro, congelado, com miudos, com no maximo 10% de gordura, apresentando cor armarelo rosada, sem escurecimento ou manchas esverdeadas, acondicionado em embalagem plastica, com registro no ministerio da agricultura - SIF, especificacoes do produto. BELLO Aquisicao de Generos Alimenticios, para atender a Casa da Crianca, Centro de Convivencia e Projeto Educar, atraves da Secretaria Municip							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitido	s 1 de Outubro de 2012	Folha:	30
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001465							
Itens de Empenho : al de Assistencia Social.							
20.09.2012	001466	107	617	2012	118 VALMIR GALDINO DE SOUZA	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Tranporte de alunos da Fanfarra que ira representar o municipio de Brasilandia na cidade de Santa Mercerdes-SP.							
20.09.2012	001467	107	617	2012	118 VALMIR GALDINO DE SOUZA	80,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Transporte de alunos da Fanfarra que ira representar o municipio de Brasilandia na cidade de Terra Nova-SP.							
20.09.2012	001468	107	463	2012	668 LEONARDO DIAS	260,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Transporte de atletas do voleibol para participar da fase final da campeticao na cidade de Ilha Solteira-SP.							
20.09.2012	001470	37	2719	2012	355 SEBASTIAO TEIXEIRA FILHO	80,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com prestacao de servico ao Tribunal Regional do MS.							
20.09.2012	001471	37	897	2012	227 HELENO PEDROSA DA SILVA	80,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com a prestacao de servico ao Tribunal Regional Eleitoral do MS.							
20.09.2012	001472	37	2534	2012	172 SALVADOR OLIVEIRA DOS SANTOS	80,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com pretacao de servicos ao Tribunal Regional Eleitoral do MS.							
20.09.2012	001473	37	2882	2012	136 APARECIDO MENDES DA SILVA	80,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com a prestacao de servico ao Tribunal Regional Eleitoral do MS.							
20.09.2012	001474	37	2895	2012	179 JULIO CECILIO BERNARDO	80,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com prestacao de servico ao Tribunal Regional Eleitoral do MS.							
20.09.2012	001475	37	619	2012	1728 PAULO CESAR DA SILVA	80,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com a prestacao de servic							
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos Emitidos	1 de Outubro de 2012	Folha:	31
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao ...: 10.09.2012							
Data Final de Emissao .....: 20.09.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001475							
Itens de Empenho : o ao Tribunal Regional Eleitoral do MS.							
20.09.2012	001476	37	2695	2012	1843 MAGDA MONTEIRO DE JESUS	80,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com a prestacao de Servico ao Tribunal Regioanl Eleitoral do MS.							
20.09.2012	001477	37	616	2012	1727 ADELMO CARLOS DE OLIVEIRA	80,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com prestacao de servico ao Tribunal Regional Eleitoral do MS.							
20.09.2012	001478	37	464	2012	622 RONALDO CARLOS BROGNARO	80,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com a prestacao de servico ao Tribunal Regional Eleitoral do MS.							
20.09.2012	001479	37	1112	2012	1183 SIDNEY DA SILVA SARAN	80,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com prestacao de servico ao Tribunal Regional Eleitoral do MS.							
Total Geral .:						317.378,78	

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

MARCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
CRC/SP 234801/O-0 T-MS

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:AE0855E3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
RELATORIO RESUMIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2012/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c")												R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((e+f) /total (e+f))	% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
							DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)			
					BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0	0	37.392.000,00	41.192.717,24	4.112.107,28	33.071.298,69	5.797.161,84	22.082.364,10	0,00	100,00	53,61	19.110.353,14
Legislativa	1	1	1.306.000,00	1.784.419,12	0,00	1.603.094,24	0,00	908.939,85	0,00	4,12	50,94	875.479,27
Ação Legislativa	1	31	1.306.000,00	1.784.419,12	0,00	1.603.094,24	0,00	908.939,85	0,00	4,12	50,94	875.479,27
Judiciária	2	2	110.000,00	121.000,00	840,34	111.389,59	854,71	111.337,25	0,00	0,50	92,01	9.662,75
Ação Judiciária	2	61	100.000,00	113.000,00	70,34	107.044,76	70,34	107.044,76	0,00	0,48	94,73	5.955,24
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2	62	10.000,00	8.000,00	770,00	4.344,83	784,37	4.292,49	0,00	0,02	53,66	3.707,51
Administração	4	4	4.815.000,00	3.767.000,00	626.152,92	2.867.172,72	559.767,18	2.228.948,95	0,00	10,09	59,17	1.538.051,05
Administração Geral	4	122	4.654.000,00	3.606.000,00	614.528,54	2.821.671,38	548.253,92	2.194.369,85	0,00	9,94	60,85	1.411.630,15
Previdência do Regime Estatutário	4	272	161.000,00	161.000,00	11.624,38	45.501,34	11.513,26	34.579,10	0,00	0,16	21,48	126.420,90
Assistência Social	8	8	2.203.100,00	2.302.880,00	207.219,57	1.629.652,45	339.556,83	1.244.354,62	0,00	5,64	54,03	1.058.525,38
Administração Geral	8	122	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Assistência ao Idoso	8	241	20.000,00	21.000,00	2.653,00	10.833,72	1.847,82	8.081,59	0,00	0,04	38,48	12.918,41
Assistência à Criança e ao Adolescente	8	243	461.000,00	430.700,00	38.637,39	296.879,46	59.327,76	196.461,57	0,00	0,89	45,61	234.238,43
Assistência Comunitária	8	244	1.718.100,00	1.847.180,00	165.929,18	1.321.939,27	278.381,25	1.039.811,46	0,00	4,71	56,29	807.368,54
Previdência Social	9	9	1.144.000,00	1.144.000,00	163.167,30	638.487,73	163.167,30	638.487,73	0,00	2,89	55,81	505.512,27
Previdência do Regime Estatutário	9	272	1.068.000,00	1.068.000,00	163.167,30	638.487,73	163.167,30	638.487,73	0,00	2,89	59,78	429.512,27
Reserva do RPPS	9	997	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Saúde	10	10	6.976.000,00	7.720.220,00	1.273.313,56	6.820.069,07	1.366.425,62	5.135.093,08	0,00	23,25	66,51	2.585.126,92
Administração Geral	10	122	4.000,00	300,00	0,00	201,21	0,00	201,21	0,00	0,00	67,07	98,79
Atenção Básica	10	301	6.049.000,00	6.559.200,00	1.173.910,64	5.730.828,47	1.158.577,03	4.178.122,10	0,00	18,92	63,70	2.381.077,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10	302	718.000,00	947.220,00	58.500,00	904.025,00	187.820,00	798.345,00	0,00	3,62	84,28	148.875,00
Vigilância Sanitária	10	304	75.000,00	24.500,00	233,52	16.915,42	1.239,47	13.475,80	0,00	0,06	55,00	11.024,20
Vigilância Epidemiológica	10	305	130.000,00	189.000,00	40.669,40	168.098,97	18.789,12	144.948,97	0,00	0,66	76,69	44.051,03
Educação	12	12	8.675.900,00	8.709.929,19	791.633,37	6.493.098,96	1.394.271,36	5.172.403,39	0,00	23,42	59,39	3.537.525,80
Alimentação e Nutrição	12	306	390.400,00	453.510,42	-111.187,95	437.958,64	39.540,10	112.285,29	0,00	0,51	24,76	341.225,13
Ensino Fundamental	12	361	7.633.000,00	7.540.718,77	865.013,46	5.540.592,13	1.191.387,48	4.612.366,00	0,00	20,89	61,17	2.928.352,77
Ensino Superior	12	364	81.000,00	101.400,00	738,39	101.228,70	25.775,76	72.920,07	0,00	0,33	71,91	28.479,93
Educação Infantil	12	365	512.500,00	558.300,00	37.069,47	359.919,49	128.568,02	339.432,03	0,00	1,54	60,80	218.867,97
Educação Especial	12	367	59.000,00	56.000,00	0,00	53.400,00	9.000,00	35.400,00	0,00	0,16	63,21	20.600,00
Cultura	13	13	405.000,00	806.900,00	22.360,00	759.085,09	162.147,60	284.103,57	0,00	1,29	35,21	522.796,43
Difusão Cultural	13	392	405.000,00	806.900,00	22.360,00	759.085,09	162.147,60	284.103,57	0,00	1,29	35,21	522.796,43
Urbanismo	15	15	7.129.000,00	9.824.705,03	788.353,62	9.607.232,44	1.417.272,66	4.777.747,50	0,00	21,64	48,63	5.046.957,53
Administração Geral	15	122	5.628.000,00	5.505.216,98	764.669,72	5.288.891,81	1.172.669,92	4.056.022,04	0,00	18,37	73,68	1.449.194,94
Infra-Estrutura Urbana	15	451	1.501.000,00	4.319.488,05	23.683,90	4.318.340,63	244.602,74	721.725,46	0,00	3,27	16,71	3.597.762,59
Habitação	16	16	100.000,00	100.000,00	0,00	13.364,28	70,00	10.459,28	0,00	0,05	10,46	89.540,72
Habitação Urbana	16	482	100.000,00	100.000,00	0,00	13.364,28	70,00	10.459,28	0,00	0,05	10,46	89.540,72
Saneamento	17	17	21.000,00	5.383,02	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,02	83,60	883,02
Saneamento Básico Urbano	17	512	21.000,00	5.383,02	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,02	83,60	883,02
Gestão Ambiental	18	18	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	18	541	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Agricultura	20	20	1.720.000,00	1.808.400,00	26.795,07	199.235,26	44.286,48	176.001,16	0,00	0,80	9,73	1.632.398,84

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c")												R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((e+f) /total (e+f))	% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
							DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)			
					BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Administração Geral	20	122	220.000,00	308.400,00	26.795,07	199.235,26	44.286,48	176.001,16	0,00	0,80	57,07	132.398,84
Promoção da Produção Animal	20	602	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Energia	25	25	442.000,00	369.580,88	23.485,00	360.112,86	74.897,87	256.982,29	0,00	1,16	69,53	112.598,59
Energia Elétrica	25	752	442.000,00	369.580,88	23.485,00	360.112,86	74.897,87	256.982,29	0,00	1,16	69,53	112.598,59
Transporte	26	26	161.000,00	302.000,00	55.395,35	299.276,62	93.952,80	189.576,27	0,00	0,86	62,77	112.423,73
Transporte Rodoviário	26	782	161.000,00	302.000,00	55.395,35	299.276,62	93.952,80	189.576,27	0,00	0,86	62,77	112.423,73
Desporto e Lazer	27	27	458.000,00	838.300,00	33.327,84	470.085,90	48.092,42	145.533,83	0,00	0,66	17,36	692.766,17
Desporto Comunitário	27	812	108.000,00	488.300,00	33.327,84	470.085,90	48.092,42	145.533,83	0,00	0,66	29,80	342.766,17
Lazer	27	813	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Encargos Especiais	28	28	1.510.000,00	1.372.000,00	100.063,34	1.195.441,48	132.399,01	797.895,33	0,00	3,61	58,16	574.104,67
Serviço da Dívida Interna	28	843	1.510.000,00	1.372.000,00	100.063,34	1.195.441,48	132.399,01	797.895,33	0,00	3,61	58,16	574.104,67
Reserva de Contingência	99	99	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Reserva de Contingência	99	999	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0	0	523.000,00	422.000,00	69.298,57	281.502,18	69.298,57	274.502,18	0,00	100,00	65,05	147.497,82
Legislativa	1	1	20.000,00	20.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação Legislativa	1	31	20.000,00	20.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Administração	4	4	1.500,00	1.500,00	0,00	459,78	0,00	459,78	0,00	0,17	30,65	1.040,22
Administração Geral	4	122	500,00	500,00	0,00	459,78	0,00	459,78	0,00	0,17	91,96	40,22
Previdência do Regime Estatutário	4	272	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência Social	8	8	33.500,00	33.500,00	7.116,42	29.219,50	7.116,42	29.219,50	0,00	10,64	87,22	4.280,50
Assistência à Criança e ao Adolescente	8	243	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Assistência Comunitária	8	244	32.000,00	32.000,00	7.116,42	29.219,50	7.116,42	29.219,50	0,00	10,64	91,31	2.780,50
Previdência Social	9	9	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	9	273	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	10	10	124.000,00	124.000,00	23.852,21	93.101,08	23.852,21	93.101,08	0,00	33,92	75,08	30.898,92
Atenção Básica	10	301	123.000,00	123.000,00	23.852,21	93.101,08	23.852,21	93.101,08	0,00	33,92	75,69	29.898,92

Vigilância Epidemiológica	10	305	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação	12	12	184.000,00	183.000,00	30.369,47	120.980,09	30.369,47	120.980,09	0,00	44,07	66,11	62.019,91
Ensino Fundamental	12	361	180.000,00	180.000,00	29.677,63	119.250,49	29.677,63	119.250,49	0,00	43,44	66,25	60.749,51
Educação Infantil	12	365	4.000,00	3.000,00	691,84	1.729,60	691,84	1.729,60	0,00	0,63	57,65	1.270,40
Urbanismo	15	15	60.000,00	60.000,00	7.960,47	30.741,73	7.960,47	30.741,73	0,00	11,20	51,24	29.258,27
Administração Geral	15	122	60.000,00	60.000,00	7.960,47	30.741,73	7.960,47	30.741,73	0,00	11,20	51,24	29.258,27
TOTAL (III)=(I+II)	0	0	37.915.000,00	41.614.717,24	4.181.405,85	33.352.800,87	5.866.460,41	22.356.866,28	0,00	100,00	53,72	19.257.850,96

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:A48F1231

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
RELATORIO RESUMIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO X
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2012/BIMESTRE Julho - Agosto
RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996,art.72)

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. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.979.000,00	3.979.000,00	627.672,23	2.556.304,55	64,24
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.300.000,00	1.300.000,00	129.019,06	752.989,73	57,92
1.1.1 - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	63.163,97	560.850,99	56,09
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	43.900,51	132.199,47	66,10
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	100.000,00	100.000,00	21.954,58	59.939,27	59,94
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	233.489,92	654.693,59	109,12
1.2.1 - ITBI	600.000,00	600.000,00	233.489,92	654.693,59	109,12
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 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.706.000,00	1.706.000,00	169.742,39	843.145,80	49,42
1.3.1 - ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	164.355,25	832.116,44	48,95
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	5.214,25	10.762,07	215,24
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	172,89	267,29	26,73
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	373.000,00	373.000,00	95.420,86	305.475,43	81,90
1.4.1 - IRRF	373.000,00	373.000,00	95.420,86	305.475,43	81,90
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 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, 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. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.505.000,00	22.505.000,00	2.229.969,80	12.823.528,93	56,98
2.1 - Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	630.537,63	5.938.985,96	53,99
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.000.000,00	11.000.000,00	630.537,63	5.938.985,96	53,99
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	9.100.000,00	9.100.000,00	1.527.451,62	5.927.622,48	65,14
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	3.395,17	23.766,19	47,53
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	21.017,08	38.780,89	70,51
2.5 - Cota-Parte ITR	1.700.000,00	1.700.000,00	18.779,73	310.423,69	18,26
2.6 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	28.788,57	583.949,72	97,32
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	26.484.000,00	26.484.000,00	2.857.642,03	15.379.833,48	58,07

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 TRANSFERÊNCIA 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 OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS 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	4.481.000,00	4.481.000,00	441.321,13	2.540.651,81	56,70

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.200.000,00	2.200.000,00	126.107,50	1.187.796,99	53,99
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.800.000,00	1.800.000,00	305.490,27	1.185.524,33	65,86
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	679,03	4.753,21	47,53
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	340.000,00	340.000,00	3.755,94	62.084,65	18,26
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	5.288,39	100.492,63	83,74
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.500.000,00	4.500.000,00	539.272,95	2.318.212,95	51,52
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.470.000,00	4.470.000,00	537.789,00	2.307.614,97	51,62
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	30.000,00	30.000,00	1.483,95	10.597,98	35,33
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-11.000,00	-11.000,00	96.467,87	-233.036,84	-2.118,52

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.008.000,00	3.008.000,00	438.966,17	1.769.824,98	0,00	58,84
13.1 - Com Educação Infantil	316.000,00	316.000,00	37.673,86	196.268,96	0,00	62,11
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.692.000,00	2.692.000,00	401.292,31	1.573.556,02	0,00	58,45
14. OUTRAS DESPESAS	1.492.000,00	1.492.000,00	54.971,75	689.206,74	0,00	46,19
14.1 - Com Educação Infantil	43.000,00	43.000,00	0,00	84,75	0,00	0,20
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.449.000,00	1.449.000,00	54.971,75	689.121,99	0,00	47,56
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.500.000,00	4.500.000,00	493.937,92	2.459.031,72	0,00	54,65

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 VINCULADAS COM O SUPERÁVIT 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 RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] ((13-18)/11)x100%)	76,34

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012	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)	6.621.000,00	6.621.000,00	714.410,51	3.844.958,37	58,07

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	516.500,00	561.300,00	129.259,86	341.161,63	0,00	60,78
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	359.000,00	359.000,00	37.673,86	196.353,71	0,00	54,69
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	157.500,00	202.300,00	91.586,00	144.807,92	0,00	71,58
24. ENSINO FUNDAMENTAL	4.141.000,00	4.141.000,00	798.890,76	3.143.814,70	0,00	75,92
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.141.000,00	4.141.000,00	456.264,06	2.262.678,01	0,00	54,64
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	342.626,70	881.136,69	0,00	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	81.000,00	101.400,00	25.775,76	72.920,07	0,00	71,91
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	449.400,00	509.510,42	48.540,10	147.685,29	0,00	28,99
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+	5.187.900,00	5.313.210,42	1.002.466,48	3.705.581,69	0,00	69,74

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-233.036,84
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)	10.597,98
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[2]	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-222.438,86
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	3.707.415,19
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	24,11

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO0,AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.672.000,00	3.579.718,77	422.174,35	1.587.801,79	0,00	44,36
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO0(40+41+42+	3.672.000,00	3.579.718,77	422.174,35	1.587.801,79	0,00	44,36
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	8.859.900,00	8.892.929,19	1.424.640,83	5.293.383,48	0,00	59,52

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	84.271,49	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	

	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	515.556,57	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.686.715,05	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.141.894,95	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	10.597,98	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	70.974,65	0,00

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 § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante a abertura de crédito adicional."
3 Caput do art. 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
Barbara Lopes Belchior
Código Identificador:D66203C6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO ANEXO I 4º BIM

Município de CARACOL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Agosto de 2012 / 4º Bimestre

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I								28/09/2012
	Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.032.900,00	15.032.900,00	2.491.769,80	16,57	9.896.151,87	65,82	5.136.748,13
2	RECEITAS CORRENTES	14.002.900,00	14.002.900,00	2.179.719,80	15,56	9.330.997,84	66,63	4.671.902,16
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	630.794,00	630.794,00	58.227,61	9,23	409.154,48	64,86	221.639,52
4	Impostos	586.241,00	586.241,00	55.737,01	9,50	395.348,92	67,43	190.892,08
5	IPTU	60.606,00	60.606,00	3.995,86	6,59	45.955,09	75,82	14.650,91
6	ITBI	196.409,00	196.409,00	32.345,95	16,46	247.024,74	125,77	-50.615,74
7	ISS	173.310,00	173.310,00	12.902,13	7,44	58.920,81	33,99	114.389,19
8	Outros Impostos	155.916,00	155.916,00	6.493,07	4,16	43.448,28	27,86	112.467,72
9	Taxas	44.553,00	44.553,00	2.490,60	5,59	13.805,56	30,98	30.747,44
10	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	135.825,00	135.825,00	34.096,96	25,10	144.888,68	106,67	-9.063,68
12	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Contribuição de Iluminação Pública	135.825,00	135.825,00	34.096,96	25,10	144.888,68	106,67	-9.063,68
15	RECEITA PATRIMONIAL	28.308,00	28.308,00	13.847,76	48,91	45.875,67	162,05	-17.567,67
16	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receitas de Valores Mobiliários	28.308,00	28.308,00	13.847,76	48,91	45.875,67	162,05	-17.567,67
18	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	RECEITA DE SERVIÇOS	7.796,00	7.796,00	150,00	1,92	500,00	6,41	7.296,00
30	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.711.743,00	12.711.743,00	2.062.090,17	16,22	8.691.001,87	68,36	4.020.741,13
31	Transferências Intergovernamentais	12.578.077,00	12.578.077,00	2.005.495,25	15,94	8.571.951,95	68,14	4.006.125,05
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências de Convênios	133.666,00	133.666,00	56.594,92	42,34	119.049,92	89,06	14.616,08
36	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.434,00	488.434,00	11.307,30	2,31	39.577,14	8,10	448.856,86
38	Multas e Juros de Mora	15.434,00	15.434,00	0,00	0,00	1.649,29	10,68	13.784,71
39	Indenizações e Restituições	421.590,00	421.590,00	2.600,00	0,61	2.600,00	0,61	418.990,00
40	Receita da Dívida Ativa	44.852,00	44.852,00	6.960,10	15,51	23.912,25	53,31	20.939,75
41	Receitas Correntes Diversas	6.558,00	6.558,00	1.747,20	26,64	11.415,60	174,07	-4.857,60
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.030.000,00	1.030.000,00	312.050,00	30,29	565.154,03	54,86	464.845,97
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.030.000,00	1.030.000,00	312.050,00	30,29	565.154,03	54,86	464.845,97
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios	1.030.000,00	1.030.000,00	312.050,00	30,29	565.154,03	54,86	464.845,97
57	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

98	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.032.900,00	15.032.900,00	2.491.769,80	16,57	9.896.151,87	65,82	5.136.748,13
119	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.032.900,00	15.032.900,00	2.491.769,80	16,57	9.896.151,87	65,82	5.136.748,13
127	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	300.341,02	0,00	1.029.711,00	0,00	0,00
128	TOTAL (VII) = (V + VI)	15.032.900,00	15.032.900,00	2.792.110,82	18,57	10.925.862,87	72,67	4.107.037,13
129	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (c-g)
				No Bimestre	Até o	No Bimestre	Até o	%	

		(a)	(b)	(c)=(a+b)	(d)	Bimestre (e)	(f)	Bimestre (g)	(g/c)	
132	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.032.900,00	591.729,00	15.624.629,00	2.950.270,03	12.918.918,26	2.787.360,23	10.882.480,53	69,64	4.742.148,47
133	DESPESAS CORRENTES	13.314.473,00	251.855,00	13.566.328,00	2.209.179,22	10.921.844,21	2.395.472,18	9.808.340,72	72,29	3.757.987,28
134	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.991.712,00	165.570,00	7.157.282,00	1.332.902,86	5.353.919,11	1.333.488,93	5.341.959,82	74,63	1.815.322,18
135	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.100,00	1.900,00	14.000,00	4.553,74	12.773,73	4.553,74	12.773,73	91,24	1.226,27
136	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.310.661,00	84.385,00	6.395.046,00	871.722,62	5.555.151,37	1.057.429,51	4.453.607,17	69,64	1.941.438,83
137	DESPESAS DE CAPITAL	1.708.961,00	339.874,00	2.048.835,00	741.090,81	1.997.074,05	391.888,05	1.074.139,81	52,42	974.695,19
138	INVESTIMENTOS	1.408.961,00	277.524,00	1.686.485,00	589.833,29	1.634.806,99	240.630,53	711.872,75	42,21	974.612,25
139	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	62.350,00	362.350,00	151.257,52	362.267,06	151.257,52	362.267,06	99,97	82,94
141	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.466,00	0,00	9.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,00
143	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.032.900,00	591.729,00	15.624.629,00	2.950.270,03	12.918.918,26	2.787.360,23	10.882.480,53	69,64	4.742.148,47
155	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	15.032.900,00	591.729,00	15.624.629,00	2.950.270,03	12.918.918,26	2.787.360,23	10.882.480,53	69,64	4.742.148,47
163	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.032.900,00	591.729,00	15.624.629,00	2.950.270,03	12.918.918,26	2.787.360,23	10.882.480,53	69,64	4.742.148,47

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:10E62974

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO ANEXO II 4º BIM

Município de CARACOL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Agosto de 2012 / 4º Bimestre

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II									28/09/2012
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.032.900,00	15.624.629,00	2.950.270,03	12.918.918,26	2.787.360,23	10.882.480,53	100,02	69,65	4.742.148,47
LEGISLATIVA	699.219,00	789.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.219,00
Ação Legislativa	699.219,00	789.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.219,00
JUDICIÁRIA	131.740,00	166.980,00	100,00	141.993,25	100,00	141.993,25	1,31	85,04	24.986,75
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	11.340,00	1.580,00	100,00	900,00	100,00	900,00	0,01	56,96	680,00
Representação Judicial e Extrajudicial	120.400,00	165.400,00	0,00	141.093,25	0,00	141.093,25	1,30	85,30	24.306,75
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.057.160,00	3.088.870,00	522.532,85	2.660.265,56	587.942,99	2.411.262,78	22,16	78,06	677.607,22
Administração Geral	2.793.710,00	2.885.420,00	512.342,61	2.493.484,42	572.380,87	2.254.561,64	20,72	78,13	630.858,36
Administração Financeira	122.050,00	101.050,00	10.110,24	72.310,94	15.482,12	71.546,88	0,66	70,80	29.503,12
Controle Interno	18.000,00	12.000,00	48,00	10.429,56	48,00	4.803,80	0,04	40,03	7.196,20
Administração de Receitas	16.000,00	8.600,00	32,00	5.698,38	32,00	2.008,20	0,02	23,35	6.591,80
Comunicação Social	107.400,00	81.800,00	0,00	78.342,26	0,00	78.342,26	0,72	95,77	3.457,74
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.378.056,00	1.394.066,00	278.741,09	1.147.578,14	266.542,45	990.634,54	9,11	71,06	403.431,46
Administração Geral	252.000,00	277.110,00	55.429,61	238.595,90	45.384,23	219.025,42	2,01	79,03	58.084,58
Assistência ao Idoso	216.900,00	222.096,40	51.116,64	202.665,51	48.600,25	184.500,82	1,70	83,07	37.595,58
Assistência à Criança e ao Adolescente	335.525,00	383.443,28	61.544,97	289.434,58	64.556,38	242.258,06	2,23	63,17	141.185,22
Assistência Comunitária	573.631,00	511.416,32	110.649,87	416.882,15	108.001,59	344.850,24	3,17	67,43	166.566,08
PREVIDÊNCIA SOCIAL	162.900,00	162.900,00	24.623,01	95.600,57	24.623,01	95.600,57	0,88	58,69	67.299,43
Previdência Básica	162.900,00	162.900,00	24.623,01	95.600,57	24.623,01	95.600,57	0,88	58,68	67.299,43
SAÚDE	3.086.142,00	3.432.357,00	767.423,05	3.181.690,01	727.394,64	2.881.941,65	26,48	83,96	550.415,35
Administração Geral	1.012.350,00	1.311.885,00	272.480,28	1.290.061,25	303.663,39	1.148.270,94	10,55	87,52	163.614,06
Controle Interno	7.600,00	9.150,00	1.619,65	6.734,76	1.619,65	6.734,76	0,06	73,60	2.415,24
Atenção Básica	1.251.392,00	1.402.672,00	371.957,68	1.304.660,45	350.482,86	1.209.432,20	11,11	86,22	193.239,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	665.300,00	652.550,00	109.300,00	558.098,88	59.563,30	495.369,08	4,55	75,91	157.180,92
Suporte Profilático e Terapêutico	60.950,00	30.950,00	6.879,18	8.231,34	6.879,18	8.231,34	0,08	26,59	22.718,66
Vigilância Sanitária	30.500,00	8.050,00	2.470,53	3.081,60	2.470,53	3.081,60	0,03	38,28	4.968,40
Vigilância Epidemiológica	48.050,00	14.600,00	435,73	8.541,73	435,73	8.541,73	0,08	58,50	6.058,27
Alimentação e Nutrição	10.000,00	2.500,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,02	91,20	220,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUCAÇÃO	4.051.592,00	4.126.741,00	627.770,60	3.434.783,65	802.711,72	2.958.845,90	27,19	71,70	1.167.895,10
Alimentação e Nutrição	127.836,00	135.836,00	40.713,51	131.824,76	26.340,62	86.469,07	0,79	63,65	49.366,93
Ensino Fundamental (Educação Básica)	3.414.861,00	3.574.916,00	540.620,66	2.994.010,97	719.100,44	2.679.659,10	24,62	74,95	895.256,90
Ensino Superior	98.395,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00
Educação Infantil (Educação Básica)	404.300,00	410.064,00	46.436,43	308.362,32	57.270,66	192.132,13	1,77	46,85	217.931,87
Educação Especial	6.200,00	1.700,00	0,00	585,60	0,00	585,60	0,01	34,44	1.114,40
CULTURA	14.200,00	8.200,00	0,00	5.219,50	0,00	5.219,50	0,05	63,65	2.980,50
Difusão Cultural	14.200,00	8.200,00	0,00	5.219,50	0,00	5.219,50	0,05	63,65	2.980,50
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URBANISMO	967.000,00	685.055,00	212.724,55	624.318,35	44.908,80	159.112,42	1,46	23,23	525.942,58
InfraEstrutura Urbana	460.400,00	627.460,00	201.636,92	594.992,14	33.641,11	132.571,35	1,22	21,12	494.888,65
Serviços Urbanos	506.600,00	57.595,00	11.087,63	29.326,21	11.267,69	26.541,07	0,24	46,08	31.053,93
SANEAMENTO	66.000,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
Saneamento Básico Urbano	66.000,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	138.500,00	331.760,00	230.993,04	329.732,31	6.000,00	42.447,65	0,39	12,79	289.312,35
Preservação e Conservação Ambiental	28.500,00	43.020,00	0,00	41.000,00	6.000,00	29.000,00	0,27	67,41	14.020,00
Controle Ambiental	110.000,00	288.740,00	230.993,04	288.732,31	0,00	13.447,65	0,12	4,65	275.292,35
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	73.400,00	5.100,00	141,88	557,44	141,88	557,44	0,01	10,93	4.542,56
Extensão Rural	73.400,00	5.100,00	141,88	557,44	141,88	557,44	0,01	10,93	4.542,56
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.200,00	84.450,00	0,00	84.340,40	0,00	62.951,39	0,58	74,54	21.498,61
Promoção Comercial	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	84.450,00	0,00	84.340,40	0,00	62.951,39	0,58	74,54	21.498,61
INDÚSTRIA	4.200,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	100,00	0,00
Promoção Industrial	4.200,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	100,00	0,00
ENERGIA	198.825,00	139.825,00	9.417,11	86.867,69	16.637,11	76.127,69	0,70	54,44	63.697,31
Energia Elétrica	198.825,00	139.825,00	9.417,11	86.867,69	16.637,11	76.127,69	0,70	54,44	63.697,31
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	198.900,00	248.550,00	56.295,01	227.573,02	56.315,09	217.746,09	2,00	87,61	30.803,91
Desporto Comunitário	198.900,00	248.550,00	56.295,01	227.573,02	56.315,09	217.746,09	2,00	87,60	30.803,91
TRANSPORTE	536.000,00	571.000,00	63.696,58	523.297,58	98.231,28	462.938,87	4,25	81,08	108.061,13
Transporte Rodoviário	536.000,00	571.000,00	63.696,58	523.297,58	98.231,28	462.938,87	4,25	81,07	108.061,13
ENCARGOS ESPECIAIS	255.400,00	375.150,00	155.811,26	375.040,79	155.811,26	375.040,79	3,45	99,97	109,21
Serviço da Dívida Interna	255.400,00	375.150,00	155.811,26	375.040,79	155.811,26	375.040,79	3,45	99,97	109,21
Reservas	9.466,00	9.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,00
Reserva de Contingência	9.466,00	9.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.032.900,00	15.624.629,00	2.950.270,03	12.918.918,26	2.787.360,23	10.882.480,53	100,02	69,65	4.742.148,47

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:78FE0E8D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO ANEXO X 4º BIM

Município de CARACOL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Agosto de 2012 / 4º Bimestre
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo X 28/09/2012

RECEITAS DO ENSINO

	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do at. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b) a)	% (c)=(b / x100
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	643.252,00	643.252,00	62.697,11	420.084,52	65,31
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	114.997,00	114.997,00	10.955,96	70.681,49	61,46
3	1.1.1- IPTU	60.606,00	60.606,00	3.995,86	45.955,09	75,83
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
5	1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	42.231,00	42.231,00	6.960,10	23.088,69	54,67
6	1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	10.850,00	10.850,00	0,00	1.637,71	15,09
7	1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	197.719,00	197.719,00	32.345,95	247.024,74	124,94
9	1.2.1- ITBI	196.409,00	196.409,00	32.345,95	247.024,74	125,77
10	1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
11	1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	174.620,00	174.620,00	12.902,13	58.930,01	33,75
15	1.3.1- ISS	173.310,00	173.310,00	12.902,13	58.920,81	34,00
16	1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.310,00	1.310,00	0,00	9,20	0,70
17	1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	155.916,00	155.916,00	6.493,07	43.448,28	27,87
21	1.4.1- IRRF	155.916,00	155.916,00	6.493,07	43.448,28	27,87
22	1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.245.797,00	10.245.797,00	1.536.294,75	6.971.831,57	68,05
33	2.1- Cota-Parte FPM	5.708.807,00	5.708.807,00	795.793,59	3.980.862,57	68,05
34	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.708.807,00	5.708.807,00	795.793,59	3.980.862,57	69,73
35	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2.2- Cota-Parte ICMS	4.112.805,00	4.112.805,00	713.517,81	2.772.719,64	67,42
37	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	26.386,00	26.386,00	3.171,98	12.687,92	48,09
38	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	24.409,00	24.409,00	9.817,70	18.268,99	74,85
39	2.5- Cota-Parte ITR	281.322,00	281.322,00	10.546,15	95.634,03	33,99
40	2.6- Cota-Parte IPVA	92.068,00	92.068,00	3.447,52	91.658,42	99,56
41	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.889.049,00	10.889.049,00	1.598.991,86	7.391.916,09	67,88

	Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b / a) x100
43	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	245.871,00	245.871,00	54.925,35	152.818,37	62,15
45	5.1- Transferências do Salário-Educação	104.680,00	104.680,00	19.182,76	79.556,72	76,00
46	5.2- Outras Transferências do FNDE	141.191,00	141.191,00	35.742,59	73.261,65	51,89
47	5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	108.666,00	108.666,00	56.594,92	238.042,04	219,06
49	6.1- Transferências de Convênios	108.666,00	108.666,00	56.594,92	238.042,04	219,06
50	6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	354.537,00	354.537,00	111.520,27	390.860,41	110,25

FUNDEB

	Receitas do FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b / a) x100

FUNDEB

	Receitas do FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre	% (c)=(b / a) (b) x100
54	10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.049.156,00	2.049.156,00	305.295,28	1.387.883,97	67,73
55	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.141.761,00	1.141.761,00	159.158,68	796.172,32	69,73
56	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	822.560,00	822.560,00	142.703,51	554.860,92	67,46
57	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.277,00	5.277,00	634,38	2.220,33	42,08
58	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.881,00	4.881,00	0,00	123,99	2,54
59	10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5	56.264,00	56.264,00	2.109,21	19.126,73	33,99
60	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	18.413,00	18.413,00	689,50	15.379,68	83,53
61	11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.146.497,00	2.146.497,00	335.786,67	1.438.577,31	67,02
62	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.144.838,00	2.144.838,00	335.437,61	1.435.766,77	66,94
63	11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.659,00	1.659,00	349,06	2.810,54	169,41
65	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	95.682,00	95.682,00	30.142,33	47.882,80	50,04
66	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					47.882,80
67	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					0,00

	Despesas do FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Liquidadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e / d) x100
68	13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.630.300,00	1.522.900,00	294.632,11	1.117.700,88	73,39
69	13.1- Com Educação Infantil	153.750,00	109.250,00	15.498,50	72.053,64	65,95
70	13.2- Com Ensino Fundamental	1.476.550,00	1.413.650,00	279.133,61	1.045.647,24	73,97
71	14- OUTRAS DESPESAS	514.538,00	621.938,00	124.484,04	583.548,68	93,83
72	14.1- Com Educação Infantil	119.200,00	76.100,00	12.236,51	45.885,66	60,30

73	14.2- Com Ensino Fundamental	395.338,00	545.838,00	112.247,53	537.663,02	98,50
74	15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.144.838,00	2.144.838,00	419.116,15	1.701.249,56	79,32
	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				Valor	
75	16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
76	17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
77	18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
78	19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 - 18) / (11) x 100) %					77,69
	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				Valor	
79	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					143.460,60
80	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2					143.460,60

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

Receitas com Ações Típicas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b / a) x100
81	22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	2.722.262,25	2.722.262,25	399.747,97	1.847.979,02	67,88
Despesas com Ações Típicas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Liquidadas**		
				No Bimestre	**Até o Bimestre (e)**	**% (f)=(e / d) x100**
82	23- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.125.838,00	3.139.340,00	555.640,34	2.406.098,19	76,64
83	23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.871.888,00	1.959.488,00	391.381,14	1.583.310,26	80,80
84	23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.253.950,00	1.179.852,00	164.259,20	822.787,93	69,74
85	24- ENSINO FUNDAMENTAL	404.300,00	303.264,00	39.500,33	174.361,80	57,50
86	24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	272.950,00	185.350,00	27.735,01	117.939,30	63,63
87	24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	131.350,00	117.914,00	11.765,32	56.422,50	47,85
88	25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	26- ENSINO SUPERIOR	98.395,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00
90	27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27	3.628.533,00	3.446.829,00	595.140,67	2.580.459,99	74,86
	Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional				Valor	
93	30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					47.882,80
94	31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
95	32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					2.810,54
96	33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
97	34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
98	35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4					0,00
99	36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					110.618,27
100	37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					161.311,61

Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional	Valor
101 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	2.419.148,38
102 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	32,73

Outras Informações para Controle Financeiro

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
103 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	245.871,00	191.371,00	28.390,72	114.337,13	59,75
105 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO	245.024,00	539.377,00	182.898,75	287.843,60	53,37
107 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS	490.895,00	730.748,00	211.289,47	402.180,73	55,04
108 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.119.428,00	4.177.577,00	806.430,14	2.982.640,72	71,40

Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recurso de Impostos Vinculados ao Ensino	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2012
109 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	112.768,27	0,00
Fluxo Financeiro dos Recursos do FUNDEB		Valor
110 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		143.460,60
111 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.435.766,77
112 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.563.629,62
113 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.810,54
114 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		18.408,29

FONTE:
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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 §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
- Caput do art. 212 da CF/1988
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:C5174BB8

