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

Mato Grosso do Sul , 31 de Janeiro de 2012 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO III | Nº 0516

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2012

Em decorrência do resultado do Pregão Presencial nº. 003/2012, referente ao Processo Administrativo nº. 003/2012 e após análise do certame, a Pregoeira Oficial, comunica aos interessados a **ADJUDICAÇÃO** do objeto da licitação supracitado, visando a aquisição de materiais de consumo, didáticos e escritório, para atender aos Órgãos da Administração Municipal, que teve como vencedor as empresas:

ALESSANDRA DE ANGELO MENDONÇA EPP – CNPJ (MF) nº. 00.705.223/0001 - 54, com o valor total de **R$ 126.648,52** (Cento e vinte e seis mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e dois centavos).

ZILIOTTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ (MF) nº. 15.491.434/0001 - 09, com o valor total de **R$ 51.966,90** (Cinquenta e um mil novecentos e sessenta e seis reais e noventa centavos).

Água Clara/MS, 27 de Janeiro de 2012.

MARIA AMÉLIA DA SILVA RODRIGUES
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Maria Amelia da Silva Rodrigues
Código Identificador:66C33208

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2012

Em decorrência do resultado do Pregão Presencial nº. 004/2012, referente ao Processo Administrativo nº. 004/2012 e após análise do certame, a Pregoeira Oficial, comunica aos interessados a **ADJUDICAÇÃO** do objeto da licitação supracitado, visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos com motorista para atendimento ao transporte escolar do Ensino Fundamental, para o ano letivo de 2012, que teve como vencedor as empresas:
TRANSPORTES IRMÃOS J.A LTDA ME – CNPJ (MF) nº. 14.786.559/0001-01, com a linha n° 19 com valor de **R$ 2,40** (Dois reais e quarenta centavos) por quilômetro rodado.
PEDRO BARBOSA ME – CNPJ (MF) nº. 14.798.311/0001-52, com a linha n° 02 com valor de **R$ 2,40** (Dois reais e quarenta centavos) por quilômetro rodado; e a linha n° 35 com valor de **R$ 2,25** (Dois reais e vinte e cinco centavos) por quilômetro rodado.

Água Clara/MS, 30 de Janeiro de 2012.

MARIA AMÉLIA DA SILVA RODRIGUES
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Maria Amelia da Silva Rodrigues
Código Identificador:104B8C65

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 018692/2011
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2011
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CONTRATADO: CONSTRUTORA B & C LTDA
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE Manutenção e Suporte para atender o Sistema de Iluminação Pública, em diversas Ruas e Avenidas na sede do Município de Amambai, com fornecimento de materiais e demais serviços correlatos.
VALOR ADITIVO: R$ 98.132,00 (Noventa e oito mil cento e trinta e dois reais).
PRAZO PRORROGADO: 02 meses.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
15.452.0011.2033.0000 – Manutenção Departamento de Limpeza Pública
3.3.90.30.26 – Material Elétrico e Eletrônico
15.451.0011.2034.0000 – Manutenção Encargos Dpto Praças, Parques e Jardins.
3.3.90.39.43 – Serviços de Energia Elétrica
LOCAL E DATA: Amambai/MS, Em 19 de janeiro de 2012.
Assinam:
Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
CPF: 028.021.368-95
Ademir da Guia de Souza Silva – Sócio Proprietário
CPF: 490.295.414-15

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:7F877819

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA ADM N.º 002/2012

Dispõe sobre a Prorrogação de Prazo de Processo Administrativo Disciplinar.

BRASÍLIA APARECIDA NEVES FARIAS – Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 004/2004 e,

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

Diretoria 2009/2010

Presidente:	**Jocelito Krug – Chapadão do Sul**
1º Vice-Presidente :	Douglas Melo Figueiredo - Anastácio
2º Vice-Presidente:	Eledir Barcelos de Souza – Santa Rita do Pardo
Secretário-Geral:	João Carlos Aquino Leme - Bataguassu
1º Secretário-Geral:	Marcos Benedetti Hermenegildo - Vicentina
2º Secretário-Geral:	Carlos Augusto da Silva - Cassilândia
Tesoureiro Geral:	Renato Pieretti Câmara – Ivinhema

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

CONSIDERANDO o Ofício Circular nº018/013781/2011CPAD de 30 de janeiro de 2012, pelo qual solicita-se a prorrogação de prazo do Processo Administrativo Disciplinar de nº 013781/2010.

Art. 1º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 01 de Fevereiro de 2012, o prazo previsto no art. 1º da Portaria nº 032/2011 de 30 de Novembro de 2011, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), em 01 de Dezembro de 2011 a teor do art. 148 da Lei Complementar Municipal nº 004/2004.

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

Secretaria Municipal de Administração, 30 de Janeiro de 2012.

BRASÍLIA APARECIDA NEVES FARIAS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Janeclei de Oliveira Souza
Código Identificador:1AC3A857

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 015/2012

Concede férias aos servidores que especifica e dá outras providências.

DIRCEU LUIZ LANZARINI- Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais, em especial, aquelas contidas no § 1º do Art.78 do Estatuto do Servidor.

RESOLVE:

Art.1º Concede 30 (trinta) dias de férias aos servidores abaixo descritos, a partir de 01 de Dezembro de 2011.

NOME Período Aquisitivo Secretaria de lotação
Ana Dias da Cruz 01.04.2010/31.03.2011 SMAS
Ana Lucia da Costa Rechi 01.08.2010/31.07.2011 Saúde
Andrea Maria Silveira Peixer 20.04.2010/19.04.2011 ADM
Augusto Pavão Espindola 01.06.2010/31.05.2011 Saúde
Camila de Oliveira Marné pschisky 01.08.2010/31.07.2011 SMAS
Cleonice Aparecida Alves Coronel 02.02.2010/01.02.2011 Saúde
Cristiane Almada de Ajala 11.08.2010/10.08.2011 Saúde
Cristiane Nava Duarte 05.04.2010/04.04.2011 Saúde
Dornali Meyer Moreira 11.01.2010/10.01.2011 Saúde
Eva Aparecida Toledo Miranda 01.09.2010/31.08.2011 Saúde
Franciele Perini 01.08.2009/31.07.2010 Saúde
Heire Lara Lopes 21.11.2010/20.11.2011 Saúde
Henrique Cesar Komyama 17.11.2010/16.11.2011 Saúde
Inácio Gonçalves 01.10.2009/30.09.2010 SEMSUR
Izaias Atunes da Silva 01.08.2010/31.07.2011 SEMSUR
Jairo Guazina dos Santos 16.07.2010/15.07.2011 SEMSUR
Jaqueline Raldi Lugo 01.08.2010/31.07.2011 Saúde
Jasmira de Souza Alves Zanata 01.09.2010/31.08.2011 Saúde
Josenir Chaves Camargo de Carvalho 24.06.2010/23.06.2011 SMAS
Katia Melo Cavalari 05.04.2010/04.04.2011 Saúde
Kelen Tavares Alexandre 05.02.2010/04.02.2011 Educação
Lilian Santana Batista Cabral 08.02.2010/07.02.2011 Saúde
Lilian Santana Batista Cabral 03.06.2010/02.06.2011 Saúde
Lusimara Dias Areco 01.09.2010/31.08.2011 Saúde
Marco Antonio Alves 01.08.2010/31.07.2011 SEMSUR
Margaret Aparecida Lemes dos Santos 01.09.2010/31.08.2011 Saúde
Maria Aparecida Toledo Miranda 01.09.2010/31.08.2011 Saúde
Maria Cleuza Redies Romeiro 01.09.2010/31.08.2011 Saúde
Maria Elisa Martins 02.02.2010/01.02.2011 SMAS
Maria Inês Cardoso de Souza 01.04.2009/31.03.2010 Saúde
Mariluce da Rosa Menos 16.11.2010/15.11.2011 SEMED
Mario Araujo 04.02.2009/03.02.2010 SEMED
Marta Silvia Antunes de Sousa 10.08.2010/09.08.2011 Saúde
Nair Lemes de Souza 01.04.2009/31.03.2010 Saúde
Olacir Flores 01.09.2010/31.08.2011 Saúde
Olga Bitencurt Lescano 05.11.2009/04.11.2010 Controladoria
Priscila da Silva Lopes 01.03.2010/28.02.2011 Saúde
Ramão Maria 11.04.2009/10.04.2010 SEMSUR
Roberto Otano Cabral 03.02.2010/02.02.2011 Saúde
Rosely Lopes Arce 01.09.2010/31.08.2011 Saúde
Rozangela Maria Bambil 01.09.2010/31.08.2011 Saúde
Salin Francisco 01.03.2009/28.02.2010 SEMSUR
Santa Norma Veja Gonçalves 17.12.2009/16.12.2010 Saúde
Silvana Aparecida dos Santos 01.08.2010/31.07.2011 Saúde
Silvia Rejane Chimenez Castellon 03.06.2010/02.06.2011 SMAS
Venancio Ferreira Barbosa 29.06.2010/28.06.2011 SEMSUR
Wander Flores do Nascimento 21.05.2010/20.05.2011 Saúde
Willian Clarindo da Silva 15.07.2010/14.07.2011 Saúde

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 20 de Janeiro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Janeclei de Oliveira Souza
Código Identificador:85F09F7F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL/CONCURSO Nº 002/2012

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS

DIRCEU LUIZ LANZARINI, Prefeito Municipal de Amambai – MS, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para provimento dos Cargos Pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município de Amambai-MS, conforme RESULTADO FINAL homologado através do Decreto nº 010/2012 de 10 de Janeiro de 2012 (publicado no Diário Oficial dos Municípios – Assomasul - n° 0503, fls. 30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45 e republicado no Diário nº 05513- fls. 01/02 de 26 de janeiro de 2012), para INSPEÇÃO MÉDICA e POSSE, observada a ordem de classificação e cronograma, constantes do Anexo deste Edital.

1. DA INSPEÇÃO MÉDICA.
1.1 Os candidatos deverão ser submetidos à Inspeção Médica a ser realizada mediante preenchimento do Boletim de Inspeção Médica pelo Dr José Brites , no dia 08 de fevereiro de 2012, das 7:00h às 11:00h, e das 13:00 as 17:00hs no Posto de Saúde Vila Guape, devendo apresentar-se munidos dos seguintes exames:

1.1.1 Glicemia em jejum;
1.1.2 Hemograma completo;
1.1.3 VDRL;
1.1.4 Urina;
1.1.5 Eletrocardiograma (para os candidatos com 45 anos ou mais).

2. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:
2.1 Para investidura nos cargos de provimento efetivo, inclusos no presente concurso, serão exigidos dos candidatos aprovados o preenchimento dos seguintes requisitos de habilitação:
2.1.1 ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi deferida a igualdade nas condições previstas pelo Decreto Federal nº 70.436/72.

2.1.2 Idade mínima de 18 (dezoito) anos e idade máxima de 70 (setenta) anos.

2.1.3 Exame admissional atestando estar apresentando boa saúde física e mental,

2.1.4 Certidão de antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos.

2.1.5 Apresentar fotocopia e original dos seguintes documentos:
1) Fotocópia da cédula de identidade;
2) Fotocópia do cartão de cadastro de pessoa física – C.P.F.(M.F.);
3) Fotocópia da certidão de casamento;
4) Fotocópia da certidão de nascimento de filhos ou outros dependentes (se possuir);
5) Fotocópia do titulo de eleitor, com prova de quitação perante a Justiça Eleitoral;
6) Fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação;
7) Fotocópia de comprovação de Diploma de escolaridade exigida para o cargo;
8) Declaração de não acumulo de cargos;
9) Declaração de bens;
10) Fotocópia do cartão de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);
11) Fotocópia da carteira de registro no Órgão de classe, quando for o caso;
12) Comprovante de endereço;
13) Fotocópia da carteira nacional de habilitação – C.N.H. (quando for o caso);
14) 02 fotografias 3x4, recentes, tirada de frente.

2.1.6 não ter sido exonerado anteriormente por não ter atingido as exigências do estágio probatório na Prefeitura Municipal de Amambaí/MS;

2.1.7 Não estar impedido de exercer cargo público por decisão judicial ou administrativa transitada em julgado.

2.2 Os documentos acima referidos deverão ser entregues em cópia, acompanhada dos respectivos originais para verificação, no dia 09 de fevereiro de 2012, das 7:00h (sete horas) às 11:00h (onze horas), no Departamento de Recursos Humanos, localizado na Rua Sete de setembro, 3244, sala lateral (em frente à Churrascaria S'Barros).

2.3 A verificação a qualquer tempo, de declaração falsa ou da inexatidão de dados fornecidos pelo concursado, bem como a apresentação de documentos falsos ou a prática de ato doloso importará na nulidade da nomeação acaso ocorrida, com a consequente exoneração nos termos do Estatuto, e respectiva responsabilização nos termos da Lei Penal.

3. Preenchidos os requisitos acima e aprovados na inspeção médica os Servidores deverão apresentar-se para ASSINATURA DO TERMO DE POSSE no Gabinete do Prefeito, no endereço acima mencionado, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012, ÀS 09:00H (NOVE HORAS).

4. Caso não compareça no dia e hora marcados neste Edital para a assinatura do Termo de Posse, o candidato deverá justificar a ausência junto ao Departamento de Recursos Humanos, sendo-lhe conferido o prazo descrito na legislação municipal para apresentação dos documentos.

4.1 O não comparecimento do servidor para justificar a ausência no ato de posse ocasionará que se torne sem efeito sua nomeação, sendo convocado o candidato subsequente, de acordo com a legislação municipal.

Amambai-MS, 27 de janeiro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janeclei de Oliveira Souza
Código Identificador:0448A3F9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO "P" Nº 019/2012

O prefeito municipal de Anastácio, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Colocar os servidores abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município de Anastácio, à disposição do Estado de Mato Grosso do Sul, com ônus para origem, em contrapartida, em prorrogação, com fulcro no art. 149 da Lei Complementar nº 30, de 04 de abril de 2008 e Termo de Cooperação Mútua de cedência de pessoal 61/2011, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2012:

PRONTUÁRIO	CEDIDO	MUNICÍPIO	PARA/ÓRGÃO ESTADO	CARGO
200447	Timóteo Delgado	Anastácio	E E Guilhermina da Silva	Professor
200270	Sarita de Oliveira Andrade	Anastácio	E E Guilhermina da Silva	Professor
200478	Raquel Machuca de Andrade	Anastácio	E E Guilhermina da Silva	Professor
200477	Edna Maria de Melo	Anastácio	E E Maria Corrêa Dias Extensão São Manoel	ASG
5001017	Mirian Campos Pereira	Anastácio	E E Guilhermina da Silva	ASG
5001016	Jucemara Dias Nimbú	Anastácio	E E Guilhermina da Silva	ASG
200296	Maria José da Silva	Anastácio	E E Carlos de Souza Medeiros	Merendeira
200272	Tânia Mara Barbosa Icety	Campo Grande	CEI Zedu	Professora
500227	Diomar Severino dos Santos	Anastácio	EE Carlos Drummond de Andrade	Vigia
200834	Jaqueline Corrêa Dias	Anastácio	EE Romalino Alves de Albres	Auxiliar Administrativo
200459	Severina Gomes Pereira	Campo Grande	E E Profª Hilda de Souza. Ferreira	Professora
5001074	Doralina Azevedo Farias	Anastácio	E E Maria Corrêa Dias	Merendeira
5001130	Florinda Messias Matilde	Anastácio	E E Guilhermina da Silva	Merendeira
5001129	Fernando Messias Matilde	Anastácio	E E Guilhermina da Silva	ASG
200275	Vilma Ferreira	Anastácio	E E Maria Corrêa Dias	Professora
200259	Tereza Maria Peixoto	Anastácio	EE Roberto Scaff	Professora
200944	Edilene de Souza	Anastácio	EE Maria Corrêa Dias Extensão São Manoel	ASG
200483	Marlene Hortêncio Rosa	Campo Grande	EE José Barbosa Rodrigues	Assistente
200421	Claudinéia da Silva	Três Lagoas	E E "Fernandes Corrêa"	Assistente Administrativo
5001167/1	Márcia Maldonado de Souza	Anastácio	EE Maria Corrêa Dias Extensão Novo Progresso	Merendeira
5001166/1	Eliane de Souza Lima	Anastácio	EE Maria Corrêa Dias Extensão Novo Progresso	ASG
200406/1	Solange Menezes de Jesus	Campo Grande	AGRAER	Professora
200014	Gedeão Jorge	Anastácio	E E Guilhermina da Silva	Técnico em Edificações
200630	Vera Ferreira Lopes Brum	Campo Grande	Secretaria de Estado de Saúde	Dentista

200834	Kátia Cristina Batista	Anastácio	AGRAER	Auxiliar Administrativo
200630/1	Edna Vieira Barbosa	Anastácio	E E Carlos de Souza Medeiros	ASG
200187/1	Elpidio élix da Silva	Anastácio	EE Romalino Alves de Albes-Anastácio/MS	Vigia
200075/1	Guilherme Ramos dos Santos	Anastácio	EE Romalino Alves de Albes-Anastácio/MS	Vigia

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

Anastácio/MS, 26 de janeiro de 2012

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:85E1DD3A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Licitatório n° 014/2012 - Pregão Presencial n° 09/2012
O Município de Anastácio MS, torna pública, a realização de licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal 10520/2002, Lei Municipal 721/2009 e legislação correlata, de acordo com a Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações.
OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículos tipo ambulância tipo "A" de simples remoção para atendimento de pacientes do Município de Anastácio MS, em conformidade com o Convenio nº 18.978/2011 – 192/2011 de 21 de novembro de 2011, Processo nº 27/003511/2011 celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde/Fundo Especial de Saúde e Município de Anastácio/MS
DATA E HORARIO DA REALIZAÇÃO: 10 de janeiro de 2012 às 09:00 horas (horário local).
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Paço Municipal "Almiro Flores Nogueira" sito a Rua João Leite Ribeiro, 754 Centro, Anastácio MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: Na Secretaria Municipal de Administração, Rua João Leite Ribeiro, 754, Centro, Anastácio/MS, através da apresentação do comprovante de depósito ou transferência bancária (em nome da empresa interessada) no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
TELEFONE: (0xx67) 3245-3540. Não serão fornecidas informações por e-mail.
Anastácio/MS, 27 de janeiro de 2012.

VILSON ZANQUETA
Pregoeiro

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:88D5DC82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Licitatório n° 013/2012 - Pregão Presencial n° 08/2012
O Município de Anastácio MS, torna pública, a realização de licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal 10520/2002, Lei Municipal 721/2009 e legislação correlata, de acordo com a Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações.
OBJETO: Aquisição de veículo 0 km, tipo minibus (van) para transporte de passageiros com capacidade mínima de 16 (dezesseis) lugares incluindo o motorista, para transporte de pacientes do Município de Anastácio MS.
DATA E HORARIO DA REALIZAÇÃO: 10 de janeiro de 2012 às 08:00 horas (horário local).
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Paço Municipal "Almiro Flores Nogueira" sito a Rua João Leite Ribeiro, 754 Centro, Anastácio MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: Na Secretaria Municipal de Administração, Rua João Leite Ribeiro, 754, Centro, Anastácio/MS, através da apresentação do comprovante de depósito ou transferência bancária (em nome da empresa interessada) no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais)
TELEFONE: (0xx67) 3245-3540. Não serão fornecidas informações por e-mail.
Anastácio/MS, 27 de janeiro de 2012.

VILSON ZANQUETA
Pregoeiro

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:AA25A6DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Licitatório n° 015/2012 - Pregão Presencial n° 010/2012
O Município de Anastácio MS, torna pública, a realização de licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal 10520/2002, Lei Municipal 721/2009 e legislação correlata, de acordo com a Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações.
OBJETO: aquisição de 02 (dois) veículos tipo ambulância tipo "A" de simples remoção para atendimento de pacientes do Município de Anastácio MS, em conformidade com o Convenio nº 18.980/2011 – 204/2011 de 21 de novembro de 2011, Processo nº 27/003531/2011 celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde/Fundo Especial de Saúde e Município de Anastácio/MS.
DATA E HORARIO DA REALIZAÇÃO: 10 de janeiro de 2012 às 10:00 horas (horário local).
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Paço Municipal "Almiro Flores Nogueira" sito a Rua João Leite Ribeiro, 754 Centro, Anastácio MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: Na Secretaria Municipal de Administração, Rua João Leite Ribeiro, 754, Centro, Anastácio/MS, através da apresentação do comprovante de depósito ou transferência bancária (em nome da empresa interessada) no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
TELEFONE: (0xx67) 3245-3540. Não serão fornecidas informações por e-mail.
Anastácio/MS, 27 de janeiro de 2012.

VILSON ZANQUETA
Pregoeiro

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:99A55BD5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Licitatório n° 016/2012 - Pregão Presencial n° 011/2012
O Município de Anastácio MS, torna pública, a realização de licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal 10520/2002, Lei Municipal 721/2009 e legislação correlata, de acordo com a Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações.
OBJETO: Aquisição de veículo tipo utilitário para atender aos alunos da zona rural do Município de Anastácio MS, em conformidade com o Convenio nº 19118 de 28 de outubro de 2011, Processo nº 29/037563/2011 celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e Município de Anastácio/MS.
DATA E HORARIO DA REALIZAÇÃO: 10 de janeiro de 2012 às 11:00 horas (horário local).
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Paço Municipal "Almiro Flores Nogueira" sito a Rua João Leite Ribeiro, 754 Centro, Anastácio MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: Na Secretaria Municipal de Administração, Rua João Leite Ribeiro, 754, Centro, Anastácio/MS, através da apresentação do comprovante de depósito ou transferência bancária (em nome da empresa interessada) no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
TELEFONE: (0xx67) 3245-3540. Não serão fornecidas informações por e-mail.
Anastácio/MS, 27 de janeiro de 2012.

VILSON ZANQUETA
Pregoeiro

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:CA66D81D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2011

DAS PARTES

Câmara Municipal de Batayporã-MS e **SÉTIMA ARTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA –ME,** CNPJ nº 04.723.537/0001-30.

OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência do Contrato nº 009/2011 de 23/08/2011

RECURSO

As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 01 Legislativo, 01 Câmara Municipal, 010101.031.001.2001/3.3.90.39.88 – Serviços de Publicidade e Propaganda.

VALOR

R$ 30,000,00 (trinta mil reais).

VIGÊNCIA

Fica alterada a Cláusula Quarta – item 4.1 e 4.2 – do Prazo – conforme segue: **Este contrato fica prorrogado por igual período**, a contar do vencimento do Contrato Original, podendo ser prorrogado, conforme o disposto no art. 57 da Lei 8.663/93.

CLAUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se as demais cláusulas do Contrato ora aditado que não foram expressamente alteradas por este instrumento.

DATA

23 de janeiro de 2012.

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Angela Maria Machado Vaz
Código Identificador:CA3046F5

LICITAÇÃO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2012

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ, Estado Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do Pregão Presencial 002/2012.

Objeto: Aquisição de 01 (um) Veículo automotor, zero quilometro, fabricação: ano/modelo 2011/2011, com capacidade para 16 passageiros, com direção hidráulica, cambio manual de 5 (cinco) marchas, motor 2.0, 16 v, gasolina, com recurso do Convênio n° 18.889/2011 – 153/2011, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS Nº 008/2012.

ADJUDICO A EMPRESA: KRIAR VEICULOS LTDA – CNPJ Nº 05.697.977/0001-23, para fornecer o Item 01, no valor total de R$ 65.850,00 (sessenta e cinco mil e oitocentos e cinqüenta reais).
Batayporã-MS, 30 de janeiro de 2012.

PAULO MONTEIRO MINGOTTI
Pregoeiro

HOMOLOGO o resultado adjudicado pelo Pregoeiro, ficando convocada a licitante para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:583A9AB2

LICITAÇÃO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2012

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ, Estado Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do Pregão Presencial 003/2012.

Objeto: Aquisição de 01 (um) Veículo automotor, zero quilometro, fabricação: ano/modelo 2012/2012, com capacidade para 07 passageiros, com direção hidráulica, cambio manual de 5 (cinco) marchas, ar condicionado, portas laterais deslizantes dos dois lados, portas traseira assimétricas, limpador e desembaçador do vidro traseiro, motor 1.4, bi combustível com 85 CV, com recurso do Convênio n° 18.722/2011 – 42/2011, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS Nº 007/2012.

ADJUDICO A EMPRESA: AUTONAN VEICULOS LTDA – CNPJ Nº 36.776.136/0001-35, para fornecer o Item 01, no valor total de R$ 60.850,00 (sessenta mil oitocentos e cinqüenta reais).
Batayporã-MS, 30 de janeiro de 2012.

PAULO MONTEIRO MINGOTTI
Pregoeiro

HOMOLOGO o resultado adjudicado pelo Pregoeiro, ficando convocada a licitante para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:54397524

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 007/2012

DAS PARTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ/MS e SILVA & SAOVESSO LTDA, CNPJ nº 02.283.591/0001-87.

OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de 73.700 (setenta e três mil e setecentos) litros, de Gasolina Comum para a Prefeitura Municipal de Batayporã, CNPJ nº 03.505.013/0001-00.

RECURSO

As despesas decorrentes da execução deste Contrato, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 02 Executivo, 0202 Secretaria de Governo – SEGOV, 0202041220072003 Oper/Manut/Ativ. Poder Executivo E J.S.M 3.3.90.30.99 - Outros materiais de Consumo; 03 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento/SMAFIP, 0303 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento/SMAFIP, 3.3.90.30.99 – Outros materiais de consumo; 04 Secretaria Municipal de Agricultura, Obras e Infraestrutura, 0404 Secretaria Municipal de Agricultura, Obras e Infraestrutura, 0404154510582018 Oper/Manut/Ativ/Perímetro Urbano/Recup/Asfalto 3.3.90.30.99 – Outros Materiais de Consumo, 0404154520582019 Oper/Manut/Ativ/Coord/Munic/Obras/Serviços 3.3.90.30.99 – Outros materiais de Consumo, 0404154520582020 Oper/Manut/Ativ Limpeza Publica 3.3.90.30.99 – Outros materiais de Consumo, 0404206012362076 – Oper/manut/ativ. Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.99 – Outros materiais de consumo, 0404267820882027 Oper/Manut. Ativ/Ofic/Estradas/Rodoviário Municipal 3.3.90.30.99 - Outros materiais de Consumo; 05 Secretaria Municipal de Educação e Cultura/SMEC, 0505 Secretaria Municipal de Educação e Cultura/SMEC, 0505123610422029 Oper/Manut/Ativ. Adm.Geral/Secretaria Educação 3.3.90.30.99 – Outros materiais de Consumo, 0505123610422033 Oper/Manut/Ativid. do Transporte Escolar 3.3.90.30.99 – Outros materiais de Consumo; 06 Secretaria Municipal de Saúde/SMS, 0691 Fundo Municipal de Saúde/F.M.S., 0691103020752048 Operac/manut.Ativ. Secret. Saúde/hospital 3.3.90.30.99 – Outros materiais de consumo; 07 Secretaria Municipal de Assistência Social/SMAS, 0707 Secretaria Municipal de Assistência Social/SMAS, 0707081220072051 Oper/Manut/ Ativid. Secretaria Assist. Geral 3.3.90.30.99 – Outros materiais de Consumo, 0792 Fundo municipal de Promoção e Assistência social/FMPAS, 0792081220812057 Oper/manut/ativ. Secretaria e dependências 3.3.90.30.99 – Outros materiais de consumo, 0793 Fundo Municipal da Infância e Adolescência/FMIA, 0793082440812064 Oper/manut/ativ. Infância e adolescência 3.3.90.30.99 – Outros materiais de consumo, 0794 Fundo Municipal de Investimentos Sociais/FMIS, 0794082440812065 Oper/manut/ativ. p/ atender as ações do F.M.I.S. 3.3.90.30.99 – Outros materiais de consumo; 08 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Desporto e Lazer, 0808 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Desporto e Lazer, 0808185410772067 Oper/manut/ativ. Proteção e conservação fauna e flora 3.3.90.30.99 – Outros materiais de consumo.

VALOR

R$ 210.045,00 (duzentos e dez mil e quarenta e cinco reais).

VIGÊNCIA

O prazo de execução do Contrato de fornecimento de combustível (gasolina comum) inicia-se na data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2011, havendo estoque do objeto da presente licitação, podendo ser alterado através de Termo Aditivo.

DATA

01 de fevereiro de 2011.

EDSON PERES IBRAHIM

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:135B44EE

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 008/2012

DAS PARTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ/MS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e **SILVA & SAOVESSO LTDA**, CNPJ nº 02.283.591/0001-87.

OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de 105.000 (cento e cinco mil) litros, de gasolina comum para o Fundo Municipal de Saúde de Batayporã, CNPJ nº 03.505.013/0002-91.

RECURSO

As despesas decorrentes da execução deste Contrato, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 06 Secretaria Municipal de Saúde/SMS, 91 Fundo Municipal de Saúde/F.M.S., 2048 Operac/manut.Ativid. Secret. Saúde/hospital 991 3.3.90.30.01 Combustível e Lubrificantes Automotivos.

VALOR

R$ 286.650,00 (duzentos e oitenta e seis mil seiscentos e cinqüenta reais).

VIGÊNCIA

O prazo de execução do Contrato de fornecimento de combustível (gasolina comum) inicia-se na data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2012, havendo estoque do objeto da presente licitação, podendo ser alterado através de Termo Aditivo.

DATA

25 de janeiro de 2012.

EDSON PERES IBRAHIM

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:4E877716

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 009/2012

DAS PARTES

O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ/MS E **SS COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**, CNPJ Nº 03.601.470/0001-07.

OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de 566.000 (quinhentos e sessenta e seis mil) litros de óleo diesel, para a Prefeitura Municipal de Batayporã, CNPJ nº 03.505.013/0001-00.

RECURSO

As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 02 Executivo, 02 Secretaria de Governo – SEGOV, 2003 Oper/Manut/Ativ. Poder Executivo E J.S.M. 113 3.3.90.30.01 Combustível e Lubrificantes Automotivos; 03 Secretaria Mun. Adm. Finanças Planej/SMAFIP, 03 Secretaria Mun. Adm. Finanças Planej/SMAFIP, 2014 Operac/Manut/Ativid. Secret/Adm/Finanças, 308 3.3.90.30.01 Combustível e Lubrificantes Automotivos; 04 Secret. Mun. Agricultura, Obras e Infraestrutura, 04 Secret. Mun. Agricultura, Obras e Infraestrutura, 2018 Operac/Ampl/Manut/Perímetro Urb/Recup/Asfalto, 384 3.3.90.30.01 Combustível e Lubrificantes Automotivos; 2019 Operac/Manut/Ativ/Coord/Munic/Obras/Serviços 418 3.3.90.30.01 Combustível e Lubrificantes Automotivos 2020 Operac/Manut/Ativid. Limpeza Publica 434 3.3.90.30.01 Combustível e Lubrificantes Automotivos; 2027 Operac/Manut Ofic/Estradas/Rodoviário Municipal 585 3.3. 90.30.01 Combustível e Lubrificantes Automotivos, 2076 – Oper.Ativ. Agricultura e Pecuária 537 3.3.90.30.01 Combustível e Lubrificantes Automotivos; 05 Secretaria Municipal de Educação e Cultura/SMEC, 05 Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 2029 Operac/Manut/Ativ.Adm. Geral/Secret. Educação 641 3.3.90.30.01 Combustível e Lubrificantes Automotivos; 2033 Operac/Manut/Ativid. do Transporte Escolar 680 3.3.90.30.01 Combustível e Lubrificantes Automotivos; 07 Secretaria Municipal de Assistência Social/SMAS, 07 Secretaria Municipal de Assistência Social/SMAS, 2051 Operac/Manut/ Ativid. Secretaria Assist. Geral 1095 3.3.90.30.01 Combustível e Lubrificantes Automotivos, 92 Fundo munic. Prom. e Assist. Social/F.M.P.A.S., 2057 Oper/manut/ativid. Secretaria Dependência 1143 3.3. 90.30.01 Combustível e Lubrificantes Automotivos, 94 Fundo Munic. Investimentos Sociais/F.M.I.S., 2065 Operac/manut/ativid. p/ atender as ações do F.M.I.S. 1259 3.3.90.30. 01 Combustível e Lubrificantes Automotivos; 08 Secret. Mun. Meio Ambiente, Turismo, Desporto e Lazer, 08 Secret. Mun. Meio Ambiente, Turismo, Desporto e Lazer, 2067 Operac/Ativid. Proteção e Conserv. Fauna e Flora, 1327 3.3.90.30.01 Combustível e Lubrificantes Automotivos.

VALOR

R$ 1.205.580,00 (um milhão duzentos e cinco mil e quinhentos e oitenta reais).

VIGÊNCIA

O prazo de execução do Contrato de fornecimento de combustível (óleo diesel) inicia-se na data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2012, havendo estoque do objeto da presente licitação, podendo ser alterado através de Termo Aditivo.

DATA

25 de janeiro de 2012.

EDSON PERES IBRAHIM

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:434562D8

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 010/2012

DAS PARTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ/MS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E **SS COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**, CNPJ Nº 03.601.470/0001-07.

OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de 15.000 (quinze mil) litros de óleo diesel, para o Fundo Municipal de Saúde de Batayporã, CNPJ nº 03.505.013/0002-91.

RECURSO

As despesas decorrentes da execução deste Contrato, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 06 Secretaria Municipal de Saúde/SMS, 91 Fundo Municipal de Saúde/F.M.S., 2048 Operac/manut.Ativid. Secret. Saúde/hospital 991 3.3.90.30.01 Combustível e Lubrificantes Automotivos.

VALOR

R$ 31.950,00 (trinta e um mil novecentos e cinqüenta reais)

VIGÊNCIA

O prazo de execução do Contrato de fornecimento de combustível (óleo diesel) inicia-se na data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2012, havendo estoque do objeto da presente licitação, podendo ser alterado através de Termo Aditivo.

DATA

25 de janeiro de 2012.

EDSON PERES IBRAHIM

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:2F49993F

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2012

DAS PARTES
O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ/MS, e PARAISO ALIMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 10.704.422/0001-00.
OBJETO
Aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento a Lei Municipal n° 885/2010, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, através da CI/ADM Nº 004/2012, em conformidade com as especificações e quantidade (s), constante (s) da Proposta de Preços - Anexo I, parte integrante do Convite III/002/2012.
RECURSO
As despesas decorrentes deste Contato, correrão por conta da verba abaixo discriminada: 03 Secretaria Mun. Adm. Finanças Planej/SMAFIP, 03 Secretaria Mun. Adm. Finanças Planej/SMAFIP 2014 Operac/ Manut/ Ativid. Secret/Adm/Finanças, 309 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo.
VALOR
R$ 8.712,00 (oito mil setecentos e doze reais).
VIGÊNCIA
O prazo do fornecimento dos produtos, será de 04 (quatro) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, conforme art. 57 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
DATA
24 de janeiro de 2012

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:5BBA63A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL Nº 007/2012 DE 30 DE JANEIRO DE 2012

CMDCA-Batayporã-MS
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Lei Federal nº 8.242/1991
Lei Municipal nº 719/2006

EDITAL Nº 007/2012 de 30 de janeiro de 2012

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA- DE BATAYPORÃ-MS, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Federal nº8.242/91; Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 719/2006 de 13 de Dezembro de 2006, torna público o resultado da Avaliação Psicológica para a escolha de membros do Conselho Tutelar, realizada em 24 de Janeiro de 2012, ás 13h00 nas dependências do Cras (Centro de Referência de Assistência Social).

NOME	AVALIAÇÃO
Candidatos Aprovados	
Germino da Roz Silva	Recomendada
Jucelia Aragão dos Santos	Recomendada
Lidiane Alzira Teixeira	Recomendada

BatayporãMS, de 30 de janeiro de 2012

CÉLIA DE FÁTIMA FARIAS AMARAL PINHEIRO
Presidente do CMDCA/Comissão Eleitoral

Publicado por:
Fabiana Aparecida Pereira Batista
Código Identificador:C0B51BF9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 032/2012

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- Conceder, 120 (cento e vinte) dias de Licença Gestante a Servidora **Heliziane de Campos Monteiro**, que exerce o Cargo de Provimento Efetivo de Tecnico em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com retorno em 01/05/2012.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 02/01/2012.

Bodoquena –MS, 16 de janeiro de 2012.

JUN ITI HADA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:A8684EAF

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº 036/2012

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-**Transferir** o servidor **CRISTIANO CRISPIM DA SILVA** , matrícula 722 ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Zelador lotado na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para exercer a mesma função, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Bodoquena –MS, 19 de janeiro de 2012.

JUN ITI HADA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:CADBAA8F

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 039/2012

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, ADENOR DE SOUZA GONÇALVES, ocupante do cargo em comissão de Chefe do Departamento de Serviços Gerais, Grupo Ocupacional I - Direção e Assessoramento Superior – DAS-4, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 31/01/2012.

Bodoquena - MS., 25 de Janeiro de 2012.

JUN ITI HADA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:DB5DB19E

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 040/2012

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, SONIA DIAS DE LEÃO, ocupante do Cargo em Comissão de Secretaria Administrativa, Grupo Ocupacional II – Assistencia Direta e Imediata – ADI-3, lotada na Secretaria de Educação, Esporte e Lazer.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 31/01/2012.

Bodoquena - MS., 25 de janeiro de 2012.

JUN ITI HADA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:381108F4

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº 041/2012

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- Conceder, afastamento por 90 (noventa), dias para tratamento de saúde, à servidora **Maria Silene de Brito Almeida**, Matricula 195-1, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer, conforme Atestado Médico.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com seus efeitos retroativos a 20/01/2012.

Bodoquena-MS, 25 de janeiro de 2012.

JUN ITI HADA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:6EC3C31F

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE BODOQUENA, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, através da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social CONVOCA a candidata relacionada abaixo para que no prazo de até (02) dois dias úteis compareça a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social para a fase de entrevista em virtude de aprovação do currículo inscrito no processo seletivo simplificado 1/2012. A convocada deverá comparecer no prazo acima estipulado a contar da data de publicação deste ato de convocação.
Cargo Monitor de Esporte
Classificação Nome do Convocado
1º Jackeline Silva de Andrade

Bodoquena-MS, 30 de janeiro de 2012.

ALVINA ANJOS DE SOUZA
Membro da Comissão

VANESSA SAAD MARIANO
Membro da Comissão

ROSANA MARIA T. HADA
Secretaria de Promoção e Assistência Social

JUN ITI HADA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:78776D98

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2012

O Município de Bodoquena – Estado de Mato Grosso do Sul, através do pregoeiro designado pelo decreto 01/2012 torna público o resultado do processo supra.
Objeto: Aquisição de filtros lubrificantes, filtros de combustível, filtros de ar, filtros hidráulicos e de arrefecimento já incluso os serviços de troca dos mesmos, para o departamento de Agricultura e Secretaria de Obras do município de Bodoquena-MS.

Vencedor:

Empresa: FALKIEVICZ & NIEHUES LTDA

Valor total: R$ 24.779,40 (vinte e quatro mil setecentos e setenta e nove reais e quarenta centavos)

Data: 30/01/2012

HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado proferido pela comissão, no processo acima mencionado, em favor da empresa vencedora.

JUN ITI HADA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:1A7EF9C4

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2012

O Município de Bodoquena – Estado de Mato Grosso do Sul, através do pregoeiro designado pelo Decreto 1/2012 torna público o resultado do processo supra.
Objeto: Aquisição de um caminhão tipo caçamba Basculante.

Vencedor:
Empresa: VITAL & MACHADO TRANSPORTES LTDA
Valor Global: R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)

Data: 30/1/2012

HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado proferido pela comissão, no Processo acima mencionado, em favor da empresa vencedora.

JUN ITI HADA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:A11E89CC

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2012

O Município de Bodoquena – Estado de Mato Grosso do Sul, através do pregoeiro designado pelo Decreto 1/2012 torna público o resultado do processo supra.
Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes, já incluso os serviços de troca dos mesmos, para o departamento de Agricultura e Secretaria de Obras do município de Bodoquena-MS.

Vencedor:

Empresa: FALKIEVICZ & NIEHUES LTDA.
Valor global: R$ 100.622,00 (cem mil e seiscentos e vinte e dois reais)

Data: 30/1/2012

HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado proferido pela comissão, no processo acima mencionado, em favor da empresa vencedora.

JUN ITI HADA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:C0FA6D48

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2012

O Município de Bodoquena – Estado de Mato Grosso do Sul, através do pregoeiro designado pelo Decreto 1/2012 torna público o resultado do processo supra.
Objeto: Aquisição de peças para a manutenção dos veículos do departamento de transporte do Município de Bodoquena-MS.

Vencedores:
Empresa: GREGÓRIO DE SOUZA & CORRÊA LTDA ME
Valor Global: R$ 14.650,00 (quatorze mil e seiscentos e cinquenta reais)

Empresa: ITAPEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
Valor Global: R$ 22.639,63 (vinte e dois mil e seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos)

Empresa: MERCEBENS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA EPP
Valor Global: R$ 3.590,00 (três mil e quinhentos e noventa reais)

Valor total: R$ 40.879,63 (quarenta mil e oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos).

Data: 30/1/2012

HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado proferido pela comissão, no Processo acima mencionado, em favor das empresas vencedoras.

JUN ITI HADA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:8FC13318

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº.7/2012

O Município de Bodoquena – Estado de Mato Grosso do Sul, através do pregoeiro designado pelo Decreto 1/2012 torna público o resultado do processo supra.
Objeto: Aquisição de gênero alimentício (CRAS).

Vencedores:
Empresa: FALKIEVICZ & NIEHUES LTDA
Valor: R$ 1.340,40 (um mil e trezentos e quarenta reais e quarenta centavos)
Empresa: JOELI CARDOSO DOS SANTOS
Valor: R$ 9.367,50 (nove mil e trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)

Empresa: TAVARES & SOARES LTDA EPP
Valor: 5.057,66 (cinco mil e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos)

Total: R$ 15.765,56 (quinze mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)

Data: 30/1/2012

HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado proferido pela comissão, no processo acima mencionado, em favor das empresas vencedoras.

JUN ITI HADA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:7F1E4091

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 026/2012

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA – MS torna público que realizará licitação na modalidade pregão presencial, tipo "menor preço", A Presente Licitação tem por:
OBJETO: Aquisição de materiais para possíveis reparos e/ou reconstruções de pontes no Município de Bodoquena. Conforme Anexo II. A qual será processada e julgada de conformidade com a Lei Federal nº. 10.520 e Decreto municipal 2.143/2009 Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e lei 123/06. Retirada do edital na Rua 13 de Maio, 305 – Centro, Tel. 67-32681104, das 07h30min às 17h00min de segundas às sextas-feiras.
O Recebimento dos envelopes de Documentação e Propostas de Preços ocorrerá no dia 10 de fevereiro de 2012 às 08h00min.

Bodoquena – MS, 30 de janeiro de 2012.

JOÃO PAULO LIMA DE OLIVEIRA
Pregoeiro.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:C2B5B708

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº.008/2012

CONDEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR TRINDADE PEREIRA DOS SANTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O (A) DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bodoquena-MS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 37 da Lei Municipal Nº. 021/2009.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder APOSENTADORIA ao servidor Trindade Pereira dos Santos, matrícula 204-1, ocupante do cargo de Professor, Nível III, Classe F, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS, com fundamento no Artigo 6º, da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e, Art. 75 § 1º da Lei Complementar Municipal nº. 021/2009.

Parágrafo Único – O presente benefício será reajustado anualmente em conformidade com o § 1º, Artigo 75, da Lei Complementar Municipal nº. 021/2009.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos à partir do dia 01.02.2012.

Bodoquena-MS, 30 de Janeiro de 2012.

JOSÉ GUILHERME DE ARAÚJO
Diretor Presidente

ROSENIR PEREIRA
Dir. Secr. e Benefícios

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:43F45DC4

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS BODOQUENA Nº001/2012

Aprova a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, referente ao período de execução do mês de Dezembro de 2011.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BODOQUENA, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, conferidas pela Lei 259/1996 que segue alterada passando á Lei 598/2011,
CONSIDERANDO a deliberação da reunião ordinária realizada no dia 19 de Janeiro de 2012,
CONSIDERANDO os objetivos, princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência social, bem como da NOB-SUAS 2005,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, referente ao período de execução do mês de Dezembro do ano de 2011.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Bodoquena/ MS, 19 de Janeiro de 2012.

VANESSA LOPES DE OLIVEIRA GIMENEZ
Conselheira Presidente
Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Alvina Anjos de Souza
Código Identificador:7E49E5B1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2011

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro(a) designado pelo decreto 140/2011, torna público o resultado do processo supra.
Objeto: Aquisição de gás de cozinha (carga para botijão de 13 kg, a base de troca) para atender a demanda do Município.
Vencedor(es):
Empresa: Nogueira Com. de Gás Ltda ME.
Valor: R$ 37.927,00 (trinta e sete mil novecentos e vinte e sete reais).
Data: 30/01/2012«cdsProcesso_DATA_FECHAMENTO».
HOMOLOGO o resultado proferido pelo(a) Pregoeiro(a), no Processo acima mencionado, em favor da(s) empresa(s) vencedora(s).

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:2888A109

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2011

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro(a) designado pelo decreto 140/2011, torna público o resultado do processo supra.
Objeto: Contratação de serviços de consultoria, assessoria e orientação profissional nas áreas de Contabilidade Pública.
Vencedor(es):
Empresa: Adelino Meneguzzo.
Valor: R$ 70.400,00 (setenta mil e quatrocentos reais).
Data: 23/01/2012«cdsProcesso_DATA_FECHAMENTO».
HOMOLOGO o resultado proferido pelo(a) Pregoeiro(a), no Processo acima mencionado, em favor da(s) licitante(s) vencedora(s).

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:3B88ECB9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2011

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro(a) designado pelo decreto 140/2011, torna público o resultado do processo supra.
Objeto: Aquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção da rede de iluminação pública do Município.
Vencedor(es):
Empresa: Diluz Comércio de Mat. Elétricos.
Valor: R$ 37.407,70 (trinta e sete mil quatrocentos e sete reais e setenta centavos).
Empresa: Hidro e Elétrica Moura Ltda EPP.
Valor: R$ 20.533,40 (vinte mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos).
Empresa: Petel Mat. de Const. e Equipamentos Ltda.
Valor: R$ 30.706,50 (trinta mil setecentos e seis reais e cinqüenta centavos).
Valor Total: R$ 88.647,60 (oitenta e oito mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos).
Data: 23/01/2012«cdsProcesso_DATA_FECHAMENTO».
HOMOLOGO o resultado proferido pelo(a) Pregoeiro(a), no Processo acima mencionado, em favor da(s) empresas(s) vencedora(s).

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:2F14FF8C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2011

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro(a) designado pelo decreto 140/2011, torna público o resultado do processo supra.
Objeto: Contratação de serviços de Transporte Escolar para atender a demanda do Município.
Vencedor(es):
Empresa: Alfredo Prado Pias ME
Valor: R$ 161.832,00 (cento e sessenta e um mil oitocentos e trinta e dois reais).
Empresa: Geane Sampaio Leite ME.
Valor: R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais).
Empresa: Guaicurus Transp. Coletivo Ltda ME.
Valor: R$ 161.040,00 (cento e sessenta e um mil e quarenta reais).
Empresa: Paulo Antonio Basso ME.
Valor: R$ 186.334,00 (cento e oitenta e seis mil trezentos e trinta e quatro reais).
Empresa: Taiane Vieira Bonfim ME.
Valor: R$ 178.224,00 (cento e setenta e oito mil duzentos e vinte e quatro reais).
Empresa: Terra Trans. Turísticos Ltda ME.
Valor: R$ 251.904,00 (duzentos e cinqüenta e um mil novecentos e quatro reais).
Valor Total: R$ 1.014.934,00 (um milhão quatorze mil e novecentos e trinta e quatro reais).
Data: 24/01/2012«cdsProcesso_DATA_FECHAMENTO».
HOMOLOGO o resultado proferido pelo(a) Pregoeiro(a), no Processo acima mencionado, em favor da(s) empresas(s) vencedora(s).

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:4EB72F93

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/2011

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro(a) designado pelo decreto 140/2011, torna público o resultado do processo supra.
Objeto: Contratação de empresa para confecção de material gráfico para atender a demanda do Município.
Vencedor(es):

Empresa: Belem & Lima Ltda ME.
Valor: R$ 5.350,00 (cinco mil trezentos e cinqüenta reais).
Data: 25/01/2012«cdsProcesso_DATA_FECHAMENTO».
HOMOLOGO o resultado proferido pelo(a) Pregoeiro(a), no Processo acima mencionado, em favor da(s) empresa(s) vencedora(s).

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:9AFDD459

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2011

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro(a) designado pelo decreto 140/2011, torna público o resultado do processo supra.
Objeto: Aquisição de materiais esportivos para atender a demanda do Município de Bonito/MS.
Vencedor(es):
Empresa: Aparecida Francisca da Silva & Cia Ltda ME
Valor: R$ 643,20 (seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos).
Empresa: G & L Indústria e Com. Ltda EPP.
Valor: R$ 19.896,70 (dezenove mil oitocentos e noventa e seis reais e setenta centavos).
Empresa: Juarez M. da Silva & Cia Ltda ME.
Valor: R$ 9.638,60 (nove mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta centavos).
Empresa: Mallone Artigos Esp. Ltda ME.
Valor: R$ 978,00 (novecentos e setenta e oito reais).
Empresa: R G Pinheiro ME.
Valor: R$ 30.357,30 (trinta mil trezentos e cinqüenta e sete reais e trinta centavos).
Valor Total: R$ 61.513,80 (sessenta e um mil quinhentos e treze reais e oitenta centavos).
Data: 30/01/2012«cdsProcesso_DATA_FECHAMENTO».
HOMOLOGO o resultado proferido pelo(a) Pregoeiro(a), no Processo acima mencionado, em favor da(s) empresas(s) vencedora(s).

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:C83FBCF7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2011

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro(a) designado pelo decreto 140/2011, torna público o resultado do processo supra.
Objeto: Aquisição de cargas e equipamentos de gás oxigênio medicinal, industrial e acetileno para atender ao Município.
Vencedor(es):
Empresa: Gilson Rodrigues de Almeida.
Valor: R$ 146,70 (cento e quarenta e seis reais e setenta centavos).
Empresa: Girogaz Com. de Oxigênio Ltda EPP.
Valor: R$ 3.090,00 (três mil e noventa reais).
Empresa: White Martins Gases Industriais Ltda.
Valor: R$ 32.283,60 (trinta e dois mil duzentos e oitenta e três reais e sessenta centavos).
Valor Total: R$ 35.520,30 (trinta e cinco mil quinhentos e vinte reais e trinta centavos).
Data: 25/01/2012«cdsProcesso_DATA_FECHAMENTO».
HOMOLOGO o resultado proferido pelo(a) Pregoeiro(a), no Processo acima mencionado, em favor da(s) empresas(s) vencedora(s).

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:0B33A35E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2011

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro(a) designado pelo decreto 140/2011, torna público o resultado do processo supra.
Objeto: Aquisição de cartuchos e periféricos para atender a demanda do Município.
Vencedor(es):
Empresa: Baldin Comércio Serviços e Representações Ltda ME.
Valor: R$ 3.220,50 (três mil duzentos e vinte reais e cinquenta centavos).
Empresa: E. M. Cabreira Comércio Empreendimento e Serviços ME.
Valor: R$ 11.027,20 (onze mil vinte e sete reais e vinte centavos)
Empresa: F. A. Pereira & Cia Ltda ME.
Valor: R$ 23.907,69 (vinte e três mil novecentos e sete reais e sessenta e nove centavos).
Empresa: Juarez Moreira da Silva & Cia Ltda ME.
Valor: R$ 8.134,40 (oito mil cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos).
Empresa: Milan & Milan Ltda EPP.
Valor: R$ 26.216,90 (vinte e seis mil duzentos e dezesseis reais e noventa centavos).
Empresa: Patrícia Sanches Medina ME.
Valor: R$ 5.478,40 (cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos).
Valor Total: R$ 77.985,09 (setenta e sete mil novecentos e oitenta e cinco reais e nove centavos).
Data: 25/01/2012«cdsProcesso_DATA_FECHAMENTO».
HOMOLOGO o resultado proferido pelo(a) Pregoeiro(a), no Processo acima mencionado, em favor da(s) empresa(s) vencedora(s).

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:B53CDBA6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2011

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro(a) designado pelo decreto 140/2011, torna público o resultado do processo supra.
Objeto: Aquisição de cestas básicas para atender a demanda dos Programas Sociais do Município.
Vencedor(es):
Empresa: Forte Com. de Carnes e Derivados Ltda ME.
Valor: R$ 237.720,00 (duzentos e trinta e sete mil setecentos e vinte reais).
Data: 20/01/2012«cdsProcesso_DATA_FECHAMENTO».
HOMOLOGO o resultado proferido pelo(a) Pregoeiro(a), no Processo acima mencionado, em favor da(s) empresa(s) vencedora(s).

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:41A69136

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONVÊNIO N°. 002/2012

Partes: Município de Bonito – MS e Associação Pestalozzi de Bonito.
Objeto: Repasse de recursos financeiros a conveniada para cooperação financeira para o atendimento das despesas operacionais, manutenção e funcionamento em geral, Cedência de professores, Cedência de Funcionários do Programa Frente Emergencial e Fornecimento de Combustível.
BASE LEGAL: As partes declaram expressamente sujeitas às normas legais e regulamentares, tendo como base a Lei nº. 8.666/93 e suas

alterações subseqüentes, o Art. 9º da Lei Municipal Nº. 1.243, de 07/12/2011.
Vigência: 02/01/2012 a 31/12/2012.
Valor Total: O valor estimado deste Convênio é de R$ 253.374,56 (duzentos e cinqüenta e três mil trezentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos), sendo: Repasse Financeiro R$ 88.388,16 (oitenta e oito mil trezentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos); Combustível Gasolina Comum R$ 14.064,00 (catorze mil e sessenta e quatro reais); Cedência de Professores R$ 140.122,40 (cento e quarenta mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos) e Funcionários Cedidos pelo Programa Frente Emergencial R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Prefeito Municipal
Conceição Izabel Aivi de Figueiredo - Secretaria Municipal de Assistência Social - Interveniente
Edmirson Ribeiro – Presidente.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:66BB9290

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONVÊNIO N°. 003/2012

Partes: Município de Bonito – MS e Obras Sociais São José – Asilo.
Objeto: Concessão mensal de subvenção social para custear prioritariamente: Despesa com Folha de Pagamento e Encargos vincendos, despesas operacionais e manutenção das atividades básicas desta, pagamento de Prestação de Serviços Médicos especializado para atender as necessidades dos idosos residentes no Asilo São José e Cedência de funcionários do Programa Frente Emergencial.
Base Legal: As partes declaram expressamente sujeitas às normas legais e regulamentares, tendo como base a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, o Art. 9º da Lei Municipal Nº. 1.243, de 07/12/2011.
Vigência: 02/01/2012 a 31/12/2012.
Valor Total: O valor deste Convênio passa a ser de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) sendo: Repasse Financeiro R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais) e Funcionários Cedidos pelo Programa Frente Emergencial R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais).
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Prefeito Municipal
Conceição Izabel Aivi de Figueiredo - Secretaria Municipal de Assistência Social - Interveniente
Sami de Souza Mustafá– Presidente

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:EECE5887

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONVÊNIO N°. 004/2012

Partes: Município de Bonito – MS e Fundação Vida Bonito.
Objeto: Repasse de recursos financeiros para o atendimento das despesas da folha bruta, ou seja, com todos os encargos sociais, alimentação, material de limpeza, despesas operacionais e manutenção em geral para atender a Fundação Vida Bonito e Cedência de funcionários do Programa Frente Emergencial.
Base Legal: As partes declaram expressamente sujeitas às normas legais e regulamentares, tendo como base a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, o Art. 9º da Lei Municipal Nº. 1.243, de 07/12/2011.
Vigência: 02/01/2012 a 31/12/2012.
Valor Total: O valor deste Convênio passa a ser de R$ 91.800,00 (noventa e um mil e oitocentos reais) sendo: Repasse Financeiro R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais) e Funcionários Cedidos pelo Programa Frente Emergencial R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Prefeito Municipal
Conceição Izabel Aivi de Figueiredo - Secretaria Municipal de Assistência Social - Interveniente.
Josefina Camila Doblac – Presidente.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:5AD6855A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONVÊNIO N°. 005/2012

Partes: Município de Bonito – MS e o Instituto Internacional Visão de Vida.
Objeto: O presente convênio tem por objeto a cooperação financeira para custear despesas operacionais, manutenção e funcionamento do **Instituto Internacional Visão de Vida,** que visa à execução dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes, em regime de cooperação mútua com a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Base Legal: As partes declaram expressamente sujeitas às normas legais e regulamentares, tendo como base a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, o Art. 9º da Lei Municipal Nº. 1.243, de 07/12/2011.
Vigência: 02/01/2012 a 31/12/2012.
Valor Total: O valor total do presente convênio é de R$ 257.000,00 (duzentos e cinqüenta e sete mil reais) que serão pagos mensalmente sendo: 01 parcela de R$ 21.424,00 (vinte e um mil quatrocentos e vinte e quatro reais) no mês de janeiro/2012 e 11 parcelas mensais nos meses de fevereiro/2012 a dezembro/2012 no valor de R$ 21.416,00 (vinte e um mil quatrocentos e dezesseis reais), pagos conforme cronograma desembolso parte integrante do Plano de Trabalho.
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Prefeito Municipal
Conceição Izabel Aivi de Figueiredo - Secretaria Municipal de Assistência Social – Interveniente.
Marcelo Gil da Silva **–** Presidente.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:1C0D9734

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONVÊNIO Nº. 006/2012

Partes: Município de Bonito – MS e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bonito.
Objeto: O presente convênio tem por objeto o fornecimento de gás liquefeito de petróleo, de 13 quilos, GLP (P13), aos servidores públicos municipais, para desconto em Folha de Pagamento.
Vigência: 02/01/2012 a 31/12/2012.
Base Legal: As partes declaram expressamente sujeitas às normas legais e regulamentares, tendo como base a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações subseqüentes.
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Prefeito Municipal
Sami de Souza Mustafá – Presidente

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:2CC1B123

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONVÊNIO N°. 007/2012
Partes: Município de Bonito/MS e a Associação Beneficente Hospital Darci João Bigaton.
Objeto: A cooperação financeira de subvenção social para custear prioritariamente Despesas Remanescentes do Exercício 2011 e Exercício 2012 com: Plantões Médicos, Prestação de Serviços Médicos, Medicamentos e Materiais Cirúrgicos, Despesa com Folha de Pagamento e Encargos vencidos e vincendos, Prestação de Serviços de Pessoa Física e Jurídica, Aquisição de Materiais Permanente e de Consumo, Obrigações Sociais do Hospital Darci João Bigaton, objeto de parcelamentos junto ao INSS, FGTS e Obrigações Sociais e Previdenciárias vencidas e vincendas, Gêneros Alimentícios, bem como Despesas com deslocamentos de Médicos, Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, quando ocorrer transferência de pacientes em caráter de urgência e emergência para outras cidades de Mato Grosso do Sul e Fornecimento de Oxigênio Medicinal em até "36" cilindros de dez metros cúbicos cada ao mês.
Vigência: 09/01/2012 a 31/12/2012.
Base Legal: As partes declaram expressamente sujeitas às normas legais e regulamentares, tendo como base a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, o Art. 9º da Lei Municipal Nº. 1.243, de 07/12/2011.
Valor Total: O valor do presente Convênio é de R$ 734.400,00 (setecentos e trinta e quatro mil e quatrocentos reais), a serem repassados à **CONVENIADA** em 12 (doze) parcelas mensais, sendo a

Primeira Parcela de R$ 116.200,00 (cento e dezesseis mil e duzentos reais) e as demais parcelas no valor de R$ 56.200,00 (cinqüenta e seis mil e duzentos reais), pagos conforme cronograma desembolso parte integrante do Plano de Trabalho.
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Prefeito Municipal
José Battaglin Filho – Presidente.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:74014191

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
EDITAL Nº 008/2012

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CANDIDATO HABILITADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL
EDITAL Nº 008/2012
I – O Prefeito Municipal de Camapuã, MS, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento do interessado, que por meio deste Edital, o candidato abaixo relacionado, classificado, no Concurso Público Municipal, fica formalmente CONVIDADO a comparecer ao Setor Pessoal desta Prefeitura, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias a contar de 30/01/2012, para ingressar no Quadro de Pessoal Permanente da Prefeitura de Camapuã, MS, munido dos documentos constantes do Item II, ou para renunciar ao direito de ingresso, se for o caso.
O não comparecimento do candidato no prazo supra mencionado, implicará na anulação de sua classificação e conseqüente extinção do direito de ingresso no serviço público municipal.
II - O Candidato deverá apresentar-se no Setor Pessoal da Prefeitura de Camapuã, no horário normal de expediente, munidos dos seguintes documentos:
Cópia autenticada do CPF e Cédula de Identidade;
Comprovante do Nível de Escolaridade exigido para o cargo (original e cópia autenticada);
Diploma devidamente registrado no órgão de classe. (original e cópia autenticada)
Cópia autenticada de inscrição no PIS ou PASEP;
02 (duas) fotos 3x4 recentes;
Cópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante de estar quite com a justiça eleitoral;
Cópia autenticada do Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (somente para candidatos do sexo masculino);
Cópia autenticada da Certidão de Casamento autenticada (se for casado);
Cópia da Certidão de Nascimento de Dependentes (se houver dependentes);
Declaração de Bens;
Laudo médico oficial, atestando estar o servidor apto para exercer o cargo ou função;
No caso de Motorista ou Operador de Máquinas apresentar a Carteira de Habilitação Profissional exigida para o cargo;
Comprovante de residência (carnês de água, luz ou telefone);
Apresentação da Titulação que o candidato declarou possuir;
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos de idade;
Comprovante de Tempo de Serviço pela Prefeitura de Camapuã, MS.
Declaração de Acúmulo ou não ilegal de cargos;
Certidão do INSS ou do instituto próprio de onde tenha exercido a profissão.
III – Relação do (s) Candidato (s) Convocado (s):

Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º ANO - GEOGRAFIA			
Classificação	**Número de Inscrição**	**Nome do (s) Candidato (s)**	**Órgão Designado**
04	114774	BELARMINA PEREIRA DO CARMO	SECEL

Camapuã-MS, 30 de janeiro de 2012.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:CC9C9E57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

DECRETO P/Nº 016/2012, DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

Exonera a Servidora Fernanda Lamera.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica Exonerada, a pedido, a Servidora Fernanda Lamera, no cargo efetivo de Enfermeira ESF/II, símbolo ESF, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 30/01/2012.

Camapuã-MS, 30 de janeiro de 2012.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:48FBCFB8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N.° 015/2012, QUE FAZEM O MUNICIPIO DE CAMAPUÃ E O SR. RAFAEL ABDALA BEICHER.
I – PARTES

O MUNICIPIO DE CAMAPUÃ-MS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua Bonfim nº 441, Centro, Camapuã-MS, inscrita no CNPJ sob o n.° 03.501.517/0001-52, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Pimentel Duailibi, brasileiro, União Estável, Engenheiro Agrimensor, portador do RG nº 291941 SSP/MS e do CPF nº 364.157.901-53, residente e domiciliado nesta cidade e o Sr.RAFAEL ABDALA BEICHER, brasileiro, solteiro, Médico, portador do RG nº001486675SSP/MS, inscrito no CPF. nº 024.880.691-24, com endereço a Rua. Bonfim nº 440, Centro, Camapuã-MS, doravante denominado CONTRATADO.

II – FUNDAMENTO LEGAL
Este TERMO DE RESCISÃO é celebrado de acordo com as disposições do inciso II, §1º do Art. 79 da Lei n.° 8.666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 – OBJETO: O presente termo tem por objeto a rescisão amigável do Contrato n.° 015/2012.

1.1 – RESCISÃO

As partes se dão por quitadas não restando qualquer direito a pleitear Administrativamente ou Judicialmente.

Prefeitura Municipal de Camapuã – MS, 31 de janeiro de 2012.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:335AEB86

SETOR DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA LICITATÓRIA Nº 006/2012

Processo Administrativo nº 013/2012

Despacho: Prefeito Municipal de Camapuã
Assunto: contratação da empresa Walter Inácio Barbosa Filho - ME, para a execução da reforma da Ponte de Madeira em Vigamento Simples sobre o Córrego Pontinha, no valor de R$ 14.480,54 (quatorze mil quatrocentos e oitenta reais e cinqüenta e quatro centavos), em atendimento a Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Públicos.
Declaro Dispensável de licitação à contratação da empresa Walter Inácio Barbosa Filho - ME, para a execução da reforma da Ponte de Madeira em Vigamento Simples sobre o Córrego Pontinha, no valor de R$ 14.480,54 (quatorze mil quatrocentos e oitenta reais e cinqüenta e quatro centavos), em atendimento a Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Públicos, considerando os Pareceres Jurídico e Técnico, que com fulcro no Inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, ressaltam a dispensabilidade.
Publique-se para fins do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, no Diário Oficial do Município de Camapuã-MS, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.661/09, de 14 de Dezembro de 2009 e Decreto Municipal nº 2.213/09, de 11 de Janeiro de 2010.
Camapuã – MS, 23 de Janeiro de 2012.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rispoli
Código Identificador:D579A8E0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPÓLIS

SETOR DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO

Dispensa de Licitação Nº 001/2012
Processo Administrativo Nº 004/2012.
1 – Adoto a justificativa de Dispensa de Licitação de Licitação, embasado no Artigo 24, X da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme solicitação da secretaria, termo de avaliação,autorização de despesa, justificativa e parecer jurídico.
2 – RATIFICO. A Locação de um imóvel localizado na Rua Jonas Ferreira de Araujo nº 451, centro de Deodápolis- MS. Lote 04 Quadra 24, destinado ao funcionamento da Unigran Net, para as finalidades de prestação de Serviços Educacionais á distancia.
Dotação Orçamentária: 12 Gabinete do Secretario de Educação 12.361.402.2012 - Desenvolvimento do Gabinete do Secretario 3.3.90.36.99 – Outros Serviços de Terceiros PF.
Favorecido: CELIO LEONARDO DA SILVA
Valor Mensal R$-1.960,00 (um mil novecentos e sessenta reais).

Condições de Pagamento: Até o quinto dia do mês seguinte.
Prazo. Até 31 de dezembro de 2012.
Deodápolis-MS, 30 de janeiro de 2012.

MANOEL JOSE MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:90EA9845

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2012

Processo nº 001/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa POZZER & MARTINAZZO LTDA.
Objeto: Aquisição de combustível (óleo diesel comum) assim discriminado: 120.000 (cento e vinte mil) litros de óleo diesel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e 30.000 (trinta mil) litros de óleo diesel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos provenientes do Tesouro Municipal.
Dotação Orçamentária: 05.05.01.15.334.601-2.022.3.3.90.30.00.000
05.06.01.10.302.405-2.053.3.3.90.30.00.000
Valor: R$ 340.500,00 (trezentos e quarenta mil e quinhentos reais)
Vigência: 25/01/2012 à 31/12/2012
Data da Assinatura: 256/01/2012
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Neide Salete Martinazzo.

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:40418AEF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 005/2012
A Prefeitura Municipal de Eldorado/MS, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o seguinte resultado:
Processo nº: 005/2012
Dispensa de Licitação nº: 058/2012
Objeto: Prestação de serviço de software de orçamento eletrônico, com registro de preço de peças genuínas ou originais destinadas à reparação automotiva, de automóveis nacionais e importados, bem como caminhões.
Contratado: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA, com o valor total de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), cujo pagamento se dará em 10 (dez) parcelas mensais de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais)
Homologo e Adjudico o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação.

Eldorado/MS, 30 de janeiro de 2011.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:1798E39A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2012

Processo de Dispensa nº 005/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de software de orçamento eletrônico, com registro de preço de peças genuínas ou originais destinadas à reparação automotiva, de automóveis nacionais e importados, bem como caminhões.
Dotação Orçamentária:03.03.01.04.122.301-2.005.3.3.90.39.00.000
Valor: R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais)
Vigência: 30/01/2012 à 31/12/2012
Data da Assinatura: 30/01/2012
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Silvio Barbosa Bentes.

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:4F3C3732

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Eldorado/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 005/2012
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 005/2012
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
Vencedor(es): DANIEL DIAS, no Anexo I - itens: 5,7,9,10,15,16,21,22,24,26,30,40,42,43, totalizando R$ 15.891,90 (quinze mil e oitocentos e noventa e um reais e noventa centavos); IONARA QUADROS PAGLIOCO - ME, no Anexo I - itens: 12,13,14,18,20,23,27,29,35,36,38,39,47,49, totalizando R$ 54.435,99 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos); J. J. MANENTI & CIA LTDA-ME, no Anexo I - itens: 4,6,8,11,19,25,28,31,34,41,44,46,48,50,56, totalizando R$ 30.454,27 (trinta mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos); MARINI & SANTOS LTDA, no Anexo I - itens: 1,2,3,17,32,33,37,45,51,52,53,54,55, totalizando R$ 38.869,50 (trinta e oito mil e oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos); ODORI ANTONIO DE CARLI MORAIS-ME, no Anexo II - itens: 1,2, totalizando R$ 14.000,00 (quatorze mil reais);
Eldorado/MS, 30 de janeiro de 2012.
Luiz Roberto Nogueira Veiga
Pregoeiro Oficial
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Em decorrência do exposto no Processo Administrativo a mim apresentado, HOMOLOGO o resultado do julgamento da licitação em referência, devidamente adjudicado pelo Pregoeiro.
Eldorado/MS, 30 de janeiro de 2012.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:073F24EE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 010/2012

PROCESSO Nº: 010/2012
OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de aparelhos de ginástica para implantação de Academia da Terceira Idade com recursos procedentes do Convênio nº 19.300/2011 – 241/2011 firmado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde/Fundo Especial de Saúde e o Município de Eldorado.
MODALIDADE: Pregão (Presencial)
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar do certame todos os interessados no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que preencherem os requisitos e condições de credenciamento constantes no Edital.
Recebimento e abertura dos envelopes:
A partir das 09:00 hs do dia 16 (dezesseis) de fevereiro de 2012.
Dotação Orçamentária: 06.06.01.10.302.405-2.055.4.4.90.52.00.000
A solicitação do Edital poderá ser feita através do E-mail: licitacao.eldorado@hotmail.com - Informações: (67) 3473-1301 - Ramal 31
Eldorado/MS, 30 de janeiro de 2012.

LUIZ ROBERTO NOGUEIRA VEIGA
Pregoeiro Oficial do Município de Eldorado/MS

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:11BA281A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 009/12

PROCESSO Nº: 009/2012
OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de material escolar, de primeira linha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
MODALIDADE: Pregão (Presencial)
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar do certame todos os interessados no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que preencherem os requisitos e condições de credenciamento constantes no Edital.
Recebimento e abertura dos envelopes:
A partir das 08:00 hs do dia 15 (quinze) de fevereiro de 2012.
Dotação Orçamentária: 04.04.01.12.361.402.2.009.3.3.90.30.00.000
A solicitação do Edital poderá ser feita através do E-mail: licitacao.eldorado@hotmail.com - Informações: (67) 3473-1301 - Ramal 31
Eldorado/MS, 30 de janeiro de 2012.

LUIZ ROBERTO NOGUEIRA VEIGA
Pregoeiro Oficial do Município de Eldorado/MS

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:EF77DF3E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº. 01 /2012 CHAMADA DE CONCURSO

EDITAL Nº. 01 /2012
CHAMADA DE CONCURSO

A Prefeita Municipal de Eldorado - MS **MARTA MARIA DE ARAUJO**, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, e Lei Complementar nº. 001/90, e suas respectivas alterações posteriores. **CONVOCA** os candidatos aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos , homologado em 18 / 08/2011, publicado do Diário Oficial dos municípios do Mato Grosso do Sul –ASSOMASUL- em 19/08/2011 para EXAME MÉDICO-PERICIAL, POSSE DE VAGAS, observadas a ordem de classificação e cronograma, conforme relação anexa.
O exame médico-pericial será realizado pela Junta Médica Municipal nos dias e local mencionados no anexo I deste Edital.
Excetuando os servidores readaptados e os nomeados somente para cargo em comissão, ficam dispensados do exame médico-pericial os servidores do quadro permanente, desde que estejam em exercício.
A posse do candidato será sempre na classe A, para os níveis de I a X.
Os candidatos aptos no exame médico pericial deverão comparecer para a posse no dia e local mencionado no anexo I deste Edital, onde apresentarão os documentos originais e cópias legíveis, na quantidade abaixo especificada:
- Comprovante de escolaridade exigido para o exercício do cargo (diploma e histórico escolar e o de maior habilitação, se for o caso) 02 cópias;
- Carteira de identidade (RG) - 01 cópia
- Título de eleitor e quitação das responsabilidades eleitorais do ano 2010 - l cópia;
- Cadastramento no CIC/CPF- 01 cópia;
- Cadastramento no PIS/PASEP- 01 cópia;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social – 01 copia primeiras paginas
- Certidão de Nascimento – 1 copia
- Certidão de Casamento – 1 copia
- Declaração do Imposto de Renda (pessoa Física) – 1 copia
- Quitação com as obrigações militares, quando couber- 01 cópia;
- Atestado de residência (contas de água, luz ou telefone) 01 cópia;
- 1 Foto 3x4
- Laudo de Inspeção de saúde – com os resultados de Exames de Glicemia /Hemograma/ Colesterol total e frações/ Triglicérides/ Parasitológico de fezes / RX tórax PA./ Eletrocardiograma e Para os aprovados no cargo de Motorista : Avaliação Ofalmológica.
- Nº da Conta Bancária do Banco HSBC; (se tiver)
A posse dos candidatos considerados aptos se dará nas datas indicadas no anexo I deste Edital. E as vaga oferecida.
O candidato que não comparecer para a posse na data indicada, nem exercer a faculdade do artigo 18, § 1º, do Estatuto dos servidores Públicos Municipais, será considerado desistente e terá seu ato de provimento tornado sem efeito. são as constantes do anexo II deste edital.

Eldorado-MS, 30 de Janeiro de 2012.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

ANEXO I AO EDITAL º 01 /2012

Exame médico-pericial – 06 de Fevereiro de 2012 ás 14:00h

Local: Centro de Saúde Fernando Conte - Rua Santa Catarina, 781
Com todos os documentos e exames de acordo com o Edital acima nº 021/2011
Posse: 06 / 02 /2012 horário: 15:00h
Local: Prefeitura Municipal –
Av. Tancredo Almeida Neves, nº 1191 Eldorado

Cargo : **Motorista de Transporte Escolar**

RODRIGO ALVES MONTEIRO

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:CB4EADDD

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

P O R T A R I A Nº 03/2012

"*Nomeia a Comissão que especifica e dá outras providências*".

Marta Maria de Araújo, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

1-Nomear os servidores **Adenir Emídio Pedro, Shirlei Gatti Vendrametto e Milene Aparecida Dacal Coan** para, sob a presidência do primeiro nomeado, constituírem Comissão Especial destinada a Coordenar o Processo Seletivo Simplificado nº001/2012 destinado à seleção de Profissionais para atuar no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social de Eldorado – MS e no Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil – PETI no Distrito do Morumbi.
2-Delegar à Comissão nomeada na forma do item anterior, competência para baixar o edital respectivo e conduzir todo o processo de seleção.
3-Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 27.01.2012.

Eldorado – MS, 27 de janeiro de 2012.

MARTA MARIA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Milene Aparecida Dacal Coan
Código Identificador:1E4F5E5F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO

Reconheço a Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação constante no processo infra, tendo como objeto aquisição de equipamentos de Informática, conforme solicitado pelas Secretarias do Município, Anexas nos autos do processo de dispensa de licitação nº 011/2012.
Submeto a ratificação do Exmo. Sr. Prefeito, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.
PROCESSO: Nº 025/2012
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 011/2012
FAVORECIDO (S): Colombi Móveis e Informática Ltda
VALOR: R$ 5.789,00 (cinco mil setecentos e oitenta e nove reais).
Iguatemi - MS, 17 de Janeiro de 2012.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andre de Assis Voginski
Código Identificador:0685F27F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 011/2012
Processo nº 023/2012
DISPENSA Nº 010/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa Schoen Locações de Equipamentos LTDA
Objeto: Locação de uma máquina mini carregadeira sobre pneus com uma unidade varredora.
Dotação Orçamentária: 02.07-15.122.0009.2010-3.3.90.39-187
Valor: R$ 7.000,00 (sete mil reais)
Vigência: 18/01/2012 à 18/03/2012
Data da Assinatura: 18/01/2012
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde pela contratante e Alexandro Remulo Schoen pela contratada.

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:E4909888

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 007/2012
Processo Nº. 029/2012
Dispensa de Licitação Nº. 015/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a Empresa J. FONSECA BOLSON ME.
Objeto: Aquisição de mamadeira, bico para mamadeira, chupeta, talco e creme preventivo para assaduras, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social.
Fundamento Legal: ART. 24 INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93.
02.05-12.361.0006.2008-3.3.90.30-062 – Secretaria Municipal de Educação – Gestão das Atividades da Secretaria de Educação – Material de Consumo. RS 5.111,50 (cinco mil cento e onze reais e oitenta centavos).

02.06-08.243.0008.2030-3.3.90.30-133 – Fundo Municipal de Assistência Social – Abrigo Sonhar Acordado – Material de Consumo. RS 694,90 (seiscentos e noventa e quatro reais e noventa centavos).
Prazo: A entrega deverá ser imediata
Data da Assinatura: 25 de Janeiro de 2012.
Assinam: Sr. JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE (PREFEITO MUNICIPAL) e o Sra. JAQUELINE FONSECA BOLSON (J. FONSECA BOLSON - ME).

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:FDEC13B0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 006/2012
Processo Nº. 027/2012
Dispensa de Licitação Nº. 013/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a Empresa M. I. X. PONTES ME.
Objeto: Aquisição de Toner para impressora HP Laser Jet P 1102w para atender a Secretaria Municipal de Finanças e Administração.
Fundamento Legal: ART. 24 INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93.
02.03-04.122.0002.2002-3.3.90.30-036 - Secretaria Municipal de Administração – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração - Material de Consumo
VALOR R$ 1.404,00 (um mil quatrocentos e quatro reais).

02.04-04.122.0002.2007-3.3.90.30-047 - Secretaria Municipal de Finanças – Gestão das Atividades da Secretaria de Finanças – Material de Consumo.

VALOR R$ R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais)
Prazo: A entrega deverá ser imediata
Data da Assinatura: 25 de Janeiro de 2012.
Assinam: Sr. JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE (PREFEITO MUNICIPAL) e o Sra. Maria Izabel Pontes (M. I. X. PONTES - ME).

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:E8128945

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. 015/2012
Processo nº. 002/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa L. V. BRAGA - ME
Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à aquisição de lanches, refrigerantes e leite com café para atender as Secretarias Municipais.
Dotação Orçamentária: 02.05-27.812.0007.2029-3.3.90.30-104
02.07-15.122.0009.2010-3.3.90.30-185
02.09-10.301.0012.2012-3.3.90.30-275
02.09-10.301.0012.2049-3.3.90.30-283
02.09-10.305.0012.2050-3.3.90.30-304
Valor: R$ 57.207,60 (cinqüenta e sete mil e duzentos e sete reais e sessenta centavos)
Vigência: 25/01/2012 à 25/01/2013
Data da Assinatura: 25/01/2012
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº. 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde, pela contratante e Luiz Volmar Braga, pela contratada.

Publicado por:
Edson Deolindo Choinoviski
Código Identificador:23751A3A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

PROCESSO Nº.: 014/2012
MODALIDADE/Nº.: CC Nº. 001/2012
OBJETO: O objeto da presente licitação refere-se à aquisição de Material Odontológico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, por um período de até 31 de Dezembro de 2012.

Vencedor(es): CASA MED-K PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME, no Anexo I - item: 1, totalizando R$ 3.100,00 (três mil e cem reais); VILLA MED - COMERCIAL HOSPITALAR - ME, no Anexo I - itens:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79, totalizando R$ 64.388,14 (sessenta e quatro mil e trezentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos);

Iguatemi/MS, 30 de janeiro de 2012.

MAURICELIO BARROS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

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

Iguatemi/MS, 30 de janeiro de 2012.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edson Deolindo Choinoviski
Código Identificador:8E624FB2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 017/2012
Processo nº. 007/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa MANTOVANI E CIA LTDA
Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Hospedagem/Pernoites, para atender as solicitações das Secretarias do Município de Iguatemi.
Dotação Orçamentária: 02.01-04.122.0002.2003-3.3.90.39-018
02.05-13.392.0007.2025-3.3.90.39-095
02.06-08.244.0008.2009-3.3.90.39-151
02.08-04.122.0010.2011-3.3.90.39-217
02.08-18.122.0010.2074-3.3.90.39-226
Valor: R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais)
Vigência: 26/01/2012 à 31/12/2012
Data da Assinatura: 26/01/2012
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº. 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde, pela contratante e Andrigo Mantovani, pela contratada.

Publicado por:
Edson Deolindo Choinoviski
Código Identificador:2882CCCC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO
Reconheço a Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme solicitação constante no processo infra, tendo como objeto a contratação de empresa, para prestação de serviços na confecção de camisetas mangas curtas com serigrafia em atendimento a solicitação do Gabinete do Prefeito, desta Municipalidade, mediante adesão ao (s) Anexo (s) deste instrumento contratual que, individualmente, caracteriza(m) cada modalidade envolvida.

Submeto a ratificação do Exmo. Sr. Prefeito.

PROCESSO: Nº. 032/2012

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº. 018/2012

FAVORECIDO: PRATIQUE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

VALOR: R$ 7.200,00 (Sete Mil e Duzentos Reais).

Iguatemi-MS, 26 de Janeiro de 2012.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edson Deolindo Choinoviski
Código Identificador:047B1F6C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO

Reconheço a Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação constante no processo infra, tendo como objeto a contratação de uma empresa especializada para prestar serviço de manutenção e reparos na

iluminação pública do Município de Iguatemi (MS), de acordo com as especificações e quantidades constantes na solicitação da Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestrutura, mediante adesão ao (s) Anexo (s) deste instrumento contratual que, individualmente, caracteriza (m) cada modalidade envolvida.
Submeto a ratificação do Exmo. Sr. Prefeito, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.
PROCESSO: Nº 016/2012
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 017/2012
FAVORECIDO: Jackson Rodrigues da Silva ME
VALOR: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

Iguatemi-MS, 25 de janeiro de 2012.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:B4B725FA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2012
Processo Nº. 016/2012
Dispensa de Licitação Nº. 017/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a Empresa Jackson Rodrigues da Silva-ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de manutenção e reparos na iluminação pública do Município de Iguatemi (MS), de acordo com as especificações e quantidades constantes da solicitação da Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestrutura
Fundamento Legal: Art. 24 Inciso II da Lei Federal 8.666/93.
Dotação Orçamentária:
02.07-25.751.0009.1015-3.3.90.39.209 – Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestrutura - Ampliação e manutenção da iluminação Pública – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
R$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais).
Prazo: O prazo para início dos Serviços será imediato, contados da assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 25 de Janeiro de 2012.
Assinam: Sr. JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE (Prefeito Municipal) e o Sr JACKSON RODRIGUES DA SILVA (JACKSON RODRIGUES DA SILVA-ME).

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:B53BB5D6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°. 035/2012
PREGÃO PRESENCIAL N°. 012/2012
O MUNICÍPIO DE IGUATEMI (MS), através de seu Pregoeiro Oficial, que fará realizar procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, que será processada e julgada nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, do Decreto Municipal nº. 497/2006 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações e nas condições previstas no Edital.
OBJETO: Seleção de empresas devidamente constituída para escolha da proposta mais vantajosa com o objetivo de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças e mão-de-obra, para viaturas multimarcas da frota municipal.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 14 DE FEVEREIRO DE 2012, ÀS 08:00 HORAS, em sessão pública a ser realizada na Sala de Licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.
RETIRADA DO EDITAL: Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais). Informações de rotina poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471-1130 no horário das 07:00 às 13:00 horas.
Iguatemi/MS, 30 de Janeiro de 2012.

ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
Pregoeiro Oficial
Decreto 899/2011

Publicado por:
Andre de Assis Voginski
Código Identificador:2E89D74E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 037/2012
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2012
O MUNICÍPIO DE IGUATEMI (MS), através de sua Comissão Permanente de Licitação, comunica que fará realizar procedimento licitatório na modalidade Concorrência Pública, que será processada e julgada nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e legislação correlata e nas condições previstas no Edital.
OBJETO: Alienação de imóvel de propriedade do Município de Iguatemi (MS), registrado no Cartório de 1º Ofício e Registro de Imóveis sob a matrícula nº. 643, localizado às margens da estrada velha Amambai/Iguatemi, na forma de doação com encargos para implantação de empreendimento agroindustrial ou atividade afim.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 02 de Março de 2012, às 08:00 horas, em sessão pública a ser realizada na Sala de Licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.
RETIRADA DO EDITAL: Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 10,00 (dez reais). Informações de rotina poderão ser obtidas pelo telefone (0__67) 3471-1130 no horário das 07:00 às 13:00 horas.
Iguatemi/MS, 30 de Janeiro de 2012.

MAURICELIO BARROS
Presidente da C.p.l.
Decreto Nº. 940/2012

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ramão Lino Guerreiro
Código Identificador:59275FDC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 001/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 006/2012.

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, conforme solicitação e justificativa constante no processo abaixo, tendo como Vencedor: **ART VÍDEO LTDA**, com o CNPJ: 01.664.764/0001-44, oferece o menor preço no item, perfazendo o total de **R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).**

VALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:38E189BB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO E RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 003/2012

O Sr°. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, ao 30° (trigésimo) dia do mês de janeiro de 2012, DECLARA vencedora da licitação Processo Administrativo Licitatório de n°. 005/2012, que trata da Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, hortifrutigranjeiros, carnes, Paes e gás de cozinha, para atender as necessidades da Secretaria municipal de Educação Jaraguari – MS, conforme relação de itens vencidos em anexo, as seguintes empresas: **VALMOR PEDRO RODIGHERO - ME**, inscrita no CNPJ sob o n°. 10.911.067/0001-31, no valor global de **R$ 30.634,00 (TRINTA MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS); - EVA DE OLIVEIRA SILVA LIMA - ME**, inscrita no CNPJ sob o n°. 02.011.046/0001-31, no valor global de **R$ 119.355,30 (CENTO E DEZENOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS); - EMBUTIDOS TRADIÇÃO LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o n°. 07.026.824/0001-80, no valor global de **R$ 45.398,00 (QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS); - YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o n°. 12.926.152/0001-07, no valor global de **R$ 31.371,00 (TRINTA E UM MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS); - LIVRARIA E PAPELARIA NCIONL TODA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o n°. 02.741.293/0001-93, no valor global de **R$ 16.750,67 (DEZESSEIS MI SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS); - MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o n°. 07.837.083/0001-17, no valor global de **R$ 4.160,00 (QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS)**. Adjudicado pelo Pregoeiro: Kleber Oliveira da Costa e homologado pelo Prefeito Municipal: Valdemir Nogueira de Souza, em: 30/1/2012.

CHRISTIAN PIMENTA RICHERS
Pregoeiro

VALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:A3EE90AB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 006/2012

Objeto: processo administrativo licitatório de n°. 009/2012 - pregão presencial de n°. 006/2011 - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mecânica do ônibus transporte escolar universitário, da frota municipal de Jaraguari-MS, em conformidade com o edital e seus anexos. Edital: 30/1/2012. Horário para retirada do edital: 07h00min ás 13h00min. Endereço: Rua Gonçalves Luiz Martins, n°. 420, Centro, CEP-79440/000, Jaraguari/MS. Entrega dos envelopes: a partir de 10/1/2012. Sessão Pública: 10/2/2012 ás 8h00min. Informações Gerais: O edital poderá ser retirado no endereço acima supracitado ou através do Fone: (67) 3285-1359. Data: 30/1/2012. Pregoeiro: Christian Pimenta Richers. Prefeito Municipal: Valdemir Nogueira de Souza.

KLEBER OLIVEIRA DA COSTA
Pregoeiro

VALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles
Código Identificador:A359AB25

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 17/2012

Aplica gratificação ao servidor que menciona, e dá outras providências.

GEAN CARLOS VOLPATO, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I- Aplicar gratificação de 70% (setenta por cento) ao servidor ROBERTO DANTAS DA ROCHA, lotado nesta Casa de Leis no cargo efetivo de Vigia, conforme Lei Complementar nº 096/2010, de 18 de novembro de 2010.

II- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, a contar do dia primeiro de fevereiro de 2012, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 004/2010 de 20 de janeiro de 2010.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de 2012.

GEAN CARLOS VOLPATO
Presidente.

Publicado por:
Airton Nakazato
Código Identificador:94F1B28F

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 18/2012

Aplica gratificação ao servidor que menciona, e dá outras providências.

GEAN CARLOS VOLPATO, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I- Aplicar gratificação de 16,40% (dezesseis vírgula quarenta por cento) ao servidor AIRTON NAKAZATO, lotado nesta Casa de Leis no cargo efetivo de Assistente Administrativo, conforme Lei Complementar nº 096/2010, de 18 de novembro de 2010.

II- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, a contar do dia primeiro de fevereiro de 2012, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 026/2010 de 22 de abril de 2010.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de 2012.

GEAN CARLOS VOLPATO
Presidente.

Publicado por:
Airton Nakazato
Código Identificador:8A894E06

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 19/2012

Aplica gratificação à servidora que menciona, e dá outras providências.

GEAN CARLOS VOLPATO, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I- Aplicar gratificação de 38,20% (trinta e oito vírgula vinte por cento) à servidora STACY COSTA FRANCO, lotada nesta Casa de Leis no cargo efetivo de Telefonista, conforme Lei Complementar nº 096/2010, de 18 de novembro de 2010.

II- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, a contar do dia primeiro de fevereiro de 2012, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 006/2010 de 20 de janeiro de 2010.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de 2012.

GEAN CARLOS VOLPATO
Presidente.

Publicado por:
Airton Nakazato
Código Identificador:46C07279

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 45, DE 24 DE JANEIRO DE 2012.

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS / NAVIRAÍ-MS

Lei Municipal Nº 781/95

RESOLUÇÃO Nº 45, DE 24 DE JANEIRO DE 2012.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 781/95 e considerando a deliberação da Plenária do Conselho Municipal em reunião extra ordinária dia 24/01/2012 resolve:
Art. 1º - Aprovar a partilha dos recursos oriundo do Fundo Estadual de Assistência Social, destinado a Proteção Social Especial e Benefício Eventual, para o ano de 2012 conforme discriminado abaixo:

Entidade	Tipificação do serviço	Valor Mensal	Valor Anual
Associação dos Protetores das Crianças e Adolescentes de Naviraí	Serviço de Acolhimento institucional para crianças e adolescentes	R$2.100,00	R$25.200,00
Lar da Criança Amor e Fraternidade	Serviço de Acolhimento institucional para crianças e adolescentes	R$2.100,00	R$25.200,00
Casa Lar Santo Antônio	Serviço de Acolhimento Institucional para idosos	R$2.100,00	R$25.200,00
Abrigo São José	Serviço de Acolhimento Institucional de passagem	R$1.500,00	R$18.000,00
Albergue Diuturno Alvorecer do Labor	Serviço de Acolhimento Institucional de passagem	R$1.500,00	R$18.000,00
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	Serviço de proteção Especial de média complexidade para pessoa com deficiência	R$2.225,97	R$26.711,64
Beneficio Eventual	Provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública	R$116,43	R$1397,16

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

LOURDES ELERBROCK
Presidente do CMAS

Publicado por:
Mirce Maria Santelli
Código Identificador:903AD329

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 46, DE 24 DE JANEIRO DE 2012.

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS / NAVIRAÍ-MS

Lei Municipal Nº 781/95

RESOLUÇÃO Nº 46, DE 24 DE JANEIRO DE 2012.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 781/95 e considerando a deliberação da Plenária do Conselho Municipal em reunião extra ordinária dia 24/01/2012 resolve:
Art. 1º - Aprovar o Percentual de 20% para pagamento de capital e 80% para pagamento de custeio dos recursos oriundos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

LOURDES ELERBROCK
Presidente do CMAS

Publicado por:
Mirce Maria Santelli
Código Identificador:913FC7E4

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 47, DE 24 DE JANEIRO DE 2012.

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS / NAVIRAÍ-MS

Lei Municipal Nº 781/95

RESOLUÇÃO Nº 47, DE 24 DE JANEIRO DE 2012.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 781/95 e considerando a deliberação da Plenária do Conselho Municipal em reunião extra ordinária dia 24/01/2012 resolve:
Art. 1º - Aprovar a destinação de até 50% dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social para o pagamento de recursos humanos das equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS e do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

LOURDES ELERBROCK
Presidente do CMAS

Publicado por:
Mirce Maria Santelli
Código Identificador:210F5F97

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 48, DE 24 DE JANEIRO DE 2012.

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS / NAVIRAÍ-MS

Lei Municipal Nº 781/95

RESOLUÇÃO Nº 48, DE 24 DE JANEIRO DE 2012.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 781/95 e considerando a deliberação da Plenária do Conselho Municipal em reunião extra ordinária dia 24/01/2012 resolve:
Art. 1º - Aprovar a desistência de oferta de coletivo do ProJovem Adolescente 2012.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

LOURDES ELERBROCK
Presidente do CMAS

Publicado por:
Mirce Maria Santelli
Código Identificador:02B2258F

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 49, DE 24 DE JANEIRO DE 2012.

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS / NAVIRAÍ-MS

Lei Municipal Nº 781/95

RESOLUÇÃO Nº 49, DE 24 DE JANEIRO DE 2012.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº

781/95 e considerando a deliberação da Plenária do Conselho Municipal em reunião extra ordinária dia 24/01/2012 resolve:
Art. 1º - Analisar toda a documentação referente às ações desenvolvidas com os recursos financeiros do Fundo Estadual de Assistência Social no exercício de 2011.
Art. 2º Aprovar a prestação de contas de custeio referente aos meses de novembro e dezembro 2011 e da porcentagem de 30% de capital das entidades co-financiadas com recursos do FEAS 2011.
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

LOURDES ELERBROCK
Presidente do CMAS

Publicado por:
Mirce Maria Santelli
Código Identificador:CB6CEF8B

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº01, DE 27 DE JANEIRO DE 2012

RESOLUÇÃO Nº01, DE 27 DE JANEIRO DE 2012.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº Lei 1247/06 e considerando a deliberação da Plenária em reunião ordinária realizada no dia 26 de janeiro de 2012 resolve:

Art.1º Aprovar o calendário de reuniões ordinárias do CMDCA, para o exercício de 2012.

MÊS	DIA	HORÁRIO
Janeiro	26	7:30
Fevereiro	15	7:30
Março	14	7:30
Abril	11	7:30
Maio	09	7:30
Junho	13	7:30
Julho	11	7:30
Agosto	08	7:30
Setembro	12	7:30
Outubro	10	7:30
Novembro	14	7:30
Dezembro	12	7:30

Publicado por:
Mirce Maria Santelli
Código Identificador:EFF1B742

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 50, DE 24 DE JANEIRO DE 2012.

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS / NAVIRAÍ-MS

Lei Municipal Nº 781/95

RESOLUÇÃO Nº 50, DE 24 DE JANEIRO DE 2012.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 781/95 e considerando a deliberação da Plenária do Conselho Municipal em reunião extra ordinária dia 24/01/2012 resolve:
Art. 1º - Aprovar o calendário de reuniões ordinárias do CMAS, para o exercício de 2012:

Reunião	Data
1º reunião	13/03/2012
2º reunião	10/04/2012
3º reunião	08/05/2012
4º reunião	12/06/2012
5º reunião	10/07/2012
6º reunião	14/08/2012
7º reunião	11/09/2012
8º reunião	09/10/2012
9º reunião	13/11/2012
10º reunião	11/12/2012

Art. 2º As reuniões acontecerão na sala de reuniões dos Conselhos, situada na Gerência de Assistência Social, na Rua Ozaka nº131 - Centro, ás 7:00h.
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

LOURDES ELERBROCK
Presidente do CMAS

Publicado por:
Mirce Maria Santelli
Código Identificador:13B4B000

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO N° 212/2011

Processo nº 189/2011 – Pregão Presencial nº 106/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Naviraí-MS
Contratado: Yure Hurton Martins Guimarães - ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de desinsetização e desratização nas escolas da REME - Valor: R$ 6.000,00 - Assina: César Martins da Fonceca - Gerente de Educação, Cultura e Esportes e Ordenador de Despesas - Contratante. Naviraí-MS, 30 de janeiro de 2012.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:689E2CA4

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO N° 248/2011

Processo nº 510/2011 – Pregão Presencial nº 178/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Naviraí-MS
Contratado: Adriane Marques Fernandes – ME.
Objeto: Aquisição de placas de sinalização e advertência visando demarcação de área de preservação permanente do córrego do touro no município de Naviraí - Fundo Municipal do Meio Ambiente – Valor: R$ 5.550,00 - Assina: João do Carmo Neves - Gerente de Meio Ambiente e Ordenador de Despesas - Contratante - Naviraí-MS, 30 de janeiro de 2012.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:56FF56E7

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO N° 290/2010

Processo nº 325/10 – Pregão Presencial nº 230/10
Contratante: Prefeitura Municipal de Naviraí-MS
Contratado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de seguro veicular para o veiculo fiat Doblo placa HSH 6552 utilizado pela Gerencia de Saúde – Valor: R$ 3.850,00 - Assina: Maria Cristina Tezolini Gradella, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas - Contratante - Naviraí-MS, 27 de janeiro de 2012.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:BD562F84

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO N° 298/2011

Processo nº 755/2011 – Dispensa por Limite nº 383/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Naviraí-MS
Contratado: Bioter Proteção Ambiental Ltda.
Objeto: Contratação da empresa Bioter Proteção Ambiental Ltda para prestação de serviço de soldagem de 8.260 m2 de geomembrana por termofusao a ser realizado no aterro sanitário do Município de Navirai – Valor: R$ 7.859,00 - Assina: João do Carmo Neves - Gerente de Meio Ambiente e Ordenador de Despesas - Contratante - Naviraí-MS, 30 de janeiro de 2012.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:9AEDF202

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO UNILATERAL DO CONTRATO N° 081/11

Processo nº 115/2011, Inexigibilidade nº 007/2011.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da Clausula Sexta – do Prazo, prorrogando o prazo para pagamento da ultima parcela por mais 30 dias e Clausula Décima Primeira – da Vigência, que passa a compreender o perído entre a data da assinatura e o dia 17/02/2012. Fundamento Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Assinam: Sr Ronaldo da Silva Botelho, Gerente de Obras e Serviços Públicos e Ordenador de Despesas/Decreto nº 032/2011, pela contratante e Sr. Ivolin Lopes Ramos, pela Contratada. Naviraí – MS, 17 de Janeiro de 2012.

Publicado por:
Maria Helena Marques Vieira
Código Identificador:DDE9055B

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 336/12 – FMS

PROCESSO Nº. 190/11 - PREGÃO Nº. 107/11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 051/11. FAVORECIDO: RINALDI & COGO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 1.720,00 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 20/01/12

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:939B541A

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 336/12 – FMS

PROCESSO Nº. 190/11 - PREGÃO Nº. 107/11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 051/11. FAVORECIDO: RINALDI & COGO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 1.720,00 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 20/01/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:C879B192

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 337/12 – FMS

PROCESSO Nº. 190/11 - PREGÃO Nº. 107/11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 051/11. FAVORECIDO: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 744,18 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 20/01/12

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:A8515156

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 338/12 – FMS

PROCESSO Nº. 190/11 - PREGÃO Nº. 107/11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 051/11. FAVORECIDO: POLLO HOSPITALAR LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 13.179,81 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 20/01/12

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:ED32485D

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 339/12 – FMS

PROCESSO Nº. 190/11 - PREGÃO Nº. 107/11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 051/11. FAVORECIDO: MB TEXTIL LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 1.656,84 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 20/01/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:CAB6944D

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 340/12 – FMS

PROCESSO Nº. 190/11 - PREGÃO Nº. 107/11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 051/11. FAVORECIDO: CREMER S/A. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 4.971,00 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 20/01/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:D49F0812

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 341/12 – FMS

PROCESSO Nº. 190/11 - PREGÃO Nº. 107/11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 051/11. FAVORECIDO: CIRUMED COMERCIO LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 3.190,00 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 20/01/12

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:D5768970

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 371/12 – FMS

PROCESSO Nº. 782/11 – PREGÃO Nº. 256/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/12. FAVORECIDO: CHAIA & AZEVEDO LTDA - EPP. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA HSH 1296 DA GERENCIA DE SAUDE - VALOR: R$ 220,00 – DOTAÇÃO: 07.02.10.305.0504.2.029-33.90.30 - DATA: 24/01/12

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:86955D00

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 372/12 - FMS

PROCESSO Nº. 782/11 – PREGÃO Nº. 256/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/12. FAVORECIDO: CHAIA &

AZEVEDO LTDA - EPP. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA HSH 1217 DA GERENCIA DE SAUDE - VALOR: R$ 50,00 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 24/01/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:E7896C57

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 373/12 - FMS

PROCESSO Nº. 468/11 - PREGÃO Nº. 161/11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 074/11. FAVORECIDO: MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA – EPP. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 2.139,60 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 24/01/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:87DFE238

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 374/12 – FMS

PROCESSO Nº. 388/11 - PREGÃO Nº. 151/11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 073/11. FAVORECIDO: POLLO HOSPITALAR LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 9.270,00 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 24/01/12

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:0D392A10

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 375/12 – FMS

PROCESSO Nº. 399/11 - PREGÃO Nº. 155/11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 056/11. FAVORECIDO: ODONTOPAN EQUIP MED E ODONTOLOGICOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 6.621,00 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 24/01/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:DFE84244

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 383/12 – FMS

PROCESSO Nº. 780/11 - PREGÃO Nº. 254/11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/12. FAVORECIDO: RINALDI & COGO LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 6.600,00 – DOTAÇÃO: 07.02.10.301.0504.2.030-33.90.32 - DATA: 24/01/12

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:55300A7D

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 384/12 – FMS

PROCESSO Nº. 324/11 – PREGÃO Nº. 128/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 044/11. FAVORECIDO: QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 7.950,00 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 24/01/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:4C730439

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 393/12 - FMS

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: GREGORIO DE SOUZA E CORREA LTDA-ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HSH 5592 UTILIZADO PELA GERENCIA DE SAUDE - VALOR: R$ 4.250,68 – DOTAÇÃO: 07.02.10.305.0504.2.029-33.90.30 - DATA: 24/01/12

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:CFF79500

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 446/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: GREGORIO DE SOUZA E CORREA LTDA-ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HSH 5594 UTILIZADO PELA GERENCIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR - VALOR: R$ 538,86 – DOTAÇÃO: 06.01.12.361.0502.2.044-33.90.30 - DATA: 26/01/12 -

CÉSAR MARTINS DA FONCÊCA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:BA14CAA6

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 447/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: GREGORIO DE SOUZA E CORREA LTDA-ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HSH 1297 UTILIZADO PELA GERENCIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR - VALOR: R$ 94,78 – DOTAÇÃO: 06.01.12.361.0502.2.044-33.90.30 - DATA: 26/01/12 -

CÉSAR MARTINS DA FONCÊCA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:7D9F7355

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 448/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: GREGORIO DE SOUZA E CORREA LTDA-ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HSH 1298 UTILIZADO PELA GERENCIA DE EDUCAÇÃO NO

TRANSPORTE ESCOLAR - VALOR: R$ 1.027,67 – DOTAÇÃO: 06.01.12.361.0502.2.044-33.90.30 - DATA: 26/01/12 -

CÉSAR MARTINS DA FONCÊCA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:95971130

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 449/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: GREGORIO DE SOUZA E CORREA LTDA-ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HSF 3158 UTILIZADO PELA GERENCIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR - VALOR: R$ 2.731,62 – DOTAÇÃO: 06.01.12.361.0502.2.044-33.90.30 - DATA: 26/01/12

CÉSAR MARTINS DA FONCÊCA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:5C3753AE

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 450/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: GREGORIO DE SOUZA E CORREA LTDA-ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HSH 1216 UTILIZADO PELA GERENCIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR - VALOR: R$ 1.563,28 – DOTAÇÃO: 06.01.12.361.0502.2.044-33.90.30 - DATA: 26/01/12

CÉSAR MARTINS DA FONCÊCA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:5ECDBB9A

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 412/12

PROCESSO Nº. 105/11 – PREGÃO Nº. 061/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 023/11. FAVORECIDO: FAUZE CARLOS CANHETE ALLI - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 4,45 – DOTAÇÃO: 05.01.04.122.0401.2.008-33.90.30 - DATA: 26/01/12

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:D19C1874

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 413/12

PROCESSO Nº. 105/11 – PREGÃO Nº. 061/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 023/11. FAVORECIDO: NOROESTE PAPELARIA & INFORMATICA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 42,56 – DOTAÇÃO: 05.01.15.452.0401.2.009-33.90.30 - DATA: 26/01/12 -

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:302E090B

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 414/12

PROCESSO Nº. 105/11 – PREGÃO Nº. 061/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 023/11. FAVORECIDO: SKM SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 26,18 – DOTAÇÃO: 05.01.04.122.0401.2.008-33.90.30 - DATA: 26/01/12

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:543A115F

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 416/12

PROCESSO Nº. 105/11 – PREGÃO Nº. 061/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 023/11. FAVORECIDO: I. MUNDIAL – INFORMATICA E MOVEIS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 68,82 – DOTAÇÃO: 05.01.15.452.0401.2.009-33.90.30 - DATA: 26/01/12 -

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:A5ABC025

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 417/12

PROCESSO Nº. 105/11 – PREGÃO Nº. 061/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 023/11. FAVORECIDO: ART VIDEO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 12,26 – DOTAÇÃO: 05.01.04.122.0401.2.008-33.90.30 - DATA: 26/01/12

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:277A67AE

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 418/12

PROCESSO Nº. 105/11 – PREGÃO Nº. 061/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 023/11. FAVORECIDO: NOROESTE PAPELARIA & INFORMATICA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 111,56 – DOTAÇÃO: 05.01.04.122.0401.2.008-33.90.30 - DATA: 26/01/12

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:D9C3CC24

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 419/12

PROCESSO Nº. 105/11 – PREGÃO Nº. 061/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 023/11. FAVORECIDO: ART VIDEO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 49,10 – DOTAÇÃO: 05.01.15.452.0401.2.009-33.90.30 - DATA: 26/01/12 -

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:7D1FC3D8

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 420/12

PROCESSO Nº. 105/11 – PREGÃO Nº. 061/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 023/11. FAVORECIDO: ART VIDEO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 14,33 – DOTAÇÃO: 05.01.15.452.0401.2.010-33.90.30 - DATA: 26/01/12 -

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:19068867

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 421/12

PROCESSO Nº. 105/11 – PREGÃO Nº. 061/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 023/11. FAVORECIDO: I. MUNDIAL – INFORMATICA E MOVEIS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 95,20 – DOTAÇÃO: 05.01.04.122.0401.2.008-33.90.30 - DATA: 26/01/12
RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:BF7E4FD4

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 422/12

PROCESSO Nº. 105/11 – PREGÃO Nº. 061/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 023/11. FAVORECIDO: NOROESTE PAPELARIA & INFORMATICA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 9,42 – DOTAÇÃO: 05.01.04.122.0401.2.008-33.90.30 - DATA: 26/01/12

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:B326A4FC

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 423/12

PROCESSO Nº. 105/11 – PREGÃO Nº. 061/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 023/11. FAVORECIDO: SKM SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 74,30 – DOTAÇÃO: 05.01.04.122.0401.2.008-33.90.30 - DATA: 26/01/12

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:FE858F07

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 424/12

PROCESSO Nº. 105/11 – PREGÃO Nº. 061/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 023/11. FAVORECIDO: ART VIDEO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS - VALOR: R$ 372,64 – DOTAÇÃO: 05.01.04.122.0401.2.008-33.90.30 - DATA: 26/01/12 -

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:06D3692E

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 425/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HSH 5596 UTILIZADO PELA EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - VALOR: R$ 337,91 – DOTAÇÃO: 05.01.25.751.0401.2.067-33.90.30 - DATA: 26/01/12 -

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:A88B01F8

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 426/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: ITAPEÇAS – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HQH 0834 UTILIZADO PELA EQUIPE TAPA BURACOS - VALOR: R$ 800,34 – DOTAÇÃO: 05.01.26.782.0401.2.068-33.90.30 - DATA: 26/01/12

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:C3DC8DFC

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 427/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: ITAPEÇAS – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HQH 0834 UTILIZADO PELA EQUIPE TAPA BURACOS - VALOR: R$ 925,67 – DOTAÇÃO: 05.01.26.782.0401.2.068-33.90.30 - DATA: 26/01/12 -

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:452BC60D

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 428/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: ITAPEÇAS – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HSH 5593 UTILIZADO PELA EQUIPE DE COLETA DE LIXO - VALOR: R$ 413,82 – DOTAÇÃO: 05.01.26.782.0401.2.068-33.90.30 - DATA: 26/01/12

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:493219F9

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 429/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: ITAPEÇAS – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HSH 5593 UTILIZADO PELA EQUIPE DE COLETA DE LIXO - VALOR: R$ 462,96 – DOTAÇÃO: 05.01.26.782.0401.2.068-33.90.30 - DATA: 26/01/12 -

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:A7F4640D

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 430/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: ITAPEÇAS – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HQH 1218 UTILIZADO PELA EQUIPE DE COLETA DE LIXO - VALOR: R$ 3.808,36 – DOTAÇÃO: 05.01.26.782.0401.2.068-33.90.30 - DATA: 26/01/12

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:9267F832

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 431/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: ITAPEÇAS – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HQH 0841 UTILIZADO PELA EQUIPE DE COLETA DE LIXO - VALOR: R$ 664,03 – DOTAÇÃO: 05.01.26.782.0401.2.068-33.90.30 - DATA: 26/01/12

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:B44C9DD2

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 432/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: ITAPEÇAS – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HQH 6859 UTILIZADO PELA EQUIPE DE COLETA DE LIXO - VALOR: R$ 231,48 – DOTAÇÃO: 05.01.26.782.0401.2.068-33.90.30 - DATA: 26/01/12 -

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:377147C3

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 433/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: ITAPEÇAS – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HSH 5593 UTILIZADO PELA EQUIPE DE COLETA DE LIXO - VALOR: R$ 339,53 – DOTAÇÃO: 05.01.26.782.0401.2.068-33.90.30 - DATA: 26/01/12

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:0CD7AABF

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 434/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: ITAPEÇAS – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA ABU 8860 UTILIZADO PELO NUCLEO DE LIMPEZA - VALOR: R$ 261,29 – DOTAÇÃO: 05.01.26.782.0401.2.068-33.90.30 - DATA: 26/01/12 -

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:F7854A30

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 435/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: ITAPEÇAS – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA BSI 8261 UTILIZADO PELO NUCLEO DE LIMPEZA - VALOR: R$ 2.502,79 – DOTAÇÃO: 05.01.26.782.0401.2.068-33.90.30 - DATA: 26/01/12 -

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:0EF84BE1

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 436/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: ITAPEÇAS – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HQR 8032 UTILIZADO PELO NUCLEO DE LIMPEZA - VALOR: R$ 345,73 – DOTAÇÃO: 05.01.26.782.0401.2.068-33.90.30 - DATA: 26/01/12 -

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:2FE1807F

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 437/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HQH 6866 UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS RURAIS - VALOR: R$ 245,66 – DOTAÇÃO: 05.01.26.782.0401.2.068-33.90.30 - DATA: 26/01/12

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:78412436

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 438/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HQH 6866 UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS RURAIS - VALOR: R$ 9,01 – DOTAÇÃO: 05.01.26.782.0401.2.068-33.90.30 - DATA: 26/01/12

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:74E6FED1

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 439/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HQH 6866 UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS RURAIS - VALOR: R$ 4.274,39 – DOTAÇÃO: 05.01.26.782.0401.2.068-33.90.30 - DATA: 26/01/12 -

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:D3ED57CC

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 440/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HQH 6867 UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS RURAIS - VALOR: R$ 245,66 – DOTAÇÃO: 05.01.26.782.0401.2.068-33.90.30 - DATA: 26/01/12

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:88E304C7

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 441/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: ITAPEÇAS – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HQH 1211 UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS RURAIS - VALOR: R$ 4.468,65 – DOTAÇÃO: 05.01.26.782.0401.2.068-33.90.30 - DATA: 26/01/12 -

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:E1BF7BB6

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 442/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: ITAPEÇAS – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HQH 6863 UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS RURAIS - VALOR: R$ 313,63 – DOTAÇÃO: 05.01.26.782.0401.2.068-33.90.30 - DATA: 26/01/12

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:AAC1595C

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 443/12

PROCESSO Nº. 182/11 – PREGÃO Nº. 100/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/11. FAVORECIDO: ITAPEÇAS – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HQH 6863 UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS RURAIS - VALOR: R$ 2.760,56 – DOTAÇÃO: 05.01.26.782.0401.2.068-33.90.30 - DATA: 26/01/12 -

RONALDO DA SILVA BOTELHO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:491CA394

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 462/12

PROCESSO Nº. 102/11 - PREGÃO Nº. 059/11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 011/11. FAVORECIDO: CHURRASCARIA E LANCHONETE DO EDI LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO COFFEE BREAK EM ATENDIMENTO A GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - VALOR: R$ 300,00 – DOTAÇÃO: 09.01.04.122.0508.2.052-33.90.30 - DATA: 30/01/12 –

FELIPPE JOSÉ DOS SANTOS
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:02EC7AD2

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 013/2012

PROCESSO N. º 807/2011 - PREGÃO N. º 269/2011.
CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS - CONTRATADA: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS. PRAZO: 27/01/2012 a 26/05/2012 - VALOR TOTAL: R$ 4.580,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais). GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DOTAÇÃO: 05.01.16.482.0401.1.004-44.90.51 (R 126). ASSINAM: Ronaldo da Silva Botelho, Gerente de Obras e Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 032/2011 e Raquel Engel Lorenzon. Naviraí – MS, 27 de Janeiro de 2012.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:8D879560

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 024/2012

PROCESSO N. º 808/2011 - PREGÃO N. º 270/2011.
CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS - CONTRATADA: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS, NA RUA SHAKESPEARE, MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS. PRAZO: 27/01/2012 a 26/05/2012 - VALOR TOTAL: R$ 10.643,66 (dez mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta centavos). GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DOTAÇÃO: 05.01.16.482.0401.1.004-33.90.32 (R 123). ASSINAM: Ronaldo da Silva Botelho, Gerente de Obras e Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 032/2011 e Raquel Engel Lorenzon. Naviraí – MS, 27 de Janeiro de 2012.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:3221CF94

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

PROCESSO N. º 791/2011 - PREGÃO N. º 261/2011.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de seu Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO ÀS UBS – UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, DE NAVIRAÍ – MS. Vencedoras: Cirumed Comércio Ltda, com o item: 066 totalizando o valor de R$ 4.182,85 (quatro mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos); CREMER S/A, com os itens: 011, 016, 022, 023, 031, 032, 046, 050, 059 e 060 totalizando o valor de R$ 22.307,00 (vinte e dois mil, trezentos e sete reais); DENTAL REZENDE LTDA, com o item: 056 totalizando o valor de R$ 888,80 (oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos); DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA, com os itens: 021 e 061 totalizando o valor de R$ 7.018,00 (sete mil e dezoito reais); DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, com os itens: 006, 007, 018, 019, 020, 024, 025, 034, 035, 038, 040, 041, 042, 044, 048, 051, 054, 055, 057, 064, 070 e 088 totalizando o valor de R$ 14.588,60 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos); FUJIFILM NDT SISTEMAS MÉDICOS LTDA, com os itens: 012, 013, 014, 015, 017, 039 e 065 totalizando o valor de R$ 39.902,00 (trinta e nove mil, novecentos e dois reais); INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, com os itens: 101 e 103 totalizando o valor de R$ 28.650,00 (vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta reais); MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, com os itens: 058 e 094 totalizando o valor de R$ 2.652,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais); NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, com os itens: 008, 009, 010, 030, 033, 036, 037, 047, 053, 063, 071, 072, 073, 083, 084, 085, 086, 096, 097, 098, 099, 100, 102, 104 e 105 totalizando o valor de R$ 228.661,60 (duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos); STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, com os itens: 074 e 075 totalizando o valor de R$ 1.025,60 (hum mil, vinte e cinco reais e sessenta centavos); VILLA MED – COMÉRCIAL HOSPITALAR LTDA – ME, com os itens: 043, 062 e 069 totalizando o valor de R$ 1.490,00 (hum mil, quatrocentos e noventa reais). ADJUDICO o resultado proferido ao Processo nº 791/2011 referente ao Pregão Presencial nº 261/2011 – Viviane Ribeiro Bogarim – Pregoeira Oficial / Portaria Nº 454/2011. Maria Cristina Tezolini Gradella, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 038/2011 - HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº 791/2011 referente PREGÃO PRESENCIAL Nº 261/2011. Naviraí, 30 de Janeiro 2012.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:02571FFA

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

PROCESSO N. º 648/2011 - PREGÃO N. º 215/2011.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de seu Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTO DE ULTRA-SONOGRAFIA, NOVO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA SER INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. Vencedora: SAMSUNG MEDISON BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA , com o item: 001 totalizando o valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado proferido ao Processo nº 648/2011 referente ao Pregão Presencial nº 215/2011 - Maria Cristina Tezolini Gradella, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 038/2011. Naviraí, 30 de Janeiro 2012.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:44192774

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 014/2012

PROCESSO N. º 807/2011 - PREGÃO N. º 269/2011.
CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS - CONTRATADA: MAXXI FERRAGENS DE UMUARAMA LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS. PRAZO: 30/01/2012 a 29/05/2012 - VALOR TOTAL: R$ 564,84 (quinhentos e sessenta e quatro reais). GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DOTAÇÃO: 05.01.16.482.0401.1.004-44.90.51 (R 126). ASSINAM: Ronaldo da Silva Botelho, Gerente de Obras e Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 032/2011 e Helder José Lucena Junior. Naviraí – MS, 30 de Janeiro de 2012.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:0D6DBB62

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 025/2012

PROCESSO N. º 808/2011 - PREGÃO N. º 270/2011.
CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS - CONTRATADA: MAXXI FERRAGENS DE UMUARAMA LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS, NA RUA SHAKESPEARE, MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS. PRAZO: 30/01/2012 a 29/05/2012 - VALOR TOTAL: R$ 25,40 (vinte e cinco reais e quarenta centavos). GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DOTAÇÃO: 05.01.16.482.0401.1.004-33.90.32 (R 123). ASSINAM: Ronaldo da Silva Botelho, Gerente de Obras e Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 032/2011 e Helder José Lucena Junior. Naviraí – MS, 30 de Janeiro de 2012.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:916E2E9D

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 018/2012

PROCESSO N. º 807/2011 - PREGÃO N. º 269/2011.
CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS - CONTRATADA: TAPAJÓS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS. PRAZO: 30/01/2012 a 29/05/2012 - VALOR TOTAL: R$ 12.247,04 (doze mil, duzentos e quarenta e sete reais e quatro centavos). GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DOTAÇÃO: 05.01.16.482.0401.1.004-

44.90.51 (R 126). ASSINAM: Ronaldo da Silva Botelho, Gerente de Obras e Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 032/2011 e José dos Santos. Naviraí – MS, 30 de Janeiro de 2012.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:8D133D92

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 029/2012

PROCESSO N. º 808/2011 - PREGÃO N. º 270/2011.
CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS - CONTRATADA: TAPAJÓS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS, NA RUA SHAKESPEARE, MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS. PRAZO: 30/01/2012 a 29/05/2012 - VALOR TOTAL: R$ 323,14 (trezentos e vinte e três reais e quatorze centavos). GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DOTAÇÃO: 05.01.16.482.0401.1.004-33.90.32 (R 123). ASSINAM: Ronaldo da Silva Botelho, Gerente de Obras e Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 032/2011 e José dos Santos. Naviraí – MS, 30 de Janeiro de 2012.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:2F4FBD07

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

PROCESSO N. º 775/2011 - PREGÃO N. º 252/2011.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de seu Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE KIT'S DE MATERIAIS LITERÁRIOS, MUSICAIS E DE JOGOS PEDAGÓGICOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO INFANTIL, INFANTO-JUVENIL, CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA REME – REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NAVIRAÍ – MS. Vencedora: WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA – ME, com o item: 002 totalizando o valor de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais). ADJUDICO o resultado proferido ao Processo nº 775/2011 referente ao Pregão Presencial nº 252/2011 – Viviane Ribeiro Bogarim – Pregoeira Oficial / Portaria Nº 454/2011. César Martins da Foncêca, Gerente de Educação, Cultura e Esportes e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 034/2011 - HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº 775/2011 referente PREGÃO PRESENCIAL Nº 252/2011. Naviraí, 30 de Janeiro 2012.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:FC1D7BAB

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

PROCESSO N. º 009/2012 - PREGÃO N. º 006/2012.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de seu Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO, DEVIDAMENTE INSTALADO, PARA ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, EM EVENTO DENOMINADO "2ª NAVIFOLIA – 2012", A SER REALIZADO PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS. Vencedora: EDIVALDO DONIZETE LORENTINI - ME, com o item: 001 totalizando o valor de R$ 63.900,00 (sessenta e três mil e novecentos reais). ADJUDICO o resultado proferido ao Processo nº 009/2012 referente ao Pregão Presencial nº 006/2012 – Viviane Ribeiro Bogarim – Pregoeira Oficial / Portaria Nº 454/2011. César Martins da Foncêca, Gerente de Educação, Cultura e Esportes e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 034/2011 - HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº 009/2012 referente PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012. Naviraí, 30 de Janeiro 2012.

Publicado por:
Miquéias Ramalho dos Reis
Código Identificador:3318F9A8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO I - RGF

MUNICÍPIO DE PARANAIBA
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
De Janeiro de 2011 à Dezembro de 2011

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I - 26/01/2012

Despesa com Pessoal	Despesas Executadas	
	Despesa Liquidada Últimos 12 Meses	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	33.761.571,92	0,00
Pessoal Ativo	30.777.544,39	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	2.302.821,53	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	681.206,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		33.761.571,92
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		**VALOR**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		69.405.748,20
% TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL - TDP sobre o RCL (IV/V)*100		48,64
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - <54%>		41.643.448,92
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo único, art. 22 da LRF) - <51.3%>		39.561.276,47

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KÉZIO
Secretário de Finanças e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:09C0BB66

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO II - RGF

MUNICÍPIO DE PARANAIBA
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Dezembro de 2011

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II - 26/01/2012

DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (DC) (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00

Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05.05.2000 (inclusive) - Vencidos e não	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-15.223.790,43	-19.078.834,54	-20.125.747,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	-15.450.361,94	-19.177.339,67	-19.172.619,70
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-226.571,51	-98.505,13	953.128,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	15.223.790,43	19.078.834,54	20.125.747,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	61.684.252,19	65.553.776,76	69.405.748,20
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	24,68	0,00	0,00
% Limite Definido por Resolução do Senado Federal (120% da RCL)	74.021.102,63	78.664.532,11	83.286.897,84
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	Saldo do Exercício Anterior	**Saldo do Exercício de 2011**	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	Saldo do Exercício **Anterior**	**Saldo do Exercício de 2011**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.875.107,45	-5.532.697,72	-3.866.023,87
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-2.600,00	-1.973,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	Saldo do Exercício **Anterior**	**Saldo do Exercício de 2011**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KÉZIO
Secretário de Finanças e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:58AEDEDD

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO III - RGF

MUNICÍPIO DE PARANAIBA
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Dezembro de 2011

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo III - 26/01/2012

Garantias Concedidas	**Saldo do Exercício Anterior**	**Saldo do Exercício de 2011**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.684.252,19	65.553.776,76	69.405.748,20
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%	13.570.535,48	14.421.830,89	15.269.264,60
Contragarantias Recebidas	**Saldo do Exercício Anterior**	**Saldo do Exercício de 2011**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KÉZIO
Secretário de Finanças e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:DDC286BA

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO IV - RGF

MUNICÍPIO DE PARANAIBA
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Dezembro de 2011

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c" - Anexo IV - 26/01/2012

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	
	No Semestre	**Até o Semestre (a)**
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	69.405.748,20	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO	0,00	0,00

DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.104.919,71	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	4.858.402,37	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KÉZIO
Secretário de Finanças e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:1E29EF99

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO RESUMIDO - RREO

MUNICÍPIO DE PARANAIBA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Dezembro de 2011 / 6º Bimestre

LRF, Art. 48 - Anexo Resumido - 26/01/2012

Balanço Orçamentário	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS	44.260.877,00	155.089.790,68
Previsão Inicial	81.874.990,58	0,00
Previsão Atualizada	0,00	81.874.990,58
Receitas Realizadas	13.391.527,00	73.214.800,10
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS	15.688.696,74	309.392.135,78
Dotação Inicial	0,00	81.874.990,58
Créditos Adicionais	0,00	4.183.484,13
Dotação Atualizada	0,00	86.058.474,71
Despesas Empenhadas	1.571.784,77	69.865.902,53
Despesas Liquidadas	14.116.911,97	67.409.283,83
Superávit Orçamentário	0,00	5.805.516,27
Despesas por Função / Subfunção	**No Bimestre**	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	1.571.784,77	69.865.902,53
Despesas Liquidadas	14.116.911,97	67.409.283,83
Receita Corrente Líquida - RCL		Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		69.405.748,20
Receitas / Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

Resultado Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
Resultado Nominal	0,00	-2.542.558,08	0,00
Resultado Primário	0,00	3.754.235,90	0,00

Movimentação dos Restos à Pagar Por Poder e Ministério Público	Inscrição	Cancelamento Apurado Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.967.258,57	7.713,74	1.375.194,53	584.350,30
Poder Executivo	1.962.946,56	7.713,74	1.371.213,49	584.019,33
Poder Legislativo	4.312,01	0,00	3.981,04	330,97
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.471.155,09	255.911,74	1.719.787,13	495.456,22
Poder Executivo	2.471.155,09	255.911,74	1.719.787,13	495.456,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.438.413,66	263.625,48	3.094.981,66	1.079.806,52

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Contitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	8.895.611,82	25.0	68,70
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	21.128.103,91	60.0	49,33
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	7.255.558,04	60.0	82,73
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	60.0	0,00

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	9.959.321,11

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	150.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	13.899.492,64

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o semestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.432.953,78	15.0	33,70
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		**Valor Apurado no Exercício Corrente**	
Total das Despesas/RCL (%)		0,00	

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KÉZIO
Secretário de Finanças e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:37B1CF1F

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO V - RGF

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Dezembro de 2011

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V - 26/01/2012

DESCRIÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras (b)	Disponibilidade de Caixa Líquida (c) = (a-b)
PODER EXECUTIVO	0.0	0,00	0,00
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0.0	0,00	0,00
Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0.0	0,00	0,00
Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0.0	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0.0	0,00	0,00
Recursos do Estado para Programas de Saúde	0.0	0,00	0,00
Recursos do FIS	0.0	0,00	0,00
FUNDEB	0.0	0,00	0,00
Convenios da União para Sistema Único de Saúde - SUS	0.0	0,00	0,00
Convênios da União para Programas de Educação	0.0	0,00	0,00
Convênios da União para Programas Assitência SocialConvênios da União destinadas a Programas de Combate a Fome	0.0	0,00	0,00
Convênios da União para Programas de Saneamento Básico	0.0	0,00	0,00
Outros Convênios da União	0.0	0,00	0,00
Convenios do Estado para Sistema Único de Saúde - SUS	0.0	0,00	0,00
Convênios do Estado para Programas de Educação	0.0	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado	0.0	0,00	0,00
FUNDERSUL	0.0	0,00	0,00
COSIP	0.0	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0.0	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO (Recursos Não Vinculados)	1.913647365E7	**24.359.630,63**	**-5.223.156,98**
PODER LEGISLATIVO (Recursos Não Vinculados)	16754.96	**5.088.835,39**	**-5.072.080,43**
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.915322861E7	**29.448.466,02**	**-10.295.237,41**
TOTAL (III) = (I + II)	1.915322861E7	**29.448.466,02**	**-10.295.237,41**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0.0	**0,00**	**0,00**

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KÉZIO
Secretário de Finanças e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:573F439B

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO V - RREO

MUNICÍPIO DE PARANAIBA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos
Orçamento da Seguridade Social
Janeiro à Dezembro de 2011 / 6º Bimestre

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V - 26/01/2012

Receitas previdenciárias	**Previsão inicial**	**Previsão atualizada**	**Receitas realizadas**		
			No bimestre	**Até o bimestre**	**Até o bimestre 2010**
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas previdenciárias	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Despesas Liquidadas**		
			No bimestre	**Até o bimestre**	**Até o bimestre 2010**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aportes de Recursos para o RPPS	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Despesas Liquidadas**		
			No bimestre	**Até o bimestre**	**Até o bimestre 2010**
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**Previsão Orçamentária**
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	**BIMESTRE ANTERIOR**	**Período Referência**	
		2010	**2011**
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Outras Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	**Previsão inicial**	**Previsão atualizada**	**Receitas realizadas**		
			No bimestre	**Até o bimestre**	**Até o bimestre 2010**

RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Despesas Liquidadas**		
			No bimestre	**Até o bimestre**	**Até o bimestre 2010**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KÉZIO
Secretário de Finanças e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:A9FAE63A

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO VI - RREO

MUNICÍPIO DE PARANAIBA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Dezembro de 2011 / 6º Bimestre

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI - 26/01/2012

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	Em 31 Dez 2010 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	**Em 6º Bimestre/2011 (c)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.676.933,45	21.041.162,93	18.219.491,53
Disponibilidade de Caixa bruta	15.450.361,94	21.096.839,95	19.172.619,70
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	226.571,51	55.677,02	953.128,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-15.676.933,45	-21.041.162,93	-18.219.491,53
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-15.676.933,45	-21.041.162,93	-18.219.491,53

RESULTADO NOMINAL	Período de Referência	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
Valor	2.821.671,40	-2.542.558,08

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Regime Previdenciário			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	Em 31 Dez 2010	Em Bimestre Anterior	Em 6º Bimestre/2011
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KÉZIO
Secretário de Finanças e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:ADFFEF2B

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO VII - RGF

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo dos Limites
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Até o 2º Semestre de 2011

LRF, Art. 54 - Anexo VII - 26/01/2012

Despesa com Pessoal	Valor	% Sobre a RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	33.761.571,92	48,64
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	41.643.448,92	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51.3%>	39.561.276,47	57,00
Dívida Consolidada	Valor	% Sobre a RCL
Dívida Consolidada Líquida	-20.125.747,87	-29,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	83.286.897,84	120,00
Garantias de Valores	Valor	% Sobre a RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.269.264,60	22,00
Operações de Crédito	Valor	% Sobre a RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.104.919,71	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.858.402,37	7,00
Restos a Pagar	Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)
VALOR TOTAL	347.723,19	-98.175,54

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KÉZIO
Secretário de Finanças e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:DFDC5E71

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO XI - RREO

MUNICÍPIO DE PARANAIBA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Dezembro de 2011 / 6º Bimestre

LRF, Art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI - 26/01/2012

Receitas		Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)		Saldo a Realizar c = (a - b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
Despesas		**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Executadas Até o Bimestre**		**Saldo a Executar (g)=(d)-(e+f)**
			Liquidadas (e)	**Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)**	
2	DESPESAS DE CAPITAL	9.959.321,11	0,00	0,00	9.959.321,11
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.959.321,11	0,00	0,00	9.959.321,11
Descrição		**a - d**	**b - (e +f)**		**(c - g)**
6	RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-9.959.321,11		0,00	-9.959.321,11

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KÉZIO
Secretário de Finanças e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:6BBEB0E1

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO XIII - RREO

MUNICÍPIO DE PARANAIBA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
Orçamento da Seguridade Social
Janeiro à Dezembro de 2011 / 6º Bimestre

LRF, Art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII - 26/01/2012

Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c)=(a-b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. anterior)+(c)**
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KÉZIO
Secretário de Finanças e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:91FC6A15

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO XIV - RREO

MUNICÍPIO DE PARANAIBA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicacão de Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Dezembro de 2011 / 6º Bimestre

LRF, Art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XIV - 26/01/2012

Receitas		**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas**		**Saldo a Realizar (c)=(a-b)**
1	RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	150.000,00	0,00		150.000,00
2	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00		50.000,00
3	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00		100.000,00
Despesas (Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos)		**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Executadas Até o Bimestre**		**Saldo a Executar (g)=(d)-(e+f)**
			Liquidadas (e)	**Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)**	
4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	13.899.492,64	0,00	0,00	13.899.492,64
5	DESPESAS DE CAPITAL	13.899.492,64	0,00	0,00	13.899.492,64
6	Investimentos	9.959.321,11	0,00	0,00	9.959.321,11
7	Inversões Financeiras	2.728.969,53	0,00	0,00	2.728.969,53
8	Amortização da Dívida	1.211.202,00	0,00	0,00	1.211.202,00
9	DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		**Exercício Anterior (h)**	**Do Exercício (i) = (b) - (e+f)**		**Saldo Atual (j) = (h+i)**
12	VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KÉZIO
Secretário de Finanças e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:6AF0F068

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO XVI - RREO

MUNICÍPIO DE PARANAIBA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Junho de 2011 / 3º Bimestre

ADCT, art. 77 - Anexo XVI – 28/07/2011

Receitas	**Previsão**		**Receitas Realizadas**	
	Inicial	Atualizada (a)	Até o Semestre (b)	% **(b / a)**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.142.958,29	40.142.958,29	0,00	0,00
Impostos	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Divida Ativa dos Impostos	2.529.958,29	2.529.958,29	0,00	0,00
Receita de Transferencias Constitucionais e Legais	31.213.000,00	31.213.000,00	0,00	0,00
Da União	17.413.000,00	17.413.000,00	0,00	0,00
Do Estado	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	10.946.890,00	10.946.890,00	0,00	0,00
Da União para o Município	8.252.537,00	1.946.853,00	0,00	0,00
Do Estado para o Município	1.946.853,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	747.500,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	747.500,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.089.848,29	51.089.848,29	26.101.406,09	51,09
Despesas com Saúde **(Por Grupo de Natureza de Despesa)**	**Dotação**		**Despesas Liquidadas**	
	Inicial	Atualizada (c)	Até o Bimestre (d)	% **(d / c)**
DESPESAS CORRENTES	19.447.890,00	20.132.317,26	9.715.721,70	48,26
Pessoal e Encargos Sociais	8.785.528,00	8.835.528,00	4.515.158,31	51,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.662.362,00	11.296.789,26	5.200.563,39	46,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.090.900,00	1.051.400,00	8.018,00	0,76
Investimentos	1.090.900,00	1.051.400,00	8.018,00	0,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	20.538.790,00	21.183.717,26	9.723.739,70	45,90
Despesas Próprias com Ações e Serviços **Públicos e de Saúde**	**Dotação**		**Despesas Liquidadas**	
	Inicial	**Atualizada**	Até o Bimestre **(e)**	% **(e) / desp. saúde**
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	20.538.790,00	21.183.717,26	9.723.739,70	45,9
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	10.946.890,00	10.946.890,00	5.365.017,85	49,01
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	10.946.890,00	10.946.890,00	5.365.017,85	49,01
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	9.591.900,00	10.236.827,26	4.358.721,85	42,58
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE			**RESTOS A PAGAR**	

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS**	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2 0 1 1 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	39.848,18	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] ((VI - VII f) / I)	21,02	

Despesas com Saúde (Por Subfunção)	**Dotação Inicial**	**Dotacão Atualizada**	**Despesas Liquidadas**	
			Até o Bimestre (i)	**% (i / total i)**
Atenção Básica	20.178.390,00	20.788.317,26	9.574.624,07	98,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	360.400,00	395.400,00	149.115,63	1,53
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.538.790,00	21.183.717,26	9.723.739,70	100,00

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KÉZIO
Secretário de Finanças e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:A5C6F2A9

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO XVII - RREO

MUNICÍPIO DE PARANAIBA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Dezembro de 2011 / 6º Bimestre

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22 e 28 - Anexo XVII - 26/01/2012

ESPECIFICAÇÃO	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)**	**REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>**		**SALDO TOTAL (C)=(A+B)**
		No Bimestre	**Até o Bimestre (B)**	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Contratadas	**Exercício Anterior**	**Exercício Corrente**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	61.684.252,19	69.405.748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KÉZIO
Secretário de Finanças e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:5C3A65AC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 004/2011 AO CONTRATO Nº 173/2009

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2009, CARTA CONVITE Nº 018/09
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA CONSAUDE – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR e CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 173/2009, cujo Objeto é a contratação de empresa especializada para a Locação de software para gerenciamento dos módulos ambulatorial e de estoque da Secretaria Municipal de Saúde.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência para mais 08 (oito) meses, contados a partir da data de 03/01/2012, com termo final em 03/09/2012. Passando o prazo total do contrato para 40 (quarenta) meses.
Do Valor: Fica aditado, em R$18.000,00 (dezoito mil reais), o valor do contrato, passando o valor do contrato original de R$18.000,00 (dezoito mil reais), para R$90.000,00 (noventa mil reais).
Da Dotação: A Dotação Orçamentária passa a ter a seguinte redação:
50101 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0004.2036 – Man. Bloco Atenção Básica (PAB FIXO, PSF, PACS, S. BUCAL)
33.90.39.14 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Do Fundamento Legal: Art. 57, inciso IV c/c art. 65, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 03/01/2012
Assinaturas: JOSÉ GARCIA DE FREITAS E EDISON RODRIGUES MIRANDA

Paranaíba-MS, 03 de Janeiro de 2012.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:AD550F9B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 014/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2012

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física para prestação dos serviços de ***TRANSPORTE ESCOLAR*** dos alunos da zona rural da rede pública, bem como a mão de obra necessária a execução – motoristas, de forma contínua, de acordo com as disposições constantes neste instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.

LICITANTES CLASSIFICADOS:

LINHA	NOME	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Boteco do martelo	ADALTON DE SOUZA SILVA	2,03	65.975,00
Bela Vista	AILTON DA SILVA GONÇALVES	1,46	26.572,00
Nova Jales	EDER VINICIUS DE PAULA REZENDE	2,03	50.141,00
Faz.Modelo/Serra	ANTONIO CARLOS SIMÃO DE BRITO	2,03	65.975,00
Três Barras	SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA	2,03	79.170,00
Bonito	ANTONIO MARTINS TEODORO	2,03	60.697,00
Entroncamento do Itajá	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	1,46	39.858,00
Chapadãozinho	ANTONIO SAGRADA RAPOSO	1,46	47.450,00
Serrinha	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	1,46	30.368,00
Barreiro de Cima	CLAUDOMIDES NUNES DE OLIVIERA	2,03	77.058,80
São João do Aporé	CLAUDOMIDES NUNES DE OLIVIERA	2,03	50.141,00
Tamandaré	ELESION PAULA GARCIA	2,03	55.419,00
Espicha couro	JOSE CARLOS TIAGO DA MAIA	2,03	65.975,00
Coqueiros I	GERALDO JOSE PEDROZO	1,46	30.368,00
Cedrinho	GILBERTO LEANDRO VIATOR	1,46	28.470,00
Coqueiros II	PEDRO NORONHA LEMOS DE FREITAS	2,03	58.058,00
Centro Rural Coqueiros	ILSON DA SILVA	1,62	35.802,00
Entroncamento Lagoa Santa	JOÃO BATISTA DAVID DE FREITAS	1,46	26.572,00
Pedras I	VALDIVINO PALHEIRO	2,03	55.419,00
Raimundo	JOEL EDUARDO DE OLIVEIRA	1,62	35.802,00
Divisa I	JORCELINO DE SOUZA FURTADO	1,46	41.756,00
Pind./Alto Santana	JOSE CARLOS DE FRANCO	2,03	76.531,00
Irara	JULIO CEZAR ALVES MARTINS	2,03	73.892,00
Ponte do Guilhermão II	JURACI PALMIERI	1,46	34.164,00
Barro Branco	ROBERTO CARLOS GARCIA	1,62	27.378,00
Ponte da Ariranha	CLAUDOMIDES NUNES DE OLIVEIRA	1,46	28.470,00
Faz.São Sebastião	**FRACASSADA**		
Pé Gal. Ponte Alta	**FRACASSADA**		
Divisa II	LUCIA HELENA LIMA FERREIRA SOUZA	2,03	60.697,00
Pedras II	NILVAINE LEONEL DE PAULA	2,03	58.058,00
Ponte Guilhermão	NIVALDO RODRIGUES PAZ	2,03	65.975,00
Figueira	AUGUSTO FERREIRA SOUZA	1,62	42.120,00
Assentamento Serra	**FRACASSADA**		
Capel./Tamandaré	**FRACASSADA**		
Fazenda Modelo	ROGÉRIO AFONSO AGUIAR	1,46	43.654,00
Velhacaria	UELITON ALVES DA MATA	1,46	26.572,00
Porto de Areia	ULISSES TEIXEIRA DE FREITAS	2,03	58.058,00
Boteco do Porquera	AILTON DA SILVA GONÇALVES	2,03	47.502,00
Porto Alencastro	WALDOIR AMADOR REZENDE	2,03	73.892,00
TOTAL			**1.744.009,80**
R$1.744.009,80 (um milhão setecentos e quarenta e quatro mil nove reais e oitenta centavos)			

Fica todos os licitantes acima relacionados, ***CONVOCADOS*** para a assinatura do ***CONTRATO***, no prazo de 05 (cinco) dias.

Adjudicada pela Pregoeira
RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA

E **HOMOLOGO** o resultado adjudicado pela Pregoeira.

Paranaíba-MS, 30 de janeiro de 2012.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:A5CAED97

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N° 025/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 031/2012

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS**, por intermédio do(a) **PREGOEIRO(A)**, o(a) senhor(a) **RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA**, designado pela **PORTARIA N° 218/2011, DE 06 DE**

JUNHO DE 2011, torna público que no dia **10 DE FEVEREIRO DE 2012, ÀS 11:00 (ONZE) 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 prestação de serviços de exames de GASTROENDOCRINOLOGIA para o Município de Paranaíba-MS.

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

Paranaíba-MS, 30 de janeiro de 2012.

RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:A4D46504

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N° 026/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032/2012

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS**, por intermédio do(a) **PREGOEIRO(A)**, o(a) senhor(a) **JUSCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR**, designado pela **PORTARIA N° 218/2011, DE 06 DE JUNHO DE 2011,** torna público que no dia **10 DE FEVEREIRO 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 material destinado ao SAE para realização carnaval 2012 (abada, bandana, camiseta e porta preservativos).

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

Paranaíba-MS, 30 de janeiro de 2012.

JUSCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:7D3D9439

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

GERÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO

Portaria n.º 008/11, de 07 de novembro de 2011.

Nilson Pereira de Gois, Gerente Municipal de Obras, no uso de suas atribuições e tendo em vista o Termo de Revelia, bem como o disposto no §2º do artigo 162 da Lei 686/01, RESOLVE:
Designar **Luiz Carlos Dutra Júnior**, Advogado, Gerente Municipal de Administração, Portaria n.º 018/2011, para como defensor dativo, apresentar, no prazo de 10 dias, defesa escrita no processo administrativo disciplinar n.º 001/11, a que responde o acusado **ANTÔNIO JAISSON RODRIGUES VIEIRA**, motorista carteira D, matricula funcional 144, que embora pessoalmente citado, não apresentou defesa escrita no prazo legal .

NILSON PEREIRA DE GOIS
Gerente Mun. de Obras

Publicado por:
Felisberto Bruschi Junior
Código Identificador:3F2C4121

GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO

Portaria n.º 002/12, de 24 de janeiro de 2012.

Luiz Roberto Pasquotto Mariani, Gerente Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições e tendo em vista o Termo de Revelia, bem como o disposto no §2º do artigo 162 da Lei 686/01, RESOLVE:
Designar **Julierme Aparecido de Souza Lopo**, Bacharel em Direito, servidor público municipal efetivo, para como defensor dativo, apresentar, no prazo de 10 dias, defesa escrita no processo administrativo disciplinar n.º 001/11, a que responde a acusada **FABIANE SILVA DE ALMEIDA**, técnica em enfermagem, matrícula funcional 2622, que embora pessoalmente citada, não apresentou defesa escrita no prazo legal.

LUIZ ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Gerente Mun. de Saúde

Publicado por:
Felisberto Bruschi Junior
Código Identificador:D42AB0DD

NÚCLEO DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO Nº. 001/2012.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: ALINE DA SILVA COSTA.
OBJETO DO CONTRATO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o CONTRATADO prestará serviços de Médica, no ESF Estoril, neste Município.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá R$ 8.816,70 (oito mil oitocentos e dezesseis reais e setenta centavos), acrescidos de R$ 1.763,34 (um mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total de R$ 10.580,04 (dez mil quinhentos e oitenta reais e quatro centavos).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 02 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente da execução deste contrato correrá à conta do ELEMENTO DE DESPESA 31.90.11.00 PROGRAMA DE TRABALHO 10.301.0304.2.002, INTEGRANTES DO ORÇAMENTO VIGENTE DA GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
NÚMERO DO CONTRATO: 001/2012
DATA DO CONTRATO: 02/01/2012.
ASSINAM O CONTRATO:

ROBERSON LUIZ MOUREIRA
Prefeito Municipal
Contratante

ALINE DA SILVA COSTA
Médica
Contratada

Publicado por:
Marciléia Aparecida Garcia da Silva
Código Identificador:C139AA6B

NÚCLEO DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO Nº. 002/2012.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS

CONTRATADA: MICHAEL JERRY ANDREW SALDANHA ARAOZ.
OBJETO DO CONTRATO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o CONTRATADO prestará serviços de Médico, no ESF São João, neste Município.
FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATADO receberá R$ 8.816,70 (oito mil oitocentos e dezesseis reais e setenta centavos), acrescidos de R$ 1.763,34 (um mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total de R$ 10.580,04 (dez mil quinhentos e oitenta reais e quatro centavos).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 02 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente da execução deste contrato correrá à conta do ELEMENTO DE DESPESA 31.90.11.00 PROGRAMA DE TRABALHO 10.301.0304.2.002, INTEGRANTES DO ORÇAMENTO VIGENTE DA GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
NÚMERO DO CONTRATO: 002/2012
DATA DO CONTRATO: 02/01/2012.
ASSINAM O CONTRATO:

ROBERSON LUIZ MOUREIRA
Prefeito Municipal
Contratante

MICHAEL JERRY ANDREW SALDANHA ARAOZ
Médico
Contratado

Publicado por:
Marciléia Aparecida Garcia da Silva
Código Identificador:107316B9

NÚCLEO DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 003 AO CONTRATO N.º 071/2010.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: ENTIDADE INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EMPREENDEDORISMO, MÁXIMA SOCIAL.
OBJETO DO CONTRATO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da Cláusula Quinta – DO PRAZO E PRORROGAÇÃO. A vigência que era até o dia 31 de dezembro de 2011, passa a ser até o dia 20 de maio de 2012.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 65, II, alínea "b", da Lei 8.666/93e alterações posteriores mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:

PELO CONTRATANTE:

ROBERSON LUIZ MOUREIRA
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:

LARISSA CREPALDI DIAS BARREIRA
Representante Legal.

Publicado por:
Julierme Aparecido de Sousa Lopo
Código Identificador:82DC1468

NÚCLEO DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 001 AO CONTRATO N.º 046/2011.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: USIMIX LTDA.
OBJETO DO CONTRATO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da Cláusula Sexta – Da Vigência do Contrato. A vigência que era até o dia 31 de dezembro de 2011, passa a viger por mais 04 (quatro) meses.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 65, II, alínea "b", da Lei 8.666/93e alterações posteriores mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:

PELO CONTRATANTE:

ROBERSON LUIZ MOUREIRA
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:

MICHEL ISSA FILHO
Sócio Proprietário.

Publicado por:
Julierme Aparecido de Sousa Lopo
Código Identificador:A2C63F20

NÚCLEO DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 001 AO CONTRATO N.º 144/2011.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
CONTRATADA: MURALHA NDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA-ME.
OBJETO DO CONTRATO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração da Cláusula Sétima – Da Vigência do Contrato. A vigência que era até o dia 31 de dezembro de 2011, passa a viger por mais 90 (noventa) dias.
Ratificam-se as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original, que não tenham sido especificamente alteradas por este termo aditivo, o qual passa a fazer parte integrante do referido instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 65, II, alínea "b", da Lei 8.666/93e alterações posteriores mediante as condições estipuladas neste.
ASSINAM O PRESENTE TERMO ADITIVO:

PELO CONTRATANTE:

ROBERSON LUIZ MOUREIRA
Prefeito Municipal.

PELA CONTRATADA:

ODIR JOÃO SANGALI
Sócio Proprietário.

Publicado por:
Julierme Aparecido de Sousa Lopo
Código Identificador:3EC58492

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N°.002/2012, PROCESSO N° 002/2012.

O Município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que no evento supracitado, o qual teve por objeto Contratação sob o regime de empreitada por preço global de empresa especializada para execução da obra de Construção de duas Quadras Poliesportivas escolares cobertas com vestuários, nas Escolas: ISA (Iraci da Silva Almeida) e Polo Mimoso resultou vencedora a empresa DELTA DESENVOLVIMENTO DE ENGENHARIA LTDA com o valor global de R$ 1.131.784,70 (hum milhão cento trinta e um mil

setecentos oitenta e quatro reais e setenta centavos). Recurso Financeiro: Termo de Compromisso PAC202361/2011.
Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de janeiro de 2012.

ROBERSON LUIZ MOUREIRA
Prefeito Municipal

NILVANI SOUZA DE PAULA
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Patrícia de Souza Lima
Código Identificador:EC9CBF0C

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Ratificação de Dispensa

Despacho: Secretário Municipal de Assistência social
Assunto: Locação de imóvel

1. Autorizo e Ratifico a Dispensa de Licitação, com fulcro no Inciso X do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 de 03 de Junho de 1993.

2. Objeto:
3. Locação de imóvel localizado à Rua Goiás, 1375, Centro de São Gabriel do Oeste MS, para utilização do Grupo de Trabalhadoras Autônomas que realizam a Produção de ervas naturais, pelo período de até 31 de dezembro de 2012, ao custo total de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) mensais), totalizando R$ 10.230,00 (dez mil, duzentos e trinta reais) de propriedade do Senhor Naraci José Martelli.

4. Publique-se, para fins do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, por afixação deste despacho na sede da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.
São Gabriel do Oeste – MS

Em 27 de Janeiro de 2.012

SERGIO WANDERLY SILVA
Secretária Municipal de
Assistência Social

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:A7E054B4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 044/2012

Decreto "P" nº 044/2012 PMSGO-GAB 30 de Janeiro de 2012.

Conceder Licença para Trato de Interesse Particular.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Conceder a servidora ***ADRIANA WEIDE RODRIGUES,*** matrícula 3001, ocupante do cargo de Técnico de Serviço Público, na função de Professor Regente dos Anos Iniciais – 20 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, *Licença para Trato de Interesse Particular*, nos termos do Art. 92, da Lei Complementar nº 028/2007, pelo período de 02 (dois) anos, compreendido entre 01/02/2012 a 31/01/2014.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos a contar da data de 01/02/2012, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 30 de Janeiro de 2012.

SÉRGIO LUIZ MARCON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:3FDB6F7F

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2012
Partes: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE/Cosme e Borges de Oliveira
Objeto: Prestação de serviço gerais para manutenção e operação do sistema de Água, em atendimento ao Setor Operacional de Água do SAAE de São Gabriel do Oeste/MS.
Valor Total: R$ 1.326,25 (um mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos)
Amparo legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Vigência: O prazo de vigência do presente Contrato é 30(trinta) dias a contar da assinatura deste.
Dotações: 17.512.0004- Saneamento Básico Urbano
2.130- Operação e Manutenção do Sistema de Água
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros – PJ
Assinantes: Neida Lurdes Balzan/Odair Falcão Alves
Assinatura: São Gabriel do Oeste – MS, 02 de janeiro de 2012.

Publicado por:
Paula Vanessa Rohr
Código Identificador:BFF3DF47

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2012
Partes: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE/José Francisco Cervieri
Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua São Paulo nº 1680, para atender provisoriamente o almoxarifado do SAAE, em atendimento ao Setor Operacional de Água do SAAE de São Gabriel do Oeste/MS.
Valor Total: R$ 1.330,00 (um mil, trezentos e trinta reais)
Prazo: O prazo para vigência do Contrato é de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura deste.
Dotações: 17.512.0004- Saneamento Básico Urbano
2.130- Operação e Manutenção do Sistema de Água
3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros – PF
Assinantes: Neida Lurdes Balzan/José Francisco Cervieri
Assinatura: São Gabriel do Oeste – MS, 12 de janeiro de 2012.

Publicado por:
Paula Vanessa Rohr
Código Identificador:1A2D88FA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 022/2011
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2011
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2011
Partes: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE/LOG Engenharia Ltda

Objeto: Alteração da Cláusula Sexta – Do Prazo
Prazo: Prorrogação do prazo para mais 30 (trinta) dias.
Ratificação: Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original.
Assinantes: Neida Lurdes Balzan/Engº Odir Garcia de Freitas
Assinatura: São Gabriel do Oeste – MS - 23 de janeiro de 2012.

Publicado por:
Paula Vanessa Rohr
Código Identificador:0AB92A46

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 38/2011

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 38/2011

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS POR REGIME INDIRETO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Os infra-assinados, de um lado, como contratante, a **MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA/MS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Av. João Selvirio de Souza, n.º 997, centro, nesta cidade de Selvíria , neste ato devidamente representada pelo Prefeito, **PROFº JOSÉ DODO DA ROCHA**, brasileiro, casado, professor, portador do RG. n.º 8.359.720 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 080.751.231.15, residente e domiciliado na Rua Vereador Alexandre Trindade n.º 515, Centro, nesta cidade de Selvíria, e de outro lado, como contratada, a empresa **PENTAGONO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ: 04.585.422/0001-27, com sede na Rua Jose Moreira Falkini, por seu representante legal o senhor **DEOLINO LUIZ SCHIO** , brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG:299.504 SSP/MS e inscrito no CPF sob o n.º 390.209.081-20, residente e domiciliado à Rua José Moreira Falkini n.º 5.186 , Vila Vilas Boas, na cidade de Aparecida do Taboado - MS, com poderes para representar a empresa nos termos do Contrato Social, doravante denominada simplesmente Contratada, celebram entre si o presente Termo Aditivo ao Contrato a execução das obras abaixo-relacionadas, pelo regime indireto de empreitada por preço global, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas seguintes:

Cláusula primeira - da fundamentação legal

1. O presente termo aditivo é celebrado com fundamento no Edital 35/2011, Carta Convite n.º 07/2011, e de conformidade com o autorização do Prefeito Municipal em 11 de janeiro de 2012.

Cláusula segunda - do objeto

2.1 O objeto do presente Termo Aditivo nº. 01 refere-se a prorrogação de prazo da vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, e acréscimo do valor contratual em 24% (vinte e quatro por cento) por aumento de quantitativos de serviços, conforme previsão na cláusula sétima do contrato, item 7.2 com a seguinte redação "A firma contratada fica obrigada a aceitar, pelo mesmos preços e nas mesmas condições do contrato, os acréscimos ou supressões da obra, até o limite de 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme dispõe o § 1º, do artigo 65, da Lei 8.666/93"

Cláusula Terceira - da vigência

3.1. A Vigência do Termo Aditivo será de 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura, iniciando-se em 13 de janeiro de 2012 até 12 de abril de 2012.

Cláusula quarta - do valor

4.1 O valor total do Termo Aditivo é de **R$ 16.864,53** (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e três centavos).

4.2 O valor total do contrato administrativo, considerando o Termo Aditivo nº. 01 passará de **R$ 70.268,88** (setenta mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos),para **R$ 87.133,41** (oitenta e sete mil, cento e trinta e três reais e quarenta e hum centavos).

Cláusula quinta - da dotação orçamentária

5.1 As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias, constante do Orçamento do exercício de 2.012:

02.008.15.452.0028.2265 – Manutenção e Recuperação da pavimentação asfaltica.

33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 16.864,53

Cláusula sexta - da manutenção das demais cláusulas contratuais

6.1 Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 38/2011, que não foram alteradas pelo presente Termo Aditivo de nº. 01.

Cláusula sétima - do foro

7.1 As partes elegem o foro da comarca de Três Lagoas /MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Selvíria – MS, 13 de janeiro de 2.012.

PROFESSOR JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito

PENTAGONO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA

Testemunhas:
1. _____
2. _____

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:6BB258F7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA CARTA CONTRATO N.º 01/2012

EXTRATO DA CARTA CONTRATO N.º 01/2012

MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA - MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Av. João Selvírio de Souza, 997, nesta cidade de Selvíria/MS, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, **Professor JOSÉ DODO DA ROCHA**, brasileiro, casado, professor, portador do RG. nº 8.359.720 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 080.751.231-15, residente e domiciliado na Rua Vereador José Alexandre Trindade, nº 515, centro, nesta cidade de Selvíria/MS.

ANÁLIA ROLDÃO DA SILVA brasileira, solteira, auxiliar administrativa, portadora do RG. n.º 000.997.216 – SSP/MS, inscrita no CPF sob n.º 881.948.331-91, residente na Rua Paranaíba, nº 3767, no Município de Três Lagoas - MS.

Fundamento legal

A presente contratação é firmada com fundamento na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, sendo dispensada a licitação, nos termos do inciso X, do artigo 24, e considerando também o despacho exarado pelo Prefeito municipal, datado de 30 de janeiro de 2011.

Objeto

O objeto do presente contrato é a locação de um imóvel, localizado no Lote "A1" da Quadra "15", medindo 12,50 metros de frente por 19,20 metros de fundo, com área total de 242,50 metros quadrados, fica situado entre as ruas 12 de maio e a rua Vereador Adelmo Zambom, neste Município de Selvíria – MS, de ótima localização, com as seguintes dependências: 02 quartos, 01 cozinha, 01 sala, 01 banheiro, totalizando uma área construída de 63,00 m² (sessenta e três metros quadrados).

O imóvel, ora locado, será utilizado pela Prefeitura Municipal, para instalação da sede do CREAS – Centro de Referência Especializada da Assistência Social no Município de Selvíria – MS.

Condições do imóvel

O imóvel encontra-se em regular estado de conservação e uso, conforme laudo elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Duração

O presente contrato terá vigência no período de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.

Valor da locação e forma de pagamento

A contratante (locatária) pagará para o contratado (locador), a importância de **R$ 622,00** (seiscentos e vinte e dois reais), mensalmente.

O valor total do contrato é de **R$ 7.464,00** (sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais).

O pagamento será efetuado até o dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao da competência.

Rescisão

A presente contratação será rescindida na data da expiração do prazo contratual previsto neste instrumento.

Descumprimentos

O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará o contratado (locador) às sanções previstas na Lei n.º 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.

O valor da multa no caso de qualquer infração contratual, será de dez por cento, a ser aplicado sobre o valor total da presente Carta Contrato.

Acompanhamento

A Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social será o órgão responsável pela fiscalização e acompanhamento da presente contratação.

Verba orçamentária

As despesas decorrentes desta contratação, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: **02.015.08.244.0018.2170 –** Manutenção e Operacionalização das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

33.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - PF

Casos omissos

Os casos omissos serão regulados de conformidade com a Lei de Licitações e a Lei de Locação.

Foro

As partes elegem o foro da comarca de Três Lagoas/MS, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente contratação, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Selvíria/MS, 02 de janeiro de 2012.

PROFESSOR JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito

ANÁLIA ROLDÃO DA SILVA
Locador

Testemunhas:
1. _____
2. _____

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:5697509E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA CARTA CONTRATO N.º 02/2012

EXTRATO DA CARTA CONTRATO N.º 02/2012

CONTRATANTE

MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA - MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Av. João Selvírio de Souza, 997, nesta cidade de Selvíria/MS, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, **Professor JOSÉ DODO DA ROCHA**, brasileiro, casado, professor, portador do RG. nº 8.359.720 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 080.751.231-15, residente e domiciliado na Rua Vereador José Alexandre Trindade, nº 515, centro, nesta cidade de Selvíria/MS.

Contratado (locador)

FRANCISCO PAULO DA SILVA, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do RG. n.º 001224171 – SSP/MS, inscrita no CPF sob n.º 075.460.428-44, residente e domiciliado na Rua São Paulo, nº 739, Centro, neste Município de Selvíria – MS.

Fundamento legal

A presente contratação é firmada com fundamento na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, sendo dispensada a licitação, nos termos do inciso X, do artigo 24, e considerando também o despacho exarado pelo Prefeito municipal.

Objeto

O objeto do presente contrato refere-se a locação de imóvel localizado na Rua Gabriel Cassiano Nascimento, nº 792, neste Município de Selvíria – MS, de ótima localização, com as seguintes dependências: um salão medindo 10,00 mts. x 8,00 mts., 02 banheiros, 01 cozinha, 01 cômodo para almoxarifado, uma área na frente e uma área lateral, com área total de 173 metros quadrados.

O imóvel será usado pela Prefeitura de Selvíria para instalação da Biblioteca municipal.

Condições do imóvel

O imóvel encontra-se em regular estado de conservação e uso, conforme laudo elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

O Município de Selvíria se compromete a cuidar do imóvel alugado e devolve-lo nas mesmas condições, de conformidade com o laudo de vistoria elaborado pelo Secretário Municipal de Obras.

Duração

O presente contrato terá vigência no período de 02 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.

Valor da locação e forma de pagamento

A contratante (locatária) pagará para o contratado (locador), a importância de **R$ 622,00** (seiscentos e vinte e dois reais) mensalmente.

O valor total do contrato é de **R$ 7.464,00** (sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais).

O pagamento será efetuado até o dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao da competência.

Rescisão

A presente contratação será rescindida na data da expiração do prazo contratual previsto neste instrumento.

Descumprimentos

O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará o contratado (locador) às sanções previstas na Lei n.º 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.

O valor da multa no caso de qualquer infração contratual, será de dez por cento, a ser aplicado sobre o valor total da presente Carta Contrato.

Acompanhamento

A Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a Secretaria Municipal de Administração serão os órgãos responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da presente contratação.

Verba orçamentária

As despesas decorrentes desta contratação, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: ***02.005.12.122.0006.2.050*** **– 33.90.36.00.00** – Manutenção e Operacionalização da Secretária Municipal de Educação – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

Casos omissos

Os casos omissos serão regulados de conformidade com a Lei de Licitações e a Lei de Locação.

Foro

As partes elegem o foro da comarca de Três Lagoas/MS, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente contratação, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Selvíria / MS, 02 de janeiro 2012.

PROFESSOR JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito

FRANCISCO PAULO DA SILVA
Locador

Testemunhas:
1. _____
2. _____

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:54205295

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 76/2011

EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 76/2011
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 17/2011

ASSUNTO - CONVÊNIO

PARTES INTERESSADAS

MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA/MS
ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANSCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
FUNDAMENTO LEGAL - Artigo 25, ***"caput"***, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

OBJETO - O presente convênio tem como objeto Prestação de Assistência Médica - Hospitalar aos pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Selvíria - MS em caráter de urgência e emergência, bem como serviços complementares deste atendimento, como internação, cirurgias e exames se necessário for

DO VALOR
Em contrapartida, para concretizar a parceria, a Municipalidade de Selvíria, à título de subvenção social repassará para o conveniado a importância mensal de **R$ 10.000,00 (dez mil reais).** O valor total anual do convênio é de **R$ 120.000,00** (cento e vinte mil reais), para o período de 12 meses, devendo os depósitos ocorrerem até o último dia útil de cada mês, iniciando-se e janeiro do corrente ano.

PRAZO DE VIGÊNCIA - O convênio terá vigência de 02 de janeiro de 2012 até 31 dezembro de 2012.

JUSTIFICATIVA - O objetivo do convênio é a concretização de parceria entre a ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANSCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS e a Municipalidade de Selvíria, para atendimento médico-hospitalar dos pacientes, com consultas médicas e internações.

O conveniado é uma entidade sem fins lucrativos, que presta atendimento médico-hospitalar, com estrutura apropriada e pessoal especializado.

Some-se, ainda, a facilidade de se proceder às internações necessárias, em decorrência de estar localizado na cidade de Ilha Solteira - SP, a 15 (quinze) quilômetros de Selvíria - MS, facilitando o transporte dos pacientes em curto espaço de tempo, sendo os serviços indispensáveis para satisfazer às necessidades dos munícipes que necessitam do tratamento.

Por se tratar de entidade sem fins lucrativos, os custos de internação são satisfatórios, e os benefícios transferidos à população usuária são significativos.

Saliente-se que o valor proposto do repasse para o presente exercício, no valor mensal de **R$ 10.000,00 (dez mil reais),** representa contrapartida coerente com a previsão orçamentária para o exercício de 2012, ante ao número de atendimentos pactuados e aos bons serviços prestados pelo conveniado, que inclusive está sempre modernizando suas instalações, prestando boas condições de tratamento e acomodação para os pacientes.

Assim sendo, a licitação é inexigível, por inviabilidade de competição, nos termos do disposto no ***"caput",*** do artigo 25, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

Selvíria, 29 de dezembro de 2011.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DALVA REGINA LEAL LINS
Presidente

MATEUS DA SILVA LEITE
Membro

ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS
Membro

DANIELA MARTHA RONDÃO
Membro

ALESSANDRO VIEIRA
Membro

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:C6217703

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO 76/2011

EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO 76/2011

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 17/2011

Assunto – prestação de serviços de assistência médica-hospitalar.
Interessada - Municipalidade de Selvíria- MS

Vistos etc...

Tendo em vista as justificativas apresentadas pela Comissão de Licitação e considerando também o parecer jurídico, referente à contratação da **ENTIDADE ESPECIALIZADA - ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANSCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS,** para prestação de serviços de assistência médica-hospitalar, com vigência para o período de 02 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012, as quais adoto como razões de decidir, **ratifico a inexigibilidade da licitação**, por ser os serviços médicos-hospitalares indispensáveis e inviável a competição, via processo licitatório, de conformidade com o disposto no "caput", do artigo 25, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e determino que se proceda a contratação, mediante a verificação da existência de dotação orçamentária e com obediência às demais disposições legais.

Selvíria/MS, 29 de dezembro de 2011.

PROFESSOR JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:39EEBE4A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA CARTA CONTRATO N.º 03/2012

EXTRATO DA CARTA CONTRATO N.º 03/2012
CONTRATANTE
MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA - MS
Contratado (locador)
ELENA APARECIDA ALVES CAVALCANTE
Fundamento legal
A presente contratação é firmada com fundamento na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, sendo dispensada a licitação, nos termos do inciso X, do artigo 24, e considerando também o despacho exarado pelo Prefeito municipal.
Objeto
O objeto do presente contrato é a locação de um imóvel, localizado na Rua Gabriel C do Nascimento nº 1153, centro, nesta cidade de Selvíria – MS.
O imóvel, ora locado, será utilizado pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social/Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município, para instalação de um Abrigo Temporário para Menores em situação de risco neste Município de Selvíria – MS.
Condições do imóvel

O imóvel encontra-se em regular estado de conservação e uso, conforme laudo elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Duração

O presente contrato terá vigência no período de 02 de janeiro de 2012 a 02 de abril de 2012.

Valor da locação e forma de pagamento

A contratante (locatária) pagará para o contratado (locador), a importância mensal de **R$ 700,00** (setecentos reais).

O valor total do contrato é de **R$ 2100,00** (dois mil e cem reais).

O pagamento será efetuado até o dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao da competência.

Rescisão

A presente contratação será rescindida na data da expiração do prazo contratual previsto neste instrumento.

Descumprimentos

O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará o contratado (locador) às sanções previstas na Lei n.º 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.

O valor da multa no caso de qualquer infração contratual, será de dez por cento, a ser aplicado sobre o valor total da presente Carta Contrato.

Acompanhamento

A Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, será o órgão responsável pela fiscalização e acompanhamento da presente contratação.

Verba orçamentária

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: **02.016.08.243.0019.2180 – 33.90.36.00.00** – Manutenção e Operacionalização do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

Casos omissos

Os casos omissos serão regulados de conformidade com a Lei de Licitações e a Lei de Locação.

Foro

As partes elegem o foro da comarca de Três Lagoas/MS, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente contratação, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Selvíria / MS, 02 de janeiro de 2012.

ROFESSOR JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito

ELENA APARECIDA ALVES CAVALCANTE
Locador

Testemunhas:

1. _____

2. _____

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:A7002C43

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA CARTA CONTRATO N.º 04/2012

EXTRATO DA CARTA CONTRATO N.º 04/2012

CARTA CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DIRECIONADO PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO SETOR DA EDUCAÇÃO.
MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA/MS
SAEINFO INFORMÁTICA S/C LTDA

do fundamento legal

A presente contratação é firmada com fundamento na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, sendo dispensada a licitação, nos termos do inciso II, do artigo 24, e considerando também o despacho exarado pelo Prefeito municipal em 29 de dezembro de 2011.

do objeto

Locação de sistema de informática direcionado para a Gestão Pública Municipal, específico para o controle do Setor da Educação, que deverá conter as características técnicas e aplicativos dos serviços a serem realizados, como segue:

Sistema de Administração Escolar.

(Pedagógico e Financeiro) Cadastro de alunos, professores, pais e responsáveis, lançamento de notas, faltas, conteúdo lecionado, impressão de requerimento de matricula, contratos, cartas de cobranças, boletins, diários de classe, atas de resultados finais, históricos, transferência, mapas de notas, extrato de débito, recebimento de mensalidades, controle de pagamentos, uniformes, apostilas, relatórios para cobrança, relação de inadimplentes, relatório de fechamento de caixa, planejamento de contas a pagar e outros.

Módulo de lançamento de informações pela Internet;

Permite o professor fazer os lançamentos das notas, faltas, conteúdos lecionados e ocorrências disciplinares de sala através da Internet, ou seja, se o professor estiver em qualquer máquina que tenha internet ele pode fazer tranquilamente os lançamentos mencionados.

Módulo para a visualização das informações do aluno no site da escola;

Permite o pai ou aluno conferir no site da escola (através de login e senha) as informações digitadas pelos professores, boletim on-line - conteúdo programático - ocorrências disciplinares de sala.

Do valor, das condições de pagamento e da locação dos sistemas.

O valor mensal da contração é de **R$ 652,00** (seiscentos e cinqüenta e dois reais), relativo a manutenção do programa de informática.

O valor total do presente contrato é de **R$ 7.824,00** (sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais).

Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura Municipal, mensalmente, até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente ao da prestação dos serviços.

Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para o pagamento fluirá a partir da sua reapresentação.

Fica estabelecido que a Prefeitura não irá repassar nenhum valor à título de antecipação ou de adiantamento.

Da vigência

O período de contratação terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do dia 02 de janeiro de 2012 até o dia 31 de dezembro de 2012, e poderá ser prorrogado por igual período de conformidade com a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

da fiscalização

Caberá à Secretaria Municipal de Educação proceder a fiscalização e o acompanhamento da execução do presente contrato.

da dotação orçamentária

As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta de dotação orçamentária, constante do Orçamento Programa do exercício de 2012, como segue:

02.005.12.122.0006.**2.050** – Manutenção e Operacionalização da Secretaria Municipal de Educação.

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. **R$ 7.824,00** (sete mil oitocentos e vinte e quatro reais).

da rescisão

A rescisão do presente contrato poderá ser:

a) amigável, isto é, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administração;

b) administrativa por ato unilateral e escrito da administração, nos casos previstos no artigo 78, da Lei n.º 8.666/93;

c) judicial, nos termos da legislação processual.

A contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas na Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à contratada direito de qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, ressalvado o direito de receber os serviços já prestados.

das responsabilidades da contratada

Todos os encargos que recaírem sobre o presente contrato, decorrentes da aplicação de normas tributárias, ou qualquer outra responsabilidade prevista em outros ramos do direito, serão suportados integralmente pela contratada, que não terá direito a indenização da contratante em quaisquer hipóteses.

Do local de entrega e instalação do software e condições para sua funcionalidade e manutenção.

O software deverá ser entregue e instalado na Prefeitura Municipal de Selvíria/Secretaria Municipal de Educação, nos dias úteis, no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas.

O prazo para a entrega e instalação do software será de no máximo 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do presente contrato.

A empresa contratada fica obrigada a:

instalar o programa nos micro computadores da Prefeitura/Secretaria Municipal de Educação, definidos pela Secretária Municipal de Educação.
treinar os servidores públicos Municipais que irão trabalhar com o software, até que eles adquiram as condições ideais para desenvolver os trabalhos pretendidos pela Administração Pública do Município de Selvíria, sem qualquer custo adicional.
A Prefeitura de Selvíria **não fará** o reembolso de despesas com viagens, à empresa contratada, quando os programas apresentarem problemas, que venham impossibilitar que os serviços sejam feitos pelos servidores, cujos defeitos técnicos sejam de responsabilidade da empresa contratada.

das sanções

O descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a contratada às seguintes sanções, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo:
Rescisão unilateral do contrato;
Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando:
Recusar-se a fornecer o software, sem justa causa;
Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé venha a causar dano à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da contratada em reparar os danos causados;

das substituições

O presente contrato não poderá ser transferido a terceiros, sem prévia e expressa autorização da contratante.

casos omissos

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

do foro

As partes elegem o foro da comarca de Três Lagoas/MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas e condições contratuais acima consubstanciadas, assinam o presente instrumento, lavrado em quatro vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Selvíria /MS, 02 de janeiro de 2012.

PROFESSOR JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito

VALDINEI DE SOUZA BATISTA
Empresa Contratada

Testemunhas:
1. _____
2. _____

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:B543F303

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA CARTA CONTRATO N.º 06/2012

CARTA CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UM USF RURAL (UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA).
MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA/MS
SR. JOSÉ ROZENO FILHO

Do fundamento legal

A presente contratação é firmada com fundamento na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, sendo dispensada a licitação, e considerando também o despacho exarado pelo Prefeito municipal em 28 de dezembro de 2011.

Objeto

Locação de um imóvel para instalação de um USF Rural (Unidade da Saúde da Família), para atender as necessidades da população residente naquela região tendo em vista a dificuldade de locomoção dos moradores até a cidade.
O imóvel referido contém uma casa com 2 salas, 1 banheiro e 1 área externa, com área construída total de 56 metros quadrados.

Condições do imóvel

O imóvel encontra-se em regular estado de conservação e uso, conforme laudo elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Duração

O presente contrato terá vigência no período de 02 de janeiro de 2012 a 02 de dezembro de 2012.

Valor da locação e forma de pagamento

A contratante (locatária) pagará para o contratado (locador), a importância mensal de **R$ 660,00** (seiscentos e sessenta reais).
O valor total do contrato é de **R$ 7.920,00** (sete mil novecentos e vinte reais).
O pagamento será efetuado até o dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao da competência.

Rescisão

A presente contratação será rescindida na data da expiração do prazo contratual previsto neste instrumento.

Descumprimentos

O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará o contratado (locador) às sanções previstas na Lei n.º 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.
O valor da multa no caso de qualquer infração contratual será de dez por cento, a ser aplicado sobre o valor total da presente Carta Contrato.

Acompanhamento

A Secretaria Municipal de Saúde será o órgão responsável pela fiscalização e acompanhamento da presente contratação.

Verba orçamentária

As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, constante no Orçamento Programa do exercício em 2012, como segue:
02.013.10.302.0035.2300 – MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
33.90.36.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. F.

Casos omissos

Os casos omissos serão regulados de conformidade com a Lei de Licitações e a Lei de Locação.

Foro

As partes elegem o foro da comarca de Três Lagoas/MS, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente contratação, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Selvíria / MS, 02 de janeiro de 2012.

PROFESSOR JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito

JOSÉ ROZENO FILHO
Locador

Testemunhas:
1. _____
2. _____

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:609CFE7C

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBROj2011

_ 6RGAO		RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NAo INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
		LJe berclclos Anteriores	Do Exercicio	Ue berclclos Anteriores	Do Exercício	
PODER	LEGISLATIVO (Recursos Não Vinculados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇAo EM RESTOS A PAGAR NAo PROCESSADOS (ApuradonoAnexoV-DemonstrativadaDisponibilidadedeCaixa)						I O , 00

FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NAo INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	LJe berciclos Anteriores	Do Exercicio	LJe berclclos Anteriores	Do Exercício	
O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Liany Vargas Dias
Código Identificador:1A0132EE

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 834 DE 26 DE JANEIRO DE 2012

"Dispõe sobre concessão de reajuste e abono salarial e dá outras providências".

O Excelentíssimo Senhor José Dodô da Rocha, Prefeito do Município de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições conferidas por lei, faz saber que o plenário das Deliberações aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedido, a todos os servidores públicos municipais, o reajuste salarial no percentual de 8% (oito por cento) e o abono no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) sobre seus vencimentos.

Art. 2º O reajuste e o abono salarial serão aplicados a partir de janeiro do corrente ano.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2012.

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

Paço Municipal de Selvíria – MS.
Em, 26 de janeiro de 2012.

JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Liany Vargas Dias
Código Identificador:D67D6C2E

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 834 DE 26 DE JANEIRO DE 2012

"Dispõe sobre concessão de reajuste e abono salarial e dá outras providências".

O Excelentíssimo Senhor José Dodô da Rocha, Prefeito do Município de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições conferidas por lei, faz saber que o plenário das Deliberações aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedido, a todos os servidores públicos municipais, o reajuste salarial no percentual de 8% (oito por cento) e o abono no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) sobre seus vencimentos.

Art. 2º O reajuste e o abono salarial serão aplicados a partir de janeiro do corrente ano.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2012.

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

Paço Municipal de Selvíria – MS.
Em, 26 de janeiro de 2012.

JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Liany Vargas Dias
Código Identificador:1F79316C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE AUDIÊNCIA PUBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

EDITAL DE AUDIÊNCIA PUBLICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO FISCAL DO 2º SEMESTRE DE 2011

O MUNICIPÍO DE SETE QUEDAS – MS, torna público que realizará AUDIÊNCIA PUBLICA, para Prestação de Contas da Gestão Fiscal do 2º Semestre de 2011, no cumprimento das obrigações contidas nos artigos 54 e 55 da LC 101/2000.
A AUDIÊNCIA PUBLICA será realizada na Câmara Municipal de Sete Quedas, situada na Rua Osvaldo Cruz, n. 84, centro, Sete Quedas – MS, na data de 03 **de fevereiro de 2.012 às 9:00 horas**.

Sete Quedas – MS, 27 de Janeiro de 2.012.

SERGIO ROBERTO MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Buffalo da Costa
Código Identificador:E55A2F81

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 013/2012

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO HABILITADO

Sergio Roberto Mendes, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, convoca o candidato abaixo relacionado para tomar posse em seu respectivo Cargo, tendo em vista a aprovação e classificação no Concurso Público realizado em 20 de março de 2011, Homologado pelo Edital nº 016/2011, em 05 de abril de 2011, e publicado em 11/04/2011 no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul.

Os Candidatos convocados deverão comparecer na sede da Prefeitura Municipal, no Departamento de Recursos Humanos até o dia **25 de fevereiro de 2012**, munido das documentações exigidas para o cargo.

TRABALHADOR BRAÇAL
MARCIO DA SILVA GALBIATTI;

Sete Quedas - MS, 25 janeiro de 2012.
SERGIO ROBERTO MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Buffalo da Costa
Código Identificador:4E260E0A

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.302.000,00	1.302.000,00	338.411,78	2.062.089,34	1.576.565,12
RECEITAS CORRENTES	1.302.000,00	1.302.000,00	338.411,78	2.062.089,34	1.576.565,12
Receita de Contribuições dos Segurados	636.000,00	636.000,00	90.500,05	598.206,35	582.803,60
Pessoal Civil	636.000,00	636.000,00	90.500,05	598.206,35	582.803,60
Ativo	635.000,00	635.000,00	90.437,79	597.863,92	581.725,77
Inativo	1.000,00	1.000,00	62,26	342,43	1.077,83
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	666.000,00	666.000,00	247.911,73	1.463.882,99	993.761,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	666.000,00	666.000,00	247.911,73	1.463.882,99	993.761,52
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens; Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	645.000,00	645.000,00	198.042,71	1.193.820,47	897.078,21
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	1.947.000,00	1.947.000,00	536.454,49	3.255.909,81	2.473.643,33
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	748.033,96	748.033,96	137.525,10	508.819,04	470.220,18
ADMINISTRAÇÃO	223.000,00	223.000,00	25.928,81	71.074,16	70.314,05
Despesas Correntes	120.000,00	120.000,00	13.989,81	48.321,16	31.677,92
Despesas de Capital	103.000,00	103.000,00	11.939,00	22.753,00	38.636,13
PREVIDÊNCIA	525.033,96	525.033,96	111.596,29	437.744,88	399.906,13
Pessoal Civil	500.033,96	500.033,96	106.495,22	416.464,54	380.867,13
Aposentadorias	205.100,00	205.100,00	44.172,31	179.965,06	158.516,51
Pensões	294.933,96	294.933,96	62.322,91	236.499,48	222.350,62
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	25.000,00	25.000,00	5.101,07	21.280,34	19.039,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	25.000,00	25.000,00	5.101,07	21.280,34	19.039,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	748.033,96	748.033,96	137.525,10	508.819,04	470.220,18
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	1.198.966,04	1.198.966,04	398.929,39	2.747.090,77	2.003.423,15

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	Novembro/2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2011	2010
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	645.000,00	645.000,00	198.042,71	1.193.820,47	897.078,21
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	644.000,00	644.000,00	130.481,27	593.281,66	517.899,70
Pessoal Civil	644.000,00	644.000,00	130.481,27	593.281,66	517.899,70
Ativo	644.000,00	644.000,00	130.481,27	593.281,66	517.899,70
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	123.909,58	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	36.791,63	357.137,93	246.679,62
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	30.769,81	119.491,30	132.498,89
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	645.000,00	645.000,00	198.042,71	1.193.820,47	897.078,21
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XVIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:463AF44F

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em 31/Out/2011 (b)	Em 31/Dez/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	9.609.204,69	13.360.547,37	12.718.477,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.994.592,15	13.713.098,37	14.162.115,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.385.387,46	352.551,00	1.443.637,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-9.609.204,69	-13.360.547,37	-12.718.477,66
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-9.609.204,69	-13.360.547,37	-12.718.477,66
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
VALOR	642.069,71		-3.109.272,97
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-11.371,07	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em 31/Out/2011 (b)	Em 31/Dez/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE:Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS			

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:22C53851

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	226.451,96	-226.451,96
Alienação de Bens Móveis	0,00	68.388,38	-68.388,38
Alienação de Bens Imóveis	0,00	158.063,58	-158.063,58

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.577.291,93	0,00	0,00	1.577.291,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.577.291,93	0,00	0,00	1.577.291,93
Investimentos	1.329.027,70	0,00	0,00	1.329.027,70
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	238.264,23	0,00	0,00	238.264,23
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2010 (h)	2011 (i) = (Ib	- (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00		226.451,96	226.451,96

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

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:D62EA743

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Da União	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
Da União para o Município	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.179.380,64	4.422.460,64	4.111.499,85	92,97 %
Pessoal e Encargos Sociais	2.382.600,00	2.365.600,00	2.326.134,47	98,33 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	1.796.780,64	2.056.860,64	1.785.365,38	86,80 %
DESPESAS DE CAPITAL	214.409,68	133.329,68	109.340,67	82,01 %
Investimentos	214.409,68	133.329,68	109.340,67	82,01 %
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL (IV)	4.393.790,32	4.555.790,32	4.220.840,52	92,65 %
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V)=(IV)	4.393.790,32	4.555.790,32	4.220.840,52	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO	-	-	984.066,03	23,31

EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.393.790,32	4.555.790,32	3.236.774,49	76,69 %

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2011 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	970.769,45	21.902,78

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>[2] ((VI – VII f) / I)	0,00 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/ total g) x 100
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.293.790,32	4.540.140,32	4.206.649,96	99,66 %
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Subfunções	100.000,00	15.650,00	14.190,56	0,34 %
TOTAL	4.393.790,32	4.555.790,32	4.220.840,52	100,00 %

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:E455D6B5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA- PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO.

PORTARIA Nº. 0012/2012

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, usando das atribuições legais e regimentais que lhes são
Conferidas,

R E S O L V E:

Exonerar o Senhor Douglas Pereira do Amaral , do Cargo de Assistente II, símbolo CAI-03 , a partir de 01 de fevereiro de 2012.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições contrárias a Portaria nº 0011/2012 de 01/01/2012.

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2012

Publicado por:
Marilene Aparecida dos Santos Perdomo
Código Identificador:72A0D36C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE N° 01/2012

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE N° 01/2012
Processo n° 0732/2011
Contratante: Município de Sidrolândia/MS
Contratado: Associação dos Universitários de Sidrolândia/MS - Aunisdia
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a concessão de auxílio financeiro pelo município a Associação dos Universitários de Sidrolândia-MS, para custeio da manutenção do transporte rodoviário dos universitários do município.
Valor Mensal: Aproximadamente R$ 135.383,70 (cento e trinta e cinco mil trezentos e oitenta e três reais e setenta e centavos).
Dotação Orçamentária:
Apoio ao Transporte Universitário – 08.364.0358.2329.0000
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 33.90.39.00
Assinam: Daltro Fiuza e Wellison Muchiutti Hernandes

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:10B335D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 05/2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 05/2012
Contrato n° 15/2010
Contratante: Município de Sidrolândia-MS
Contratado: Policon Engenharia Ltda
Objeto: Prorroga – se o Contrato n° 15/2010, processo 167/2010 na modalidade tomada de preço n° 01/2010, referente à prestação de serviços de pavimentação asfáltica e obras complementares no bairro Cascatinha II, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
Período: O presente Termo Aditivo é válido pelo período de 22 de janeiro de 2012 a 22 de maio de 2012.
Assinam: Daltro Fiuza e José Nina Ferreira Filho

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:40747172

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 05/2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 05/2012
Contrato n° 16/2010
Contratante: Município de Sidrolândia-MS
Contratado: Policon Engenharia Ltda
Objeto: Prorroga – se o Contrato n° 16/2010, processo 247/2010 na modalidade tomada de preço n° 02/2010, referente à prestação de serviços de pavimentação asfáltica e obras complementares no bairro Jardim Alfa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
Período: O presente Termo Aditivo é válido pelo período de 22 de janeiro de 2012 a 22 de maio de 2012.
Assinam: Daltro Fiuza e José Nina Ferreira Filho

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:3DE21F7E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO N° 164/2012

EXTRATO DE EMPENHO N°164/2012
Processo n° 319/2012
Favorecido: Forte Comércio de Carnes e Derivados Ltda
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios, conforme pregão presencial n° 45/2011 e contrato n° 264/2011.
Valor Ordinário: R$ 4.926,25 (quatro mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos).
Dotação Orçamentária:
Manutenção das Atividades da Assistência Social – 08.122.0046.2306.0000
Outros Materiais de Consumo – 33.90.30.99
Assina: Daltro Fiuza

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:CE04EB89

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO N° 165/2012

EXTRATO DE EMPENHO N°165/2012
Processo n° 319/2012
Favorecido: Forte Comércio de Carnes e Derivados Ltda

Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios, conforme pregão presencial n° 45/2011 e contrato n° 264/2011.
Valor Ordinário: R$ 4.926,25 (quatro mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos).
Dotação Orçamentária:
Manutenção das Ações do CREAS – Proteção Social Especial – 08.244.0348.2315.0000
Outros Materiais de Consumo – 33.90.30.99
Assina: Daltro Fiuza

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:B75F6262

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO N° 166/2012

EXTRATO DE EMPENHO N°166/2012
Processo n° 319/2012
Favorecido: Forte Comércio de Carnes e Derivados Ltda
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios, conforme pregão presencial n° 45/2011 e contrato n° 264/2011.
Valor Ordinário: R$ 4.926,25 (quatro mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos).
Dotação Orçamentária:
Manutenção das Ações do CRAS – Proteção Social Básica – 08.244.0350.2314.0000
Outros Materiais de Consumo – 33.90.30.99
Assina: Daltro Fiuza

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:53C234FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO N° 167/2012

EXTRATO DE EMPENHO N°167/2012
Processo n° 319/2012
Favorecido: Forte Comércio de Carnes e Derivados Ltda
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios, conforme pregão presencial n° 45/2011 e contrato n° 264/2011.
Valor Ordinário: R$ 4.926,25 (quatro mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos).
Dotação Orçamentária:
Manutenção de Programas de Erradicação do Trabalho Infantil – 08.243.0349.2313.0000
Outros Materiais de Consumo – 33.90.30.99
Assina: Daltro Fiuza

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:9D000932

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO N° 160/2012

EXTRATO DE EMPENHO N°160/2012
Processo n° 318/2012
Favorecido: Supermercado Água Azul Ltda
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios, conforme pregão presencial n° 45/2011 e contrato n° 263/2011.
Valor Ordinário: R$ 9.453,18 (nove mil quatrocentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos).
Dotação Orçamentária:
Manutenção das Atividades da Assistência Social – 08.122.0046.2306.0000
Outros Materiais de Consumo – 33.90.30.99
Assina: Daltro Fiuza

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:F8659BDF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO N° 161/2012

EXTRATO DE EMPENHO N°161/2012
Processo n° 318/2012
Favorecido: Supermercado Água Azul Ltda
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios, conforme pregão presencial n° 45/2011 e contrato n° 263/2011.
Valor Ordinário: R$ 9.453,18 (nove mil quatrocentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos).
Dotação Orçamentária:
Manutenção das Ações do CREAS – Proteção Social Especial – 08.244.0348.2315.0000
Outros Materiais de Consumo – 33.90.30.99
Assina: Daltro Fiuza

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:148B9667

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO N° 162/2012

EXTRATO DE EMPENHO N°162/2012
Processo n° 318/2012
Favorecido: Supermercado Água Azul Ltda
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios, conforme pregão presencial n° 45/2011 e contrato n° 263/2011.
Valor Ordinário: R$ 9.453,18 (nove mil quatrocentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos).
Dotação Orçamentária:
Manutenção das Ações do CRAS – Proteção Social Básica – 08.244.0350.2314.0000
Outros Materiais de Consumo – 33.90.30.99
Assina: Daltro Fiuza

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:2FA729EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO N° 163/2012

EXTRATO DE EMPENHO N°163/2012
Processo n° 318/2012
Favorecido: Supermercado Água Azul Ltda
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios, conforme pregão presencial n° 45/2011 e contrato n° 263/2011.
Valor Ordinário: R$ 9.453,18 (nove mil quatrocentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos).
Dotação Orçamentária:
Manutenção de Programas de Erradicação do Trabalho Infantil – 08.243.0349.2313.0000
Outros Materiais de Consumo – 33.90.30.99
Assina: Daltro Fiuza

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:997A1A35

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 48/2011

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Despacho do Prefeito Municipal
De 26 de janeiro de 2012
Processo Licitatório n° 7995/2011
Homologando o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial n° 48/2011 e adjudicando o objeto da licitação a empresa: para as Empresas VACARIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA os itens de n°s 01, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 20, 41, 43, 44, 54 e 59 no valor mensal de R$ 123.610,08 (cento e vinte e três mil seiscentos e dez reais e oito centavos), VIAÇÃO ARRUDA LÇTDA ME os itens de n°s 14, 15, 16, 21, 45 e 47 no valor mensal de R$ 71.055,17 (setenta e um mil cinquenta e cinco reais e dezessete centavos), PAPA LEGUAS TRANSPORTES LTDA ME os itens de n°s 02, 04 e 08 no valor mensal de R$ 19.768,01 (dezenove mil setecentos e sessenta e oito reais e um centavos), LUIZ VOLIRMO BORTOLIN os itens de n°s 03, 32, 33, 40, 52, 53, 55 e 56 no valor mensal de R$ 75.923,71 (setenta e cinco mil novecentos e vinte e três reais e setenta e um centavos), ROSA SHEILA ALVES ME os itens de n°s 12 e 38 no valor mensal de R$ 10.563,30 (dez mil quinhentos e

sessenta e três reais e trinta centavos), DEMILSON GARCIA CARVALHO ME o item de n° 17 no valor mensal de R$ 8.451,96 (oito mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos) e AMANDINO OLIVEIRA TERA ME os itens de n°s 18, 22, 23, 34, 35, 37 e 57 no valor mensal de R$ 52.705,92 (cinquenta e dois mil setecentos e cinco reais e noventa e dois centavos), LUCIANE RODRIGUES CONSTANTE DO CARMO ME o item de n° 24 no valor mensal de R$ 12.537,97 (doze mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), ANA ROSA RAIMUNDO ANTUNES ME o item de n° 25 no valor mensal de R$ 4.965,84 (quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), LUIZ RODRIGUES TRANSPORTES ME o item de n° 26 no valor mensal de R$ 5.246,73 (cinco mil duzentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos), ILSOM MARQUES DA SILVA ME os itens de n°s 27, 28 e 29 no valor mensal de R$ 22.633,13 (vinte e dois mil seiscentos e trinta e três reais e treze centavos), VALÉRIA VANESSA BATISTA ME o item de n° 30 no valor mensal de R$ 5.372,40 (cinco mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), DEMILSON GARCIA CARVALHO ME os itens de n°s 31 e 39 no valor mensal de R$ 15.726,37 (quinze mil setecentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), RENAN NUNES OSIRO ME os itens de n°s 36, 48, 49 e 50 no valor mensal de R$ 74.894,82 (setenta e quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), RF MEIRELLES ME o item de n° 46 no valor mensal de R$ 10.169,72 (dez mil cento e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos).

DALTRO FIUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:D4DB591F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
RETIFICAÇÃO

Retificar no AVISO DE RESULTADO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 124/2011, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul – ANO III nº. 0501 de 10 de Janeiro de 2012, pág. 22.

ONDE SE LÊ: OBJETO: execução dos serviços de restauração e/ou revitalização da pavimentação asfáltica com aplicação de micro película duplo (micro revestimento) com área total de 45.451,23 M², em diversas ruas dos bairros da Vila Ferreira, Cohab I e II, Vila José Cardoso e Santa Terezinha, conforme Projeto Básico e Proposta apresentada.

LEIA-SE: OBJETO: execução dos serviços de restauração e/ou revitalização da pavimentação asfáltica com aplicação de micro película duplo e simples (micro revestimento) com área total de 47.000,00 M², em diversas ruas dos bairros da Vila Ferreira, Cohab I e II, Vila José Cardoso e Santa Terezinha, conforme Projeto Básico e Proposta apresentada.

ANDRE BORGES BARROS DE ARAUJO
Presidente C. L. J

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:3784A79F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº007/2012 30 DE JANEIRO DE 2012.

"Disciplina a operacionalização do Processo de Posse dos candidatos classificados no concurso público para o cargo de Agente de Combate às Endemias/2011, Edital nº 002/2012, da Secretaria Municipal de Saúde."

***ODAIR BIASSI**, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 47 da Lei Orgânica do Município,*

RESOLVE:

Artigo 1º- Os candidatos aprovados no Concurso Público/2009 para o cargo de **Agente de Combate às Endemias**, conforme relação anexa a esta Resolução, deverão se apresentar no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, localizado à Avenida Capitão Olintho Mancini, nº. 959, Centro, Fone: 3929-1130, na cidade de Três Lagoas – MS, no período de 31 de janeiro de 2012 a 03 de fevereiro de 2012, no horário das 07h:00min às 13h:00min, munido de Documento de Identidade, a fim de ser encaminhado para a realização de: exame de hemograma completo e exames admissionais.

Parágrafo Único - Os exames adicionais se solicitados pela Comissão de Avaliação Médica, deverá ser pago pelo candidato.

I - Os Agentes de Combate às Endemias terão que obrigatoriamente serem lotados no setor específico de Combate às Endemias, de acordo com o artigo 4º da Lei Federal 11.350 de 05/10/2006.
I a - A entrega da documentação para posse será no período de 06 a 09 de fevereiro de 2012, no horário das 07h:00min às 13h:00min, na Assessoria de Recursos Humanos, localizada na Av. Antonio Trajano dos Santos, nº 563, Centro (antiga casa do artesão).

Art. 2º - Os documentos necessários para a efetivação do cargo são os relacionados a seguir:
1. –Cópias Autenticadas:
a.Comprovante de escolaridade (diploma e histórico);
b. Certidão de casamento ou nascimento;
c. Certidão de nascimento dos filhos, se tiver;
d. Carteira de Identidade;
e Título de Eleitor e Comprovante da última eleição (2 turnos) ou respectiva(s) justificativa(s);
f. CPF;
g. PASEP;
h. Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) atualizado ou Carta Patente (para candidatos com idade inferior a 46 anos);
i. Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
j. Carteira Profissional de Trabalho;
k. Declaração de Aptidão Física e Mental;
l. 01 Foto 3x4.

2 – Originais (a serem preenchidos no ato da efetivação do cargo):
a. Atestado de residência;
b. Declaração de bens e valores;
c. Declaração de não acumulação de cargos;

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 30 de janeiro de 2012.

Três Lagoas, 30 de janeiro de 2012.

ODAIR BIASSI
Secretário Municipal de Administração

Anexo I da Resolução Nº 007/12

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

CLASS.	NOTA	NOME	INSCRICAO	P.OBJ.	TITULO
1º	77,50	MARISA LOPES SCHROEDER	20229	77,50	0,00
2º	77,00	ELIETE ARAUJO DA SILVA	20477	75,00	2,00
3º	77,00	ANA PAULA DE QUEIROZ VASQUES	20085	75,00	2,00
4º	72,50	ADRIANA MARQUES DE SOUZA	20091	72,50	0,00
5º	72,25	JUCIMAR SANTOS DE MELO	20217	70,00	2,25

6º	72,00	ANA PAULA OLIVEIRA DE SOUZA	20486	70,00	2,00
7º	72,00	THIAGO DE MELO MARQUEZ	20561	70,00	2,00
8º	71,00	RICARDO FERREIRA DIAS	20419	67,50	3,50
9º	70,55	ELSON DA ROCHA FERREIRA	20160	67,50	3,05
10º	70,50	ANA PAULA VIEIRA BARRETO	20174	67,50	3,00
11º	70,00	GENI PEREIRA LOPES	20104	70,00	0,00
12º	70,00	DOMINGOS JARDIM LEITE	20346	70,00	0,00
13º	70,00	LAIS DA SILVA TRANNIN	20207	67,50	2,50
14º	70,00	VIVIANE BERNADI GARCIA NOGUEIRA	20411	70,00	0,00
15º	69,50	RENATA GALEANO LIMA	20299	67,50	2,00
16º	69,50	PAULA INACIA PAZ DE SOUZA	20261	67,50	2,00
17º	67,50	MARCILENE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA SIMÕES	20198	65,00	2,50
18º	67,50	ANA PAULA DOS SANTOS	20272	67,50	0,00
19º	67,50	JOYCE CARVALHO DE OLIVEIRA SOUZA	20381	65,00	2,50
20º	67,50	SOILA MARIA DA CONCEICAO TOSTA	20531	67,50	0,00
21º	67,50	MARTHA SENA DURAES	20353	67,50	0,00
22º	67,00	PAULO HENRIQUE CORREA DE ABREU	20178	65,00	2,00
23º	67,00	EMILENE RODRIGUES ALVES	20118	65,00	2,00
24º	65,00	JULIANA BRAGA GOMES	20453	62,50	2,50
25º	65,00	MARIA LIGIA BARBOSA MARCELINO	20199	65,00	0,00
26º	65,00	FLAVIA DE SOUZA SILVA ALVARENGA	20350	62,50	2,50
27º	65,00	GLAUCIA FERREIRA GONZAGA	20292	62,50	2,50
28º	65,00	EMILIA COSTA DE FREITAS	20330	65,00	0,00
29º	64,50	MARIA LUIZA DOS SANTOS	20075	62,50	2,00
30º	64,50	LUIZ AUGUSTO DE ASSIS COLETI	20500	62,50	2,00
31º	64,50	GEOVANIA MARGARIDA FERREIRA DE SOUZA	20185	62,50	2,00
32º	64,50	MIRIAN GOMES SILVA	20562	62,50	2,00
33º	64,50	MIRIAN DE ALMEIDA BARROS	20507	62,50	2,00
34º	63,50	RENATA ALVES MORAES	20061	57,50	6,00
35º	63,00	EDILENE ROSA DA SILVA	20440	62,50	0,50
36º	62,50	VALTER FERNANDES VIEIRA	20630	62,50	0,00
37º	62,50	EDITH OLIVEIRA DE PAULA	20161	60,00	2,50
38º	62,50	ARLETE CLEMENTINA RIBEIRO	20223	62,50	0,00
39º	62,50	ELISANGELA DE OLIVEIRA TORRES DA SILVA	20619	60,00	2,50
40º	62,50	JOAO CARLOS MARTINS JUNIOR	20279	60,00	2,50

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A93BB2AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONVOCAÇÃO 001/SEMAD/ARH/2012 DE 27 DE JANEIRO DE 2012.

ODAIR BIASSI, Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº 002/2009, resolve:

Convocar os candidatos que foram aprovados nos Concursos Públicos Editais nº 030/2008 e 030/2009, conforme relação anexa a esta convocação, e tendo sido considerados aptos em exame médico admissional de acordo com as Resoluções nº 043/2011, 044/2011 e 005/2012, para comparecerem no período de 31 de janeiro de 2012 a 03 de fevereiro de 2012, no horário das 07:00h às 13:00h, na Assessoria de Recursos Humanos, localizado na Av. Antonio Trajano dos Santos, 563 – Centro (antiga casa do artesão), munidos de todos os documentos elencados nas referidas resoluções.
O ato solene de posse acontecerá no dia 06/02/2012, às 9:00h, no Centro Cultural, localizado na Rua Paranaíba, esquina com a Rua Alexandre Costa, ao lado da antiga Biblioteca Municipal, nº 136 – Centro.

Três Lagoas, 27 de janeiro de 2012.

ODAIR BIASSI
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I DA CONVOCAÇÃO Nº 001/2012

RESOLUÇÃO 043/11

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO			
NOME	**IDENTIDADE**	**NOTA FINAL**	**CLASSIFICAÇÃO**
APARECIDA DORIS DA SILVA	412594 SSP/MS	143,5	101
ELIZABETH DE BRITO	193.415 SSP/MT	143,25	102
MARLENE BARBOSA ROCHA	427123 SSP/MS	142,9	103
FLAVIA REGINA ABREU GIMENEZ	430299874 SSP/SP	142,85	104
ANA LUCIA TRINDADE	051 588 SSP/MT	142,55	105
MÁRCIA GUIMARÃES DA SILVA	905477 SSP/MS	142,35	106
DARCYMAR NAJILA BACARAT ALVES MARIANO	35.055.425-0 SSP/SP	141,6	109
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO/GEOGRAFIA			
NOME	**IDENTIDADE**	**NOTA FINAL**	**CLASSIFICAÇÃO**
ANA LUZIA DA SILVA SANTOS	356.783 SSP/MS	159,05	5

RESOLUÇÃO 044/11

CARGO: ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO			
NOME	**IDENTIDADE**	**NOTA FINAL**	**CLASSIFICAÇÃO**
EDILEUZA DE OLIVEIRA SÁ MARIANO	459022 SSP/MS	152,3	33
CARGO: ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
NOME	**IDENTIDADE**	**NOTA FINAL**	**CLASSIFICAÇÃO**
MAIRA DA SILVA BARBOSA	1676954 SSP/MS	60	168
ALINE APARECIDA RODRIGUES	001622559 SSP/MS	60	169
DULCE HELENA MARTINS DA SILVA	349628 SSP/MS	60	170
ANA PAULA SILVA COSTA NOBRE	29153451 SSP/SP	60	172
JANAINA TEIXEIRA DE SOUZA	1221324 SSP/MS	60	174
EDNA FERREIRA BEZERRA ALFREDO	706814 SSP/MS	60	181
CARGO: AUXILIAR DE ESCOLA			
NOME	**IDENTIDADE**	**NOTA FINAL**	**CLASSIFICAÇÃO**
SELMA APARECIDA VIEIRA TEIXEIRA	798715 SSP/MS	165	111
GERALDA ALVES RIBEIRO	384575 SSP/MS	165	112
JOZIANY FIGUEIREDO FERNANDES GABRIEL	1142982 SSP/MS	165	113
IZABEL MARIA NOGUEIRA	24673103-5 SSP/SP	165	114
MARIA ROSA LIMA	804773 SSP/MS	165	115
MARLENE MOREIRA VANDERLEY	000708399 SSP/MS	164,75	117
MIRIAN GOMES CARDOSO	1357313 SSP/MS	164,25	119
ROSELI GOMES DA ROCHA	430641965 SSP/SP	164	120
ROSEMAR DIAS COUTINHO	314300 SSP/MS	164	121
CRISTIANI ALVES DE ARAUJO	1062446 SSP/MS	164	122
CLAUDIA DOS SANTOS PIMENTA	1058118 SSP/MS	164	124
ELISANGELA APARECIDA DE FREITAS ELIAS PASCHOALIN	35341029-9 SSP/SP	164	125
ADRIENE GOMES LIMA DE MOURA	1332839 SSP/MS	164	126
MARIA LÚCIA FIALHO DA SILVA	001344766 SSP/MS	163,75	127
ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA	393277 SSP/MS	163	129
LAURA SOARES DE OLIVEIRA ZUPA MARTINS	000997137 SSP/MS	163	130
ROZA MARIA DE OLIVEIRA DUQUE	393951 SSP/MS	162,75	133
SILVIA CRISTIANE ALBUQUERQUE REGO	000724348 SSP/MS	162	134
BENEDITA APARECIDA DA SILVA	001103962 SSP/MS	160,35	135
ELIZABETH APARECIDA DA SILVA COSTA	811146 SSP/MS	160,25	136
CLAUDIA RENATA LOPES	29000835-9 SSP/SP	160,1	137
ROSELY MANO DE SOUZA DUARTE	1092551 SSP/MS	160,1	138
ROSANA ANTUNES MARTINS	654876 SSP/MS	160	139

RESOLUÇÃO 005/12

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO/GEOGRAFIA			
NOME	**IDENTIDADE**	**NOTA FINAL**	**CLASSIFICAÇÃO**
SILVANIA DE FÁTIMA BERSANI	285415190 SSP/SP	158,65	6

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EC725F66

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 8533/SEMAD/ARH/2012 DE 26 DE JANEIRO DE 2012.

ODAIR BIASSI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº 002/2009.
RESOLVE:
Art. 1º - Readaptar provisoriamente, a servidora Pública Municipal Sra. **SUELY FERREIRA DE MELO LOSSAVARO** pertencente ao quadro efetivo (permanente) da Prefeitura de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no cargo, classe e matrícula anexo descriminados, concedido pela junta médica Especial, em função compatível com as suas capacidades físicas ou mentais, com fulcro no Artigo 16, da Lei 1.609 de 28 de março de 2000.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a partir de **20 de dezembro de 2011**, revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se, Divulgue-se.
Paço Municipal de Três Lagoas, aos 26 de janeiro de 2012.

ODAIR BIASSI
Secretário Municipal de Administração

Anexo da Portaria 8533/SEMAD/ARH/2012

Matricula	Nome	Função	Dias	Período
1-601	Suely Ferreira de Melo Lossavaro	Assistente de Supervisão	180 (cento e oitenta) dias	20/12/2011 a 16/06/2012

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F428A6CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 8534/SEMAD/ARH/2012 DE 26 DE JANEIRO DE 2012.

ODAIR BIASSI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº 002/2009.
RESOLVE:
Art. 1º - Readaptar provisoriamente, a servidora Pública Municipal Sra. **MARILENE ALVES PINTO** pertencente ao quadro efetivo (permanente) da Prefeitura de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no cargo, classe e matrícula anexo descriminados, concedido pela junta médica Especial, em função compatível com as suas capacidades físicas ou mentais, com fulcro no Artigo 16, da Lei 1.609 de 28 de março de 2000.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a partir de **20 de dezembro de 2011**, revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se, Divulgue-se.
Paço Municipal de Três Lagoas, aos 26 de janeiro de 2012.

ODAIR BIASSI
Secretário Municipal de Administração

Anexo da Portaria 8534/SEMAD/ARH/2012

Matricula	Nome	Função	Dias	Período
4-48	Marilene Alves Pinto	Apoio Pedagógico e Administrativo	180 (cento e oitenta) dias	20/12/2011 a 16/06/2012

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:55CA3F5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 8535/SEMAD/ARH/2012 DE 26 DE JANEIRO DE 2012.

ODAIR BIASSI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº 002/2009.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido 02 (dois) anos de afastamento particular, sem ônus, ao servidor Público Municipal Sr. **JOEL NEVES PERON**, matrícula 1-5408, portador do CPF 306.176.261-20, do cargo de Médico, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no período de **01/02/2012 a 31/01/2014**.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **01 de fevereiro de 2012**, revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se, Divulgue-se.
Paço Municipal de Três Lagoas, aos 26 de janeiro de 2012.

ODAIR BIASSI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:57AC08D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
RESOLUÇÃO N. 01/CMAS/TRES LAGOAS MS/2012

APROVA O PERCENTUAL DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCÍCO 2012.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Três Lagoas**, no uso de suas atribuições:

Resolve:

Aprova o percentual de despesas a ser repassado ao Fundo Municipal de Assistência Social que será de 80% para despesas de custeio e 20% para a aquisição de materiais permanentes.

Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação em 12 de janeiro de 2012.

Três Lagoas/MS, 12 de janeiro de 2012.

LOURDES MARIA RODRIGUES PAZ GARCIA
Presidente do Cmas

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:042220CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
RESOLUÇÃO N. 001/CMDCA/TRES LAGOAS/2012

APROVAR O CRONOGRAMA DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CMDCA EXERCÍCIO DE 2012.

O **Conselho Municipal DOS dIREITOS DA CRIANÇA E dO ADOLESCENTE DE Três Lagoas**, no uso de suas atribuições:

Resolve:

Aprovar o horário das **Reuniões Ordinárias do CMDCA,** a realizar-se toda segunda quinta-feira de cada mês (cronograma abaixo), às 08:00 h, no setor de Controle do Social no CRASE "Coração de Mãe", situado a Av. Clodoaldo Garcia, 2355 – Vila Haro II.

Data	Local	Horário
12/01/12	**Av. Clodoaldo Garcia, 2355 Vila Haro II**	**08:00 h**
09/02/12	**Av. Clodoaldo Garcia, 2355 Vila Haro II**	**08:00 h**
08/03/12	**Av. Clodoaldo Garcia, 2355 Vila Haro II**	**08:00 h**
12/04/12	**Av. Clodoaldo Garcia, 2355 Vila Haro II**	**08:00 h**
10/05/12	**Av. Clodoaldo Garcia, 2355 Vila Haro II**	**08:00h**
14/06/12	**Av. Clodoaldo Garcia, 2355 Vila Haro II**	**08:00 h**
12/07/12	**Av. Clodoaldo Garcia, 2355 Vila Haro II**	**08:00 h**
09/08/12	**Av. Clodoaldo Garcia, 2355 Vila Haro II**	**08:00 h**
13/09/12	**Av. Clodoaldo Garcia, 2355 Vila Haro II**	**08:00 h**
11/10/12	**Av. Clodoaldo Garcia, 2355 Vila Haro II**	**08:00 h**
08/11/12	**Av. Clodoaldo Garcia, 2355 Vila Haro II**	**08:00 h**
13/12/12	**Av. Clodoaldo Garcia, 2355 Vila Haro II**	**08:00 h**

Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação em 20 de janeiro de 2012.

Três Lagoas/MS, 27 de Janeiro de 2012.

GREICE DANIELY FREGONEZI PISSOLATO.
Presidente do CMDCA

* Republicada por conter incorreção na publicação anterior.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B4699152

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESOLUÇÃO Nº. 005/SEMEC/2012

"Dispõe sobre a atribuição de aulas no âmbito da Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências."

O Secretário Municipal de Educação e Cultura, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o inciso II do art. 47 da Lei 1.795 de 16 de julho de 2002 – Lei Orgânica do Município de Três Lagoas - MS, combinado com o Decreto nº 005, de 01 de janeiro de 2009 e fundamento na Resolução nº 009/SEMEC/2011,
RESOLVE:
Art. 1º - Fixar prazos para a atribuição de aulas no âmbito da Rede Municipal de Ensino, obedecida à classificação dos candidatos publicada no diariomunicipal.com.br/assomasul, do dia 19/01/2012.
Art. 2º - A atribuição de aulas será realizada pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura e acompanhado pelo Trabalhador da Educação responsável pela Lotação das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
Art. 3º - A atribuição será realizada:
I- Local: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Rua Darcy Pio – nº. 631 – Santos Dumont.
II- Horário: matutino: 07:00 as 11h
III- Datas:

Data/ Período	Séries / Disciplinas	Nº de vagas	Classificação
01/02/12	Educação Infantil (Inciso II)	**14**	**37 a 50**
01/02/12	ART. 100 – Educação Física	**11**	**87 a 97**
01/02/12	ART. 100 - Ciências	**01**	**06**
01/02/12	ART. 100 - História	**02**	**11 a 12**
01/02/12	Inglês (Inciso II)	**02**	**31 a 32**
01/02/12	Artes (Inciso II)	**05**	**31 a 35**

Art. 4º - Somente será autorizada a convocação com base no art. 1º da Resolução nº 009/SEMEC/2011, publicado no diariomunicipal.com.br/assomasul, de 09 de dezembro de 2011.
Art. 5º - No ato da convocação para o exercício docente em caráter suplementar, o candidato deverá cumprir as seguintes exigências:
I- Quando se tratar de Trabalhador da Rede Municipal de Ensino exigir-se-á os documentos originais do RG, CPF e atestado médico.
II- Quando se tratar de Trabalhador da Rede Municipal de Ensino exigir-se-á os documentos originais do RG, CPF e atestado médico.

Art. 6º - Não será permitida a atribuição de aulas para a modalidade de ensino – Educação Especial, pela necessidade do convocado possuir treinamento específico e ter participado das capacitações continuadas realizadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 7º - A Lotação das Escolas de Período Integral será efetuada pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura e a Direção do Estabelecimento de Ensino, objetivando dar atendimento as especificidades da jornada de trabalho e metas da Unidade Escolar.

Art. 8º - O candidato que não comparecer no dia, local e hora designados para atribuição terá sua inscrição cancelada pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura.
Art. 9º - A convocação para o exercício da docência ocorrerá no dia 06 de fevereiro de 2012, por ato da Administração Municipal.

Art. 10° – O ato de revogação de aulas suplementares dar-se-á:
I – a pedido;
II – por nomeação para cargo em comissão e/ou confiança;
III – por conveniência administrativa;
IV – retorno do professor detentor do cargo efetivo;
V – provimento do cargo, em caráter efetivo, de candidato aprovado em concurso;
VI – remoção de professor efetivo ou estável;
VII – abandono de cargo;
VIII – ineficiência de desempenho em regência de classe;
IX – fechamento de turmas;
X – por atribuição sem observância a legislação em vigor.
Parágrafo Único – A atribuição de aula suplementar sem observação da legislação pertinente implicará em apuração de responsabilidade.

Art. 11º - A presente resolução será fixada nos murais da SEMEC, SINTED e Paço Municipal.

Art. 12º - A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Divulgue-se.

Três Lagoas, 30 de janeiro de 2012.

MÁRIO GRESPAN NETO
Secretário Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EA32BFC3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO I - RREO

Município de PARANAIBA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Junho de 2011 / 3º Bimestre

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I – 28/07/2011

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)	80.304.990,58	80.304.990,58	13.377.904,54	16,66	71.206.646,68	88,67	9.098.343,90
2	RECEITAS CORRENTES	64.613.490,58	64.613.490,58	13.377.904,54	20,70	70.613.467,30	109,29	-5.999.976,72
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.862.500,00	7.862.500,00	1.494.062,35	19,00	8.332.239,26	105,97	-469.739,26
4	Impostos	6.400.000,00	6.400.000,00	1.455.570,79	22,74	7.877.503,22	123,09	-1.477.503,22
5	IPTU	1.300.000,00	1.300.000,00	71.517,75	5,50	1.412.696,79	108,67	-112.696,79
6	ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	425.314,82	21,27	1.948.501,13	97,43	51.498,87
7	ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	758.606,18	36,12	3.679.422,68	175,21	-1.579.422,68
8	Outros Impostos	1.000.000,00	1.000.000,00	200.132,04	20,01	836.882,62	83,69	163.117,38
9	Taxas	446.500,00	446.500,00	34.852,16	7,81	436.355,15	97,73	10.144,85
10	Contribuição de Melhoria	1.016.000,00	1.016.000,00	3.639,40	0,36	18.380,89	1,81	997.619,11

11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.320.200,00	3.320.200,00	545.635,66	16,43	3.725.879,80	112,22	-405.679,80
12	Contribuições Sociais	1.890.200,00	1.890.200,00	214.091,63	11,33	1.907.090,01	100,89	-16.890,01
13	Contribuições Econômicas	1.430.000,00	1.430.000,00	331.544,03	23,18	1.818.789,79	127,19	-388.789,79
14	RECEITA PATRIMONIAL	1.152.000,00	1.152.000,00	394.821,78	34,27	2.457.670,91	213,34	-1.305.670,91
15	Receitas Imobiliárias	244.000,00	244.000,00	19.572,00	8,02	249.080,32	102,08	-5.080,32
16	Receitas de Valores Mobiliários	908.000,00	908.000,00	375.249,78	41,33	2.208.590,59	243,24	-1.300.590,59
17	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	41.500,00	41.500,00	3.060,61	7,37	29.137,15	70,21	12.362,85
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.728.832,29	48.728.832,29	10.538.477,67	21,63	53.900.221,87	110,61	-5.171.389,58
30	Transferências Intergovernamentais	48.338.400,00	48.338.400,00	10.455.877,67	21,63	53.765.321,87	111,23	-5.426.921,87
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Convênios	390.432,29	390.432,29	82.600,00	21,16	134.900,00	34,55	255.532,29
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.508.458,29	3.508.458,29	401.846,47	11,45	2.168.318,31	61,80	1.340.139,98
37	Multas e Juros de Mora	392.958,29	392.958,29	89.295,39	22,72	432.118,15	109,97	-39.159,86
38	Indenizações e Restituições	642.000,00	642.000,00	97.761,32	15,23	752.359,18	117,19	-110.359,18
39	Receita da Dívida Ativa	2.416.000,00	2.416.000,00	204.808,83	8,48	961.474,54	39,80	1.454.525,46
40	Receitas Correntes Diversas	57.500,00	57.500,00	9.980,93	17,36	22.366,44	38,90	35.133,56
41	RECEITAS DE CAPITAL	15.691.500,00	15.691.500,00	0,00	0,00	593.179,38	3,78	15.098.320,62
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
43	Operações de Crédito Internas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.941.500,00	14.941.500,00	0,00	0,00	593.179,38	3,97	14.348.320,62
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	14.941.500,00	14.941.500,00	0,00	0,00	593.179,38	3,97	14.348.320,62
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.570.000,00	1.570.000,00	13.622,46	0,87	2.008.153,42	127,91	-438.153,42
62	RECEITAS CORRENTES	1.570.000,00	1.570.000,00	13.622,46	0,87	2.008.153,42	127,91	-438.153,42
63	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.570.000,00	1.570.000,00	13.622,46	0,87	2.008.153,42	127,91	-438.153,42
68	Contribuições Sociais	1.570.000,00	1.570.000,00	13.622,46	0,87	2.008.153,42	127,91	-438.153,42
69	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

95	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	81.874.990,58	81.874.990,58	13.391.527,00	16,36	73.214.800,10	89,42	8.660.190,48
118	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	81.874.990,58	81.874.990,58	13.391.527,00	16,36	73.214.800,10	89,42	8.660.190,48
126	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	TOTAL (VII) = (V + VI)	81.874.990,58	81.874.990,58	13.391.527,00	16,36	73.214.800,10	89,42	8.660.190,48
128	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONA	IS) 0,00	-95.803.235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Superávit Financeiro	0,00	-95.803.235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS		Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c)=(a+b)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (c-g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	% (g/c)	
							No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)			
131	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	78.863.395,58	4.493.792,32	83.357.187,90	1.608.626,95	67.639.310,57	14.153.754,15	65.182.691,87	2.456.618,70	81,14	18.174.496,03
132	DESPESAS CORRENTES	57.865.525,46	11.392.169,80	69.257.695,26	1.625.732,75	62.919.892,55	13.305.082,93	61.640.852,34	1.279.040,21	90,85	7.616.842,92
133	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.050.443,00	2.629.226,92	32.679.669,92	3.236.520,67	31.538.601,32	7.116.002,37	31.535.226,32	3.375,00	96,51	1.144.443,60
134	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	597.940,59	1.097.940,59	38.169,25	1.084.325,64	206.555,77	1.084.325,64	0,00	98,76	13.614,95
135	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.315.082,46	8.165.002,29	35.480.084,75	-1.648.957,17	30.296.965,59	5.982.524,79	29.021.300,38	1.275.665,21	85,39	6.458.784,37
136	DESPESAS DE CAPITAL	20.797.870,12	-6.898.377,48	13.899.492,64	-17.105,80	4.719.418,02	848.671,22	3.541.839,53	1.177.578,49	33,95	10.357.653,11
137	INVESTIMENTOS	18.019.370,12	-8.060.049,01	9.959.321,11	-72.686,75	3.408.400,74	611.855,00	2.240.829,01	1.167.571,73	34,22	7.718.492,10
138	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.718.500,00	1.010.469,53	2.728.969,53	40.500,00	187.752,29	40.500,00	187.752,29	0,00	6,88	2.541.217,24
139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.060.000,00	151.202,00	1.211.202,00	15.080,95	1.123.264,99	196.316,22	1.113.258,23	10.006,76	92,74	97.943,77
140	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
142	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.011.595,00	-310.308,19	2.701.286,81	-36.842,18	2.226.591,96	-36.842,18	2.226.591,96	0,00	82,43	474.694,85
143	DESPESAS CORRENTES	3.011.595,00	-310.308,19	2.701.286,81	-36.842,18	2.226.591,96	-36.842,18	2.226.591,96	0,00	82,43	474.694,85
144	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.011.595,00	-310.308,19	2.701.286,81	-36.842,18	2.226.591,96	-36.842,18	2.226.591,96	0,00	82,43	474.694,85
145	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	81.874.990,58	4.183.484,13	86.058.474,71	1.571.784,77	69.865.902,53	14.116.911,97	67.409.283,83	2.456.618,70	81,18	18.649.190,88
154	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

161	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	81.874.990,58	4.183.484,13	86.058.474,71	1.571.784,77	69.865.902,53	14.116.911,97	67.409.283,83	2.456.618,70	81,18	18.649.190,88
162	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805.516,27	0,00	0,00	0,00
163	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	81.874.990,58	4.183.484,13	86.058.474,71	1.571.784,77	69.865.902,53	14.116.911,97	73.214.800,10	2.456.618,70	81,18	18.649.190,88

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KÉZIO
Secretário de Finanças e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:55C914B8

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO II -RREO

MUNICÍPIO DE PARANAIBA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Dezembro de 2011 / 6º Bimestre

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II - 26/01/2012

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	RECEITAS EMPENHADAS		Despesas Executadas					Saldo (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas No Bimestre	Liquidadas Até o Bimestre (b)	Inscritas em Restos Apagar Não Processados (c)	% ((b+c)/(total b+c))	% ((b+c)/a)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	78.863.395,58	83.357.187,90	1.608.626,95	67.639.310,57	14.153.754,15	65.182.691,87	2.456.618,70	78,20	2.318,08	15.717.877,33
LEGISLATIVA	3.304.896,40	3.354.896,40	308.137,07	2.504.206,83	415.541,14	2.504.206,83	0,00	74,64	74,64	850.689,57
Ação Legislativa	3.304.896,40	3.354.896,40	308.137,07	2.504.206,83	415.541,14	2.504.206,83	0,00	3,58	74,64	850.689,57
JUDICIÁRIA	176.230,00	470.385,95	-8.791,97	450.707,34	102.036,65	439.547,50	11.159,84	93,44	95,82	19.678,61
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	176.230,00	470.385,95	-8.791,97	450.707,34	102.036,65	439.547,50	11.159,84	0,65	95,82	19.678,61
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.161.480,00	6.508.206,99	122.397,64	6.109.264,71	1.119.863,48	5.852.322,19	256.942,52	89,92	274,46	398.942,28
Administração Geral	3.868.180,00	5.090.346,73	98.426,91	4.804.400,35	838.156,22	4.567.257,83	237.142,52	6,88	94,38	285.946,38
Administração Financeira	833.750,00	955.997,09	67.657,22	915.434,75	205.745,83	911.734,75	3.700,00	1,31	95,76	40.562,34
Administração de Receitas	429.550,00	461.863,17	-43.686,49	389.429,61	75.961,43	373.329,61	16.100,00	0,56	84,32	72.433,56
Telecomunicações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	4.200,00	344.200,00	0,00	331.430,00	0,00	331.430,00	0,00	96,29	96,29	12.770,00
Defesa Civil	4.200,00	344.200,00	0,00	331.430,00	0,00	331.430,00	0,00	0,47	96,29	12.770,00
SEGURANÇA PÚBLICA	55.000,00	4.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,69
Policiamento	55.000,00	4.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,69
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.229.199,08	4.527.370,63	189.092,13	3.950.714,89	774.572,03	3.832.235,64	118.479,25	84,65	334,25	576.655,74
Assistência ao Idoso	84.045,38	80.000,38	0,00	73.296,84	21.177,81	73.296,84	0,00	0,10	91,62	6.703,54
Assistência ao Portador de Deficiência	78.338,40	94.377,20	0,00	86.651,40	19.859,00	86.651,40	0,00	0,12	91,81	7.725,80
Assistência à Criança e ao Adolescente	775.867,82	817.373,00	43.698,20	463.498,26	132.368,44	460.780,40	2.717,86	0,66	56,71	353.874,74
Assistência Comunitária	3.290.947,48	3.535.620,05	145.393,93	3.327.268,39	601.166,78	3.211.507,00	115.761,39	4,76	94,11	208.351,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.120.200,00	4.120.200,00	635.707,73	2.800.281,26	647.587,75	2.800.281,26	0,00	67,96	67,96	1.319.918,74
Previdência Básica	4.120.200,00	4.120.200,00	635.707,73	2.800.281,26	647.587,75	2.800.281,26	0,00	4,01	67,96	1.319.918,74
SAÚDE	19.907.332,00	24.089.715,65	694.331,49	22.550.552,47	4.694.994,43	21.624.413,93	926.138,54	89,77	181,11	1.539.163,18
Atenção Básica	19.526.932,00	23.598.039,98	612.524,05	22.138.804,28	4.586.276,57	21.234.395,98	904.408,30	31,69	93,82	1.459.235,70
Vigilância Epidemiológica	360.400,00	471.675,67	81.807,44	411.748,19	108.717,86	390.017,95	21.730,24	0,59	87,29	59.927,48
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	16.231.668,10	19.588.305,40	-193.854,11	15.704.382,30	3.642.810,65	15.453.959,65	250.422,65	78,89	385,81	3.883.923,10
Alimentação e Nutrição	1.028.000,00	1.437.001,54	12.781,59	1.417.785,25	187.520,64	1.417.785,25	0,00	2,03	98,66	19.216,29
Ensino Fundamental (Educação Básica)	12.209.068,10	13.551.563,94	-484.506,19	11.453.331,99	2.822.275,09	11.382.617,22	70.714,77	16,39	84,52	2.098.231,95
Ensino Médio	35.000,00	40.060,00	5.732,00	40.060,00	5.732,00	40.060,00	0,00	0,06	100,00	0,00
Ensino Superior	339.000,00	1.715.565,45	4.755,00	181.150,00	46.155,00	178.450,00	2.700,00	0,26	10,56	1.534.415,45
Educação Infantil (Educação Básica)	2.613.600,00	2.837.114,47	267.383,49	2.612.055,06	581.127,92	2.435.047,18	177.007,88	3,74	92,07	225.059,41
Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
CULTURA	1.503.000,00	495.611,00	25.313,00	472.654,68	29.652,00	470.413,68	2.241,00	94,92	95,37	22.956,32
Difusão Cultural	1.503.000,00	495.611,00	25.313,00	472.654,68	29.652,00	470.413,68	2.241,00	0,68	95,37	22.956,32
DIREITOS DA CIDADANIA	36.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	36.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00
URBANISMO	10.405.500,00	7.943.922,57	-309.190,40	5.898.496,41	1.087.303,36	5.104.820,65	793.675,76	64,26	142,28	2.045.426,16
InfraEstrutura Urbana	9.477.900,00	6.764.317,57	-27.156,22	5.119.654,66	918.471,58	4.402.986,70	716.667,96	7,33	75,69	1.644.662,91
Serviços Urbanos	877.600,00	1.169.605,00	-282.034,18	778.841,75	168.831,78	701.833,95	77.007,80	1,11	66,59	390.763,25

Transporte Rodoviário	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	6.410.000,00	2.503.834,42	0,00	27.989,38	0,00	16.563,80	11.425,58	0,66	1,12	2.475.845,04
Habitação Urbana	6.410.000,00	2.503.834,42	0,00	27.989,38	0,00	16.563,80	11.425,58	0,04	1,12	2.475.845,04
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	382.400,00	443.489,27	20.489,44	366.374,77	99.105,42	345.525,20	20.849,57	77,91	82,81	77.114,50
Preservação e Conservação Ambiental	366.400,00	442.409,27	20.489,44	366.374,77	99.105,42	345.525,20	20.849,57	0,52	82,81	76.034,50
Controle Ambiental	16.000,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	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	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.226.490,00	1.225.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.990,00
Promoção Comercial	1.225.490,00	1.224.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.990,00
Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDÚSTRIA	220.500,00	167.800,00	0,00	147.252,29	0,00	147.252,29	0,00	87,75	87,75	20.547,71
Promoção Industrial	220.500,00	167.800,00	0,00	147.252,29	0,00	147.252,29	0,00	0,21	87,75	20.547,71
ENERGIA	1.590.000,00	1.874.725,00	68.868,66	1.556.744,97	643.396,39	1.555.921,13	823,84	82,99	83,04	317.980,03
Energia Elétrica	1.590.000,00	1.874.725,00	68.868,66	1.556.744,97	643.396,39	1.555.921,13	823,84	2,23	83,04	317.980,03
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	180.000,00	365.375,28	-13.522,92	157.781,29	25.443,42	156.105,90	1.675,39	42,72	43,18	207.593,99
Desporto Comunitário	180.000,00	365.375,28	-13.522,92	157.781,29	25.443,42	156.105,90	1.675,39	0,23	43,18	207.593,99
TRANSPORTE	1.668.550,00	2.050.079,65	-134.520,74	1.752.890,23	317.655,71	1.706.591,23	46.299,00	83,25	85,50	297.189,42
Transporte Rodoviário	1.668.550,00	2.050.079,65	-134.520,74	1.752.890,23	317.655,71	1.706.591,23	46.299,00	2,51	85,50	297.189,42
ENCARGOS ESPECIAIS	1.850.000,00	3.045.124,00	204.169,93	2.857.586,75	553.791,72	2.841.100,99	16.485,76	93,30	186,69	187.537,25
Transferências	0,00	400.000,00	61.134,23	370.698,36	61.134,23	364.219,36	6.479,00	0,53	92,67	29.301,64
Serviço da Dívida Interna	1.850.000,00	2.645.124,00	143.035,70	2.486.888,39	492.657,49	2.476.881,63	10.006,76	3,56	94,02	158.235,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.011.595,00	2.701.286,81	-36.842,18	2.226.591,96	-36.842,18	2.226.591,96	0,00	82,43	991,92	474.694,85
LEGISLATIVA	180.000,00	124.000,00	8.997,96	58.384,18	8.997,96	58.384,18	0,00	47,08	47,08	65.615,82
Ação Legislativa	180.000,00	124.000,00	8.997,96	58.384,18	8.997,96	58.384,18	0,00	0,08	47,08	65.615,82
JUDICIÁRIA	51.000,00	50.000,00	0,00	44.387,08	0,00	44.387,08	0,00	88,77	88,77	5.612,92
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	51.000,00	50.000,00	0,00	44.387,08	0,00	44.387,08	0,00	0,06	88,77	5.612,92
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	263.685,00	263.685,00	0,00	219.109,92	0,00	219.109,92	0,00	83,10	259,97	44.575,08
Administração Geral	176.705,00	176.705,00	0,00	139.740,34	0,00	139.740,34	0,00	0,20	79,08	36.964,66
Administração Financeira	53.990,00	53.990,00	0,00	50.632,10	0,00	50.632,10	0,00	0,07	93,78	3.357,90
Administração de Receitas	32.990,00	32.990,00	0,00	28.737,48	0,00	28.737,48	0,00	0,04	87,11	4.252,52
DEFESA NACIONAL	0,00	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	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.310,00	57.310,00	0,00	48.781,86	0,00	48.781,86	0,00	85,12	86,63	8.528,14
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência Comunitária	56.310,00	56.310,00	0,00	48.781,86	0,00	48.781,86	0,00	0,07	86,63	7.528,14
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	662.000,00	663.700,00	0,00	522.336,19	0,00	522.336,19	0,00	78,70	78,70	141.363,81
Atenção Básica	662.000,00	663.700,00	0,00	522.336,19	0,00	522.336,19	0,00	0,75	78,70	141.363,81
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	1.549.400,00	1.294.891,81	-45.840,14	1.129.934,10	-45.840,14	1.129.934,10	0,00	87,26	168,99	164.957,71
Ensino Fundamental (Educação Básica)	1.202.400,00	947.891,81	-45.840,14	857.384,29	-45.840,14	857.384,29	0,00	1,23	90,45	90.507,52
Educação Infantil (Educação Básica)	347.000,00	347.000,00	0,00	272.549,81	0,00	272.549,81	0,00	0,39	78,54	74.450,19
CULTURA	0,00	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	0,00
URBANISMO	182.650,00	182.150,00	0,00	147.983,87	0,00	147.983,87	0,00	81,24	81,47	34.166,13
InfraEstrutura Urbana	181.650,00	181.650,00	0,00	147.983,87	0,00	147.983,87	0,00	0,21	81,47	33.666,13
Serviços Urbanos	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SANEAMENTO	0,00	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	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	4.680,00	4.680,00	0,00	4.504,52	0,00	4.504,52	0,00	96,25	96,25	175,48
Preservação e Conservação Ambiental	4.680,00	4.680,00	0,00	4.504,52	0,00	4.504,52	0,00	0,01	96,25	175,48
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	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	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	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	0,00
ENERGIA	0,00	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	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	60.870,00	60.870,00	0,00	51.170,24	0,00	51.170,24	0,00	84,06	84,06	9.699,76
Transporte Rodoviário	60.870,00	60.870,00	0,00	51.170,24	0,00	51.170,24	0,00	0,07	84,06	9.699,76
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	81.874.990,58	86.058.474,71	1.571.784,77	69.865.902,53	14.116.911,97	67.409.283,83	2.456.618,70	160,62	3.310,00	16.192.572,18

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KÉZIO
Secretário de Finanças e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:15A52B54

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO III - RREO

MUNICÍPIO DE PARANAIBA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Jan/2011 à Dez/2011

LRF, Art. 52, inciso I - Anexo III - 26/01/2012

ESPECIFICAÇÃO		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últ. 12 m.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
		Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011		
1	RECEITAS CORRENTES (I)	5.652.402,99	6.266.491,31	5.495.766,72	5.892.862,16	6.192.174,21	6.862.083,46	6.455.898,41	7.144.277,80	5.948.057,65	6.796.811,80	5.990.035,59	8.565.811,08	77.262.673,18	78.706.090,58
2	Receita Tributária	350.757,62	471.259,53	470.192,11	411.772,39	469.761,52	1.521.473,35	1.210.686,53	956.165,89	497.637,70	478.470,27	522.665,89	971.396,46	8.332.239,26	7.862.500,00
3	IPTU	0,00	3.096,90	377,86	560,20	43.204,38	1.071.539,87	83.041,72	86.957,57	32.175,87	20.224,67	27.402,06	44.115,69	1.412.696,79	1.300.000,00
4	ISS	160.167,29	112.660,88	187.328,24	126.950,50	161.474,37	290.150,34	828.185,82	551.056,61	321.045,80	181.796,65	301.527,39	457.078,79	3.679.422,68	2.100.000,00
5	ITBI	96.027,34	262.671,17	169.628,06	136.049,35	148.609,12	65.389,10	203.152,24	204.167,12	79.366,36	158.126,45	142.400,57	282.914,25	1.948.501,13	2.000.000,00
6	IRRF	60.525,05	55.971,23	27.373,30	78.201,79	84.063,58	67.366,74	67.524,29	69.637,41	26.296,97	99.790,22	30.757,39	169.374,65	836.882,62	1.000.000,00
7	Outras Receitas Tributárias	34.037,94	36.859,35	85.484,65	70.010,55	32.410,07	27.027,30	28.782,46	44.347,18	38.752,70	18.532,28	20.578,48	17.913,08	454.736,04	1.462.500,00
8	Receita de Contribuições	203.953,65	443.727,29	249.602,42	387.768,79	228.880,71	253.185,77	257.064,21	284.559,03	642.417,45	229.084,82	223.962,73	321.672,93	3.725.879,80	3.320.200,00
9	Receita Patrimonial	88.889,95	182.550,65	221.895,54	150.947,14	208.897,63	122.261,99	157.459,06	470.513,54	232.967,14	258.586,72	299.026,54	95.795,24	2.489.791,14	1.152.000,00
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	1.214,34	3.508,87	1.698,61	5.213,59	2.433,82	3.003,25	2.021,60	1.922,38	3.446,73	1.613,35	1.779,68	1.280,93	29.137,15	41.500,00
13	Transferências Correntes	4.870.879,52	5.086.432,26	4.427.589,24	4.739.915,74	5.024.883,52	4.687.715,25	4.701.028,96	5.280.821,93	4.240.986,39	5.740.634,91	4.825.952,76	6.890.467,04	60.517.307,52	62.821.432,29
14	Cota-Parte do FPM	1.549.074,34	1.668.900,53	1.089.492,16	1.444.118,40	1.657.545,74	1.496.051,79	1.272.655,06	1.312.766,45	1.291.146,69	1.377.552,13	1.455.436,60	2.447.552,05	18.062.291,94	16.500.000,00
15	Cota-Parte do ICMS	1.036.444,11	890.742,31	966.584,79	1.013.212,88	1.069.670,01	1.050.851,25	1.016.202,73	1.128.394,97	871.897,30	1.168.047,81	1.134.427,53	1.296.782,98	12.643.258,67	12.000.000,00
16	Cota-Parte do IPVA	94.811,70	824.288,73	415.082,92	171.065,22	120.002,39	89.174,27	59.327,36	53.844,72	45.985,65	41.758,24	34.384,21	29.620,44	1.979.345,85	1.750.000,00
17	Cota-Parte do ITR	101.935,01	2.791,67	7.478,14	456,74	1.384,98	4.693,21	13.530,34	3.532,42	47.490,12	671.208,79	120.149,66	102.551,68	1.077.202,76	850.000,00
18	Transferências da LC 87/1996	5.056,39	5.056,39	5.056,39	0,00	10.112,78	5.056,39	5.056,39	5.056,39	5.056,39	5.056,39	5.056,39	5.056,39	60.676,68	63.000,00
19	Transferências da LC 61/1989	0,00	897,12	0,00	26.602,78	0,00	0,00	26.213,10	0,00	0,00	25.365,01	0,00	32.389,28	111.467,29	50.000,00
20	Transferências do FUNDEB	767.157,14	736.002,72	623.718,74	708.262,33	740.389,32	706.598,73	659.846,77	721.422,44	684.410,93	776.337,59	773.662,28	872.343,98	8.770.152,97	16.000.000,00
21	Outras Transferências Correntes	1.316.400,83	957.752,79	1.320.176,10	1.376.197,39	1.425.778,30	1.335.289,61	1.648.197,21	2.055.804,54	1.294.999,31	1.675.308,95	1.302.836,09	2.104.170,24	17.812.911,36	15.608.432,29
22	Outras Receitas Correntes	136.707,91	79.012,71	124.788,80	197.244,51	257.317,01	274.443,85	127.638,05	150.295,03	330.602,24	88.421,73	116.647,99	285.198,48	2.168.318,31	3.508.458,29
23	DEDUÇÕES (II)	624.456,13	801.455,73	774.613,43	734.248,91	695.728,66	636.310,98	568.783,15	636.040,68	921.304,75	720.495,76	609.959,18	782.074,58	8.505.471,94	7.975.500,00
24	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	54.224,40	287.957,62	113.016,90	242.691,37	89.772,54	94.777,66	95.428,93	135.259,74	467.133,70	61.911,57	60.111,68	153.979,95	1.856.266,06	1.882.900,00
27	Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	570.231,73	513.498,11	661.596,53	491.557,54	605.956,12	541.533,32	473.354,22	500.780,94	454.171,05	658.584,19	549.847,50	628.094,63	6.649.205,88	6.092.600,00
30	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	para PIS/PASEP														
31	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.027.946,86	5.465.035,58	4.721.153,29	5.158.613,25	5.496.445,55	6.225.772,48	5.887.115,26	6.508.237,12	5.026.752,90	6.076.316,04	5.380.076,41	7.783.736,50	68.757.201,24	70.730.590,58

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KÉZIO
Secretário de Finanças e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:37957919

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO IX - RREO

MUNICÍPIO DE PARANAIBA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Dezembro de 2011 / 6º Bimestre

LRF, Art. 52, inciso V - Anexo IX - 26/01/2012

Poder / Órgão	RP Processados					RP Não-Processados				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	31 de Dez. do Ano Anterior				Exercícios Anteriores	31 de Dez. do Ano Anterior			
RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentários)(I)	574.257,60	1.393.000,97	7.713,74	1.375.194,53	584.350,30	2.144.099,71	327.055,38	255.911,74	1.719.787,13	495.456,22
EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	574.257,60	1.388.688,96	7.713,74	1.371.213,49	584.019,33	2.144.099,71	327.055,38	255.911,74	1.719.787,13	495.456,22
Administraç00E3o Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	574.257,60	1.388.688,96	7.713,74	1.371.213,49	584.019,33	2.144.099,71	327.055,38	255.911,74	1.719.787,13	495.456,22
Pessoal e Encargos Sociais	288.372,27	168.958,97	0,00	98.837,26	358.493,98	97.381,41	15.810,07	0,00	97.000,00	16.191,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	174.212,58	939.864,04	5.713,74	932.688,93	175.673,95	706.785,75	37.337,76	219.251,23	423.042,43	101.829,85
Investimentos	94.934,11	279.865,95	2.000,00	339.687,30	33.112,76	1.339.932,55	273.907,55	36.660,51	1.199.744,70	377.434,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	16.738,64	0,00	0,00	0,00	16.738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	4.312,01	0,00	3.981,04	330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	4.312,01	0,00	3.981,04	330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	4.312,01	0,00	3.981,04	330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentários)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(III) = (I+II)	574.257,60	1.393.000,97	7.713,74	1.375.194,53	584.350,30	2.144.099,71	327.055,38	255.911,74	1.719.787,13	495.456,22

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KÉZIO
Secretário de Finanças e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:7D3DF91D

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO VI - RGF

Município de PARANAIBA - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo dos Restos a Pagar
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Dezembro de 2011

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI - 26/01/2012

DESCRIÇÃO DOS RECURSOS	RESTOS A PAGAR				Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Incrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Incritos por Insuficiência Financeira)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
PODER EXECUTIVO	111.464,71	156.831,72	293.787,57	1.292.340,44	0,00	39.182,45
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	75.572,07	64.814,11	132.351,48	926.138,54	0,00	39.182,45
Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	388,90	63.476,96	1.100,00	118.479,25	0,00	0,00
Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	35.503,74	28.540,65	160.336,09	247.722,65	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Estado para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios da União para Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios da União para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios da União destinadas a Programas de Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios da União para Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios do Estado para Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios do Estado para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDERSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	111.464,71	156.831,72	293.787,57	1.292.340,44	0,00	39.182,45
PODER EXECUTIVO (Recursos Não Vinculados)	452.219,07	658.827,29	201.668,65	1.164.278,26	-98.175,54	216.729,29
PODER LEGISLATIVO (Recursos Não Vinculados)	330,97	0,00	0,00	0,00	-98.175,54	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	452.550,04	658.827,29	201.668,65	1.164.278,26	-196.351,08	216.729,29
TOTAL (III) = (I + II)	564.014,75	815.659,01	495.456,22	2.456.618,70	-196.351,08	255.911,74
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KÉZIO
Secretário de Finanças e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:7E956466

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO VII - RREO

MUNICÍPIO DE PARANAIBA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Dezembro de 2011 / 6º Bimestre

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII - 26/01/2012

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Receitas realizadas		
		No bimestre	Até o bimestre	Até o bimestre 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	63.705.490,58	13.002.654,76	68.372.756,48	61.510.220,01
Receitas Tributárias	7.862.500,00	1.494.062,35	8.332.239,26	6.380.890,79
IPTU	1.300.000,00	71.517,75	1.412.696,79	1.129.986,39
ISS	2.100.000,00	758.606,18	3.679.422,68	2.244.639,66
ITBI	2.000.000,00	425.314,82	1.948.501,13	1.876.757,74
IRRF	1.000.000,00	200.132,04	836.882,62	743.526,84
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	1.462.500,00	38.491,56	454.736,04	385.980,16
Receitas de Contribuições	3.320.200,00	545.635,66	3.725.879,80	3.526.012,42
Receitas Previdenciárias	1.890.200,00	214.091,63	1.907.090,01	1.942.855,21
Outras Receitas de Contribuições	1.430.000,00	331.544,03	1.818.789,79	1.583.157,21
Receita Patrimonial Líquida	244.000,00	19.572,00	249.080,32	221.160,56
Receita Patrimonial	1.152.000,00	394.821,78	2.489.791,14	1.587.899,10

(-) Aplicações Financeiras	908.000,00	375.249,78	2.240.710,82	1.366.738,54
Transferências Correntes	48.728.832,29	10.538.477,67	53.868.101,64	47.640.446,66
LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	390.432,29	82.600,00	134.900,00	213.708,00
FPM	13.350.000,00	3.273.865,10	14.723.038,89	12.079.087,48
ICMS	9.600.000,00	1.941.755,63	10.052.841,80	8.877.684,14
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	25.388.400,00	5.240.256,94	28.957.320,95	26.469.967,04
Demais Receitas Correntes	3.549.958,29	404.907,08	2.197.455,46	3.741.709,58
Dívida Ativa	2.416.000,00	204.808,83	961.474,54	940.465,59
Diversas Receitas Correntes	1.133.958,29	200.098,25	1.235.980,92	2.801.243,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.691.500,00	0,00	593.179,38	2.772.237,56
Operações de Crédito (III)	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	150.000,00	0,00	0,00	57.150,00
Transferências de Capital	14.941.500,00	0,00	593.179,38	2.715.087,56
Convênios	14.941.500,00	0,00	593.179,38	2.715.087,56
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	14.941.500,00	0,00	593.179,38	2.715.087,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	78.646.990,58	13.002.654,76	68.965.935,86	64.225.307,57

Despesas Primárias	**Dotação Atualizada**	**Despesas Executadas**				
		No Exercício			**No Exercício Anterior**	
		Liquidados No Bimestre	**Liquidados Até o Bimestre**	**Inscritos em R.P. não Processado**	**Liquidados Até o Bimestre**	**Inscritos em R.P. não Processado**
DESPESAS CORRENTES (VIII)	71.958.982,07	13.268.240,75	63.867.444,30	1.279.040,21	58.664.227,67	804.167,16
Pessoal e Encargos Sociais	35.380.956,73	7.079.160,19	33.761.818,28	3.375,00	31.254.087,35	97.381,41
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.097.940,59	206.555,77	1.084.325,64	0,00	754.240,06	0,00
Outras Despesas Correntes	35.480.084,75	5.982.524,79	29.021.300,38	1.275.665,21	26.655.900,26	706.785,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	70.861.041,48	13.061.684,98	62.783.118,66	1.279.040,21	57.909.987,61	804.167,16
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.899.492,64	848.671,22	3.541.839,53	1.177.578,49	4.603.755,99	1.339.932,55
Investimentos	9.959.321,11	611.855,00	2.240.829,01	1.167.571,73	3.525.562,73	1.339.932,55
Inversões Financeiras	2.728.969,53	40.500,00	187.752,29	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.161.969,53	40.500,00	187.752,29	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.211.202,00	196.316,22	1.113.258,23	10.006,76	1.078.193,26	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.121.290,64	652.355,00	2.428.581,30	1.167.571,73	3.525.562,73	1.339.932,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	83.182.332,12	13.714.039,98	65.211.699,96	2.446.611,94	61.435.550,34	2.144.099,71
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.535.341,54	-711.385,22	3.754.235,90	0,00	2.789.757,23	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Discriminação da Meta Fiscal	**Valor**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KÉZIO
Secretário de Finanças e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:F0E0EE3E

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
ANEXO X - RREO

MUNICÍPIO DE PARANAIBA
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 Dezembro de 2011 / 6º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo X - 26/01/2012

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		
				No Trimestre	**Até o Trimestre (b)**	**% (c)=(a/b)x100**
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.929.958,29	8.929.958,29	1.672.758,33	8.895.611,82	99,62
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3.459.958,29	3.459.958,29	225.586,02	2.083.248,29	60,21
3	1.1.1- IPTU	1.300.000,00	1.300.000,00	71.517,75	1.412.696,79	108,67

4	1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	59.958,29	59.958,29	4.527,01	13.557,89	22,61
5	1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	134.247,89	575.056,79	28,75
6	1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	100.000,00	100.000,00	15.293,37	81.936,82	81,94
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	2.000.000,00	2.000.000,00	425.314,82	1.948.501,13	97,43
9	1.2.1- ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	425.314,82	1.948.501,13	97,43
10	1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	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	2.470.000,00	2.470.000,00	821.725,45	4.026.979,78	163,04
15	1.3.1- ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	758.606,18	3.679.422,68	175,21
16	1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	147,89	0,74
17	1.3.3- Dívida Ativa do ISS	300.000,00	300.000,00	63.119,27	341.986,24	114,00
18	1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	50.000,00	50.000,00	0,00	5.422,97	10,85
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	1.000.000,00	1.000.000,00	200.132,04	836.882,62	83,69
21	1.4.1- IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	200.132,04	836.882,62	83,69
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	31.213.000,00	31.213.000,00	6.663.407,21	33.934.243,19	108,72
33	2.1- Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	3.902.988,65	18.062.291,94	109,47
34	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.500.000,00	16.500.000,00	3.902.988,65	18.062.291,94	109,47
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	12.000.000,00	12.000.000,00	2.431.210,51	12.643.258,67	105,36
37	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	63.000,00	63.000,00	10.112,78	60.676,68	96,31
38	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	32.389,28	111.467,29	222,93
39	2.5- Cota-Parte ITR	850.000,00	850.000,00	222.701,34	1.077.202,76	126,73
40	2.6- Cota-Parte IPVA	1.750.000,00	1.750.000,00	64.004,65	1.979.345,85	113,11
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)	40.142.958,29	40.142.958,29	8.336.165,54	42.829.855,01	106,69

	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	786.750,00	786.750,00	151.706,11	843.493,04	107,21
45	5.1- Transferências do Salário-Educação	340.000,00	340.000,00	67.523,71	394.218,76	115,95
46	5.2- Outras Transferências do FNDE	420.750,00	420.750,00	81.082,98	434.191,20	103,19
47	5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	26.000,00	26.000,00	3.099,42	15.083,08	58,01
48	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	266.832,29	266.832,29	0,00	362.950,19	136,02
49	6.1- Transferências de Convênios	266.832,29	266.832,29	0,00	362.950,19	136,02
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	1.053.582,29	1.053.582,29	151.706,11	1.206.443,23	114,51

FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b / a) x100
54	10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.572.600,00	5.572.600,00	1.120.600,97	5.941.805,16	106,63
55	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.150.000,00	3.150.000,00	629.123,55	3.339.253,05	106,01
56	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.400.000,00	2.400.000,00	489.454,88	2.590.416,87	107,93
57	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.600,00	12.600,00	2.022,54	12.135,24	96,31
58	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
59	10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	1.646.006,26	8.770.152,97	109,63
62	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	1.646.006,26	8.770.152,97	109,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.427.400,00	2.427.400,00	525.405,29	2.828.347,81	116,52
66	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					0,00
67	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					0,00

DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS REALIZADAS			
				No Trimestre	Até o Trimestre (e)	Inscritos em R.P. não Processado(f)	% (f)=((e+f) / d) x100
68	13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.258.000,00	7.466.474,52	1.530.840,45	7.255.558,04	0,00	97,18
69	13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	13.2- Com Ensino Fundamental	8.258.000,00	7.466.474,52	1.530.840,45	7.255.558,04	0,00	97,18
71	14- OUTRAS DESPESAS	1.205.000,00	2.903.636,45	353.188,55	1.632.544,36	0,00	56,22
72	14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14.2- Com Ensino Fundamental	1.205.000,00	2.903.636,45	353.188,55	1.632.544,36	0,00	56,22
74	15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.463.000,00	10.370.110,97	1.884.029,00	8.888.102,40	0,00	85,71

	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) %	62,73
	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
79	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.697,29
80	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
Receitas com Ações Típicas de 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	10.035.739,57	10.035.739,57	2.084.041,39	10.707.463,75	106,69	
Despesas com Ações Típicas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Executadas			
				Liquidadas No Bimestre	Liquidadas Até o Bimestre(e)	Inscritos em R.P. não Processado(f)	% (f)=((e+f) / d) x100
82	23- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.423.600,00	13.554.225,44	2.465.156,92	11.595.699,39	177.007,88	86,86
83	23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.463.000,00	10.370.110,97	1.884.029,00	8.888.102,40	177.007,88	87,42
84	23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.960.600,00	3.184.114,47	581.127,92	2.707.596,99	0,00	85,03
85	24- ENSINO FUNDAMENTAL	22.678.468,10	24.869.566,72	4.660.463,95	21.128.103,91	70.714,77	85,24
86	24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.926.000,00	20.740.221,94	3.768.058,00	17.776.204,80	70.714,77	86,05
87	24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.752.468,10	4.129.344,78	892.405,95	3.351.899,11	0,00	81,17
88	25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	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	0,00
91	28- OUTRAS	0,00	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	35.102.068,10	38.423.792,16	7.125.620,87	32.723.803,30	247.722,65	85,81
	Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional					Valor	
93	30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					2.828.347,81	
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)					0,00	
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					0,00	
100	37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					2.828.347,81	
	Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional					Valor	
101	38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					29.895.455,49	
102	39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					29,80	
Outras Informações para Controle Financeiro							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Dotação **Inicial**	Dotação Atualizada **(d)**	**Despesas Liquidadas**			
				Liquidadas No Bimestre	Liquidadas Até o Bimestre(e)	Inscritos em R.P. não Processado(f)	% (f)=((e+f) / d) x100
103	40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	340.000,00	340.000,00	67.523,71	394.218,76	0,00	115,95
105	42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS	340.000,00	340.000,00	67.523,71	394.218,76	0,00	115,95
108	45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	35.442.068,10	38.763.792,16	7.193.144,58	33.118.022,06	0,00	85,44
Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recurso de Impostos Vinculados ao Ensino					**Saldo Até o Bimestre**	**Cancelado em 2011**	
109	46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				35.503,74	0,00	
Fluxo Financeiro dos Recursos do FUNDEB						**Valor**	
110	47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>					120.368,20	
111	48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					8.770.152,97	
112	49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					8.888.102,40	
113	50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00	
114	51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					2.418,77	
	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.						

IONE FRANCISCO DE SOUZA
Técnico em Contabilidade – CRC/MS 1.673

DEOCLÉCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Finanças, Gestão e Planejamento

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marnei Marcelo Machado
Código Identificador:EF1BD841

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2011

Balanço Financeiro - Exercício de 2011
Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Receitas				Despesas			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.223.803,55
				FUNÇÕES		1.223.803,55	
				Legislativa	1.223.803,55		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.643.466,69	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.419.663,14
DESPESA A PAGAR		1.223.803,55		DESPESA PAGA		1.223.803,55	
Despesa Orçamentária a Pagar	1.223.803,55			Despesa Orçamentária Paga no Exercício	1.223.803,55		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		195.811,10		RESTOS A PAGAR			
CARTAO SINCARD	3.907,78			Restos a Pagar pagos no exercício	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	427,80			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		195.811,10	
EMPRESTIMOS - CAIXA	104.164,10			ALIENAÇOES DE BENS MOVEIS	0,00		
I.N.S.S.	58.155,44			CARTAO SINCARD	3.907,78		
I.R.R.F.	13.723,97			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	427,80		
ISS	1.212,39			DESCONTO EX-BOLSISTA	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	12.705,00			DESCONTO JUDICIAL	0,00		
SALARIO-FAMILIA	1.514,62			DIFERENÇA DE PENSAO ALIMENTICIA 2007	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.223.852,04		EMPRESTIMOS - CAIXA	104.164,10		
CAMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	1.223.852,04			I.N.S.S.	58.155,44		
				I.R.R.F.	13.723,97		
				ISS	1.212,39		
				PENSÃO ALIMENTICIA	12.705,00		
				SALARIO-FAMILIA	1.514,62		
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		48,49	
				DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	48,49		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento				Banco c/ Movimento			
Banco c/ Vinculada				Banco c/ Vinculada			
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
Total			2.643.466,69	Total			2.643.466,69

FLAVIA RAYANE MARQUES FERREIRA
Contadora - Crc/ms-007726/o-0

APARECIDA DE FATIMA ALVES CAMBUIM
Diretora de Secretaria

JOSE CECILIO DA SILVA FILHO
Presidente

Publicado por:
Liany Vargas Dias
Código Identificador:84F2CEE6

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2011

Balanço Patrimonial - Exercício de 2011
Anexo 14 - Artigo 105 da Lei Federal nº 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO			0,00	PASSIVO FINANCEIRO			0,00
Disponível		0,00		Restos a Pagar		0,00	
Caixa	0,00			Restos a Pagar Processados	0,00		
Banco c/ Movimento	0,00			Ano - 2011	0,00		
Banco c/ Vinculada	0,00			Restos a Pagar Não Processados	0,00		
REALIZÁVEL		0,00		Ano - 2011	0,00		
CRÉDITOS A RECEBER	0,00			Depósitos e Consignações		0,00	
DEVEDORES DIVERSOS	0,00						
ATIVO PERMANENTE			282.372,20	PASSIVO PERMANENTE			0,00
IMOBILIZADO		282.372,20		Diversos		0,00	
Bens Móveis	160.417,70	0,00		DÍVIDA FUNDADA		0,00	
Bens Imóveis	121.954,50	0,00		PROVISÕES		0,00	
CRÉDITOS		0,00					
VALORES DIVERSOS		0,00					
Soma do Ativo Real			282.372,20	Soma do Passivo Real			0,00

SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL		282.372,20	282.372,20
Passivo Real a Descoberto	0,00			Ativo Real Líquido	282.372,20		
Soma			282.372,20	Soma			282.372,20
ATIVO COMPENSADO			0,00	PASSIVO COMPENSADO			0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VALORES E		0,00		SISTEMA DE COMPENSAÇÃO		0,00	
GARANTIAS DE VALORES		0,00		CONTAS DE CONTROLE		0,00	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		0,00					
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		0,00					
CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00					
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR		0,00					
Total Geral			282.372,20	Total Geral			282.372,20

FLAVIA RAYANE MARQUES FERREIRA
Contadora - Crc/ms-007726/o-0

APARECIDA DE FATIMA ALVES CAMBUIM
Diretora de Secretaria

JOSE CECILIO DA SILVA FILHO
Presidente

Publicado por:
Liany Vargas Dias
Código Identificador:8327D20A

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO DE 2011

Demonstração das Variações Patrimoniais - Exercício de 2011
Anexo 15 - Artigo 104 da Lei Federal nº 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.223.803,55
				DESPESAS CORRENTES		1.082.659,75	
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679.412,34		
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.247,41		
				DESPESAS DE CAPITAL		141.143,80	
				INVESTIMENTOS	141.143,80		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			141.143,80	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00
MUTAÇÕES DE DESPESA		141.143,80					
Aquisição de Bens Móveis	31.308,50						
Construção/Aquisição de Bens Imóveis	109.835,30						
Total			141.143,80	Total			1.223.803,55
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			1.223.852,04	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			48,49
ORÇAMENTÁRIA							
Inscrição da Dívida Ativa			0,00	Cancelamento da Dívida Ativa		0,00	
Inscrição de Outros Créditos			0,00	RESTABELECIMENTO DE DÍVIDAS PASSIVA		0,00	
Correção Monetária de Dívida Ativa			0,00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS		0,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS			0,00	DESVALORIZAÇÃO DE BENS, TÍTULOS E VA		0,00	
REAVALIAÇÃO DE BENS, TÍTULOS E VALORES			0,00	Correção Monetária de Dívida		0,00	
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS			0,00	Baixa de Creditos a Receber		0,00	
Cancelamento de Consignações			0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.223.852,04		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		48,49	
CAMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	1.223.852,04			DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	48,49		
Total das Variações Ativas			1.364.995,84	Total das Variações Passivas			1.223.852,04
Resultado Patrimonial				Resultado Patrimonial		141.143,80	141.143,80
Déficit Verificado				Superávit Verificado	141.143,80		
Total Geral			1.364.995,84	Total Geral			1.364.995,84

FLAVIA RAYANE MARQUES FERREIRA
Contadora - Crc/ms-007726/o-0

APARECIDA DE FATIMA ALVES CAMBUIM
Diretora de Secretaria

JOSE CECILIO DA SILVA FILHO
Presidente

Publicado por:
Liany Vargas Dias
Código Identificador:750FE901

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2011
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	679.412,34	0,00
Pessoal Ativo	679.412,34	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização (art. 18, Inc. 1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, Inc. 1º da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	679.412,34	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)		679.412,34
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (V)		22.174.411,94
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		3,06
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 6 %		1.330.464,72
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 5,7 %		1.263.941,48

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

Publicado por:
Liany Vargas Dias
Código Identificador:6F355208

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.431.288,74	2.574.455,59	2.574.455,59
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.431.288,74	2.574.455,59	2.574.455,59
Interna	2.431.288,74	2.574.455,59	2.574.455,59
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	9.609.204,69	12.000.371,16	12.718.477,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.994.592,15	12.473.018,63	14.162.115,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.385.387,46	472.647,47	1.443.637,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.411.541,94	16.792.742,78	18.387.784,73
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	15,78	15,33	14,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	18.493.850,33	20.151.291,34	22.065.341,68
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.502.149,10	3.205.523,47	3.528.440,51
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)[1]	0,00	0,00	0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)			
	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS
Nota: ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "–" (traço) nessa linha.

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:C4F27067

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011
RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde	22.599,72	262.064,59	0,00	217.465,12	0,00	91.391,48
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino	22.634,23	199.610,55	21.037,08	52.080,26	0,00	8.129,46
Recursos destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	45.233,95	461.675,14	21.037,08	269.545,38	0,00	99.520,94
Outros Recursos Não Vinculados	286.389,27	674.049,17	2.541.065,27	470.393,37	9.068.276,64	73.190,89
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	286.389,27	674.049,17	2.541.065,27	470.393,37	9.068.276,64	73.190,89
TOTAL (III) = (I + II)	331.623,22	1.135.724,31	2.562.102,35	739.938,75	9.068.276,64	172.711,83
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS
Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:211CB819



SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	01/2011	02/2011	03/2011	04/2011	05/2011	06/2011	07/2011	08/2011	09/2011	10/2011	11/2011	12/2011		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.703.948,07	1.726.478,98	1.543.641,77	1.773.781,65	1.788.650,94	1.611.926,12	1.558.063,17	2.117.074,12	1.525.147,21	1.895.090,50	1.800.067,32	2.283.187,48	21.327.057,33	45.273.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	69.175,71	56.675,84	146.856,48	150.609,85	60.899,77	59.386,33	52.052,81	55.451,37	72.915,80	153.875,09	69.733,25	119.133,93	1.066.766,23	1.095.000,00
IPTU	0,00	4.030,24	44.785,59	92.632,17	6.116,32	2.317,86	3.884,99	9.875,11	2.338,74	1.127,40	730,65	2.268,98	170.108,05	175.000,00
IRRF	22.719,49	16.170,37	22.615,90	16.857,82	18.581,70	21.671,14	23.094,60	20.463,53	25.251,87	21.116,34	22.945,05	24.887,43	256.375,24	224.000,00
ITBI	2.448,95	14.232,12	30.106,31	7.568,78	11.153,69	8.689,03	4.475,39	3.080,32	7.678,83	5.367,07	3.049,53	50.598,66	148.448,68	141.000,00
ISS	15.161,44	8.793,63	30.930,38	15.904,75	22.201,58	20.709,42	15.614,31	14.725,82	21.324,87	22.516,03	16.230,14	16.921,02	221.033,39	142.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	28.845,83	13.449,48	18.418,30	17.646,33	2.846,48	5.998,88	4.983,52	7.306,59	16.321,49	103.748,25	26.777,88	24.457,84	270.800,87	413.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.615,66	61.581,49	61.045,34	62.610,23	61.859,84	66.769,26	62.744,07	63.209,72	62.597,36	62.408,95	60.842,56	60.770,67	792.055,15	789.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.887,88	60.726,42	130.208,35	58.639,81	130.710,04	16.423,53	70.386,90	533.225,52	68.287,64	167.734,98	215.551,60	39.277,64	1.505.060,31	698.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	147,77	47,12	6,36	21.962,46	102,37	28.906,61	9.617,49	239,42	20.117,15	30,89	2,41	23.953,30	105.133,35	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.511.935,37	1.543.346,95	1.198.796,79	1.462.859,33	1.524.390,89	1.437.028,50	1.340.767,46	1.387.006,77	1.286.831,56	1.499.576,26	1.449.403,95	2.022.991,28	17.664.935,11	42.437.000,00
COTA-PARTE DO FPM	688.477,49	741.733,58	484.218,73	641.830,39	736.687,00	664.911,91	565.624,46	583.451,76	465.787,99	612.245,40	646.860,70	1.087.800,92	7.919.630,33	22.584.000,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 87/1996	1.458,08	1.458,08	1.458,08	1.458,08	1.458,08	1.458,08	1.458,08	1.458,08	1.458,08	1.458,08	1.458,08	1.458,08	17.496,96	24.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	301.799,28	256.858,24	278.728,49	292.174,38	308.454,59	305.081,04	293.036,42	325.388,89	325.344,77	345.271,73	327.128,35	378.578,15	3.737.844,33	11.913.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	10.819,10	87.024,76	16.620,97	17.685,54	8.524,38	3.990,53	2.589,22	3.212,36	3.381,10	3.975,05	1.815,55	2.863,09	162.501,65	459.000,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	216.126,73	210.262,35	181.149,05	199.414,05	211.474,69	202.841,92	188.500,25	206.097,00	195.523,50	229.542,23	213.777,53	249.271,13	2.503.980,43	4.260.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.254,69	246.009,94	236.621,47	310.296,89	257.792,15	258.745,02	289.559,03	267.398,68	295.336,12	307.083,77	258.363,74	303.019,91	3.323.481,41	3.194.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.185,68	4.101,16	6.728,45	17.099,97	10.688,03	3.411,89	22.494,44	77.941,32	14.397,70	11.464,33	4.533,55	17.060,66	193.107,18	250.000,00
DEDUÇÕES (II)	308.463,58	245.621,48	198.112,35	232.093,44	254.102,32	263.578,72	219.658,23	230.378,88	207.746,91	258.430,99	246.301,52	274.784,18	2.939.272,60	2.935.000,00
CONTRIB. PLANO PREV. ASSIST. SOCIAL SERVIDOR	89.526,26	44.964,17	45.050,72	44.912,33	44.729,52	49.051,24	47.398,52	48.077,87	47.192,07	46.803,60	46.559,07	43.940,98	598.206,35	636.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 218.937,32		200.657,31	153.061,63	187.181,11	209.372,80	214.527,48	172.259,71	182.301,01	160.554,84	211.627,39	199.742,45	230.843,20	2.341.066,25	2.299.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.395.484,49	1.480.857,50	1.345.529,42	1.541.688,21	1.534.548,62	1.348.347,40	1.338.404,94	1.886.695,24	1.317.400,30	1.636.659,51	1.553.765,80	2.008.403,30	18.387.784,73	42.338.000,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:8353AC20

