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

Mato Grosso do Sul , 01 de Março de 2012 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO III | Nº 0537

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2012
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2012
RATIFICAÇÃO

RATIFICO a inexigibilidade de licitação para a contratação direta da empresa **JJ Promoções Artísticas Ltda,** inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.832.693/0001-28, com sede administrativa na Rua Zeferino Pires de Freitas, 253, Vila Ieda, na cidade de Campo Grande/MS, para o fornecimento das Duplas Jads & Jadson, Larissa & Mariana e o Cantor Rominho e Banda, para as festividades de comemoração do Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município, em logradouro público, com fundamento nos pareceres da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica e no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações dadas pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98, no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Clara/MS,
Ao dois dias do mês de fevereiro ano de dois mil e doze.

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Amelia da Silva Rodrigues
Código Identificador:6A30A318

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO A DMINISTRATIVO Nº. 027/2012
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 021/2012

PARTES: Município de Água Clara/MS
JJ Promoções Artísticas Ltda.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de show artísticos, em comemoração as festividades ao aniversário da cidade.

VALOR: R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

01 – 01 – Prefeitura Municipal de Água Clara
002 – Gabinete do Prefeito
13 – Cultura
122 Administração Geral
0002 – Administração no Caminho Certo
2036 – Gestão das Atividades Festividades e Homenagens
339039.000000 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93
DATA: 02/02/2012

SIGNATÁRIOS: Edvaldo Alves de Queiroz p/ Contratante
Jeferson Junior Teixeira Da Silva *p/ Contratada*

Publicado por:
Maria Amelia da Silva Rodrigues
Código Identificador:B947072B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO D CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 011/2011
II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 061/2011

PARTES: Município de Água Clara/MS
A.F DE MELO TRANSPORTES – ME

OBJETO: Alterar a quilometragem na linha nº 11, com acréscimo de 46KM, passará de 144KM para 190KM diariamente. Em virtude da alteração da quilometragem, fica alterado a cláusula Segunda do 1ª Termo aditivo, com acréscimo de R$22.080,00(Vinte e dois mil, oitenta reais), passando o valor global de R$ 112.665,60(Cento e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), para R$ 134.745,60(Cento e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA*:*
01.005.12.361.0006.2011 – Operacionalização do Transporte Escolar
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores

DATA: 29.12.2011

SIGNATÁRIOS: Edvaldo Alves Queiroz p/ Contratante
A.F de Melo Transportes – ME/Contratada

Publicado por:
Maria Amelia da Silva Rodrigues
Código Identificador:6926C2F2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CARTA CONVITE Nº. 011/2012

Em decorrência do resultado da Carta Convite nº. 011/2012, referente ao Processo Administrativo nº. 021/2012 e após análise do certame, a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento, **ADJUDICA** o resultado do referido certame licitatório a empresa: **J.A. Santana - ME,** inscrita no CNPJ N.º 26.409.177/0001-30, no valor de **R$ 77.490,00** (setenta e sete mil, quatrocentos e noventa reais).

Água Clara/MS, 09 de fevereiro de 2012.

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.

VALDESI SABINO OLIVEIRA
Presidente C.p.l.j.

Publicado por:
Maria Amelia da Silva Rodrigues
Código Identificador:A894DDE1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CARTA CONVITE Nº. 010/2012

Em decorrência do resultado da Carta Convite nº. 010/2012, referente ao Processo Administrativo nº. 017/2012 e após análise do certame, a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento, **ADJUDICA** o resultado do referido certame licitatório a empresa: **RETIFICA MOTORAUTO LTDA,** inscrita no CNPJ N.º 52.825.650/0001-70, no valor total de **R$ 23.109,00** (vinte e três mil, cento e noventa reais).

Água Clara/MS, 09 de fevereiro de 2012.

VALDESI SABINO OLIVEIRA
Presidente C.p.l.j.

Publicado por:
Maria Amelia da Silva Rodrigues
Código Identificador:90C500C2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 046/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012

O Município de Água Clara – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira Oficial, **TORNA PÚBLICO** para conhecimento dos interessados, que promovera licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL,** do tipo "Menor Preço", tendo por objeto aquisição de materiais esportivos, em atendimento á Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no **Anexo I (Termo de Referência)** e nas condições previstas neste edital.

A retirada e os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições deste Edital de Pregão Presencial deverão ser efetuados mediante solicitação por escrito, no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Água Clara – Estado de Mato Grosso do Sul, sito na Rodovia BR 262, Km 135, centro, na cidade de Água Clara – Estado de Mato Grosso do Sul, no horário das **7h30min às 12h00,** mediante o recolhimento da taxa de R$ 30,00 (trinta reais).

As empresas interessadas deverão retirar a Guia de Recolhimento, referente a Taxa do Edital, junto ao Departamento de Arrecadação e Tributação da Prefeitura Municipal de Água Clara e, após o recolhimento da Guia dirigir-se ao Departamento de Licitações e Contratos, munido com a Guia de Recolhimento devidamente quitada e pen drive ou cd, com a finalidade da obtenção do Edital de Licitação, bem como o arquivo contendo a proposta em meio magnético.

A sessão pública do **Pregão Presencial** será realizada no dia **14.03.2012 às 10:00 horas** na sala do Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, no endereço acima indicado, e será conduzida pela Pregoeira e sua equipe de apoio designada nos autos do processo licitatório.

Água Clara/MS, 29 de fevereiro de 2012.

MARIA AMÉLIA DA SILVA RODRIGUES
Pregoeira

Publique-se:

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Amelia da Silva Rodrigues
Código Identificador:D25A37F8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 45/2012
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2012

O Município de Água Clara – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio de sua Pregoeira Oficial, **TORNA PÚBLICO** para conhecimento das empresas interessadas, que está aberta nos termos do disposto na Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 27/2006, e, no que couber, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, das condições estabelecidas neste Edital e demais normas pertinentes, e, em conformidade com o r. despacho exarado pelo Senhor Prefeito Municipal de Água Clara nos autos do processo em epigrafe, a licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2012.**

OBJETO:
O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública do Município de Água Clara/MS, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos.

LOCAL E DATA DE ABERTURA:
A abertura e julgamento das propostas serão realizados no dia **14 de março de 2012**, às 07h30min, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Água Clara/MS, sito na Rodovia BR 262 Km 135 – Centro, na cidade de Água Clara/MS.

AQUISIÇÃO DO EDITAL:
Os interessados poderão adquirir o Edital, bem como maiores informações junto ao Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Água Clara/MS, no endereço acima mencionado mediante o recolhimento, na Tesouraria Municipal, da taxa no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais).

Água Clara/MS, 29 de fevereiro de 2012.

MARIA AMÉLIA DA SILVA RODRIGUES
Pregoeira Oficial

Publique-se:

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Amelia da Silva Rodrigues
Código Identificador:51C13593

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 060/2012

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Amambaí / MS.
CONVENENTE: Centro Espírita Caminho de Damasco.
OBJETO: Financiamento das atividades desenvolvidas pela entidade, em conformidade com o plano de trabalho aprovado.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo de Convênio é celebrado de acordo com a Lei Federal n. º 8.666, de 21 de junho de 1.993, Portaria Interministerial STN nº 127/08, Lei Municipal nº 2261/11, Lei Municipal nº 2282/11 e Decreto Municipal nº 361/10.
PRAZO: Até 31/12/2012
VALOR: R$ 25.000,00
FORO: Comarca de Amambaí/MS
ASSINAM: Pela contratante: Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
Pela contratada: Alceste Berri Sobrinho – Presidente.

LOCAL E DATA: Amambaí/MS, em 28 de Fevereiro de 2012.

Publicado por:
José Elias Teixeira
Código Identificador:1D07081D

CONTAS PÚBLICAS
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 069/2012

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Amambaí / MS.
CONVENENTE: Associação Comunitária Nossa Senhora Auxiliadora.
OBJETO: Financiamento das atividades desenvolvidas pela entidade, em conformidade com o plano de trabalho aprovado.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo de Convênio é celebrado de acordo com a Lei Federal n. º 8.666, de 21 de junho de 1.993, Portaria Interministerial STN nº 507/11, Lei Municipal nº 2261/11, Lei Municipal nº 2282/11 e Decreto Municipal nº 361/10.
PRAZO: Até 31/12/2012
VALOR: R$ 55.000,00
FORO: Comarca de Amambaí/MS
ASSINAM: Pela contratante: Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
Pela contratada: Jandir Guerra – Presidente.
LOCAL E DATA: Amambaí/MS, em 27 de Fevereiro de 2012.

Publicado por:
José Elias Teixeira
Código Identificador:7D08576F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2009

TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CONTRATADO: 14 BRASIL TELECOM
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE Prestação de serviços de Telefonia Móvel (celular), com tecnologia GSM, e no fornecimento de 25 (Vinte e cinco) aparelhos celulares digitais, em regime de comodato, com pacote de serviço de gestão A administração do Município de Amambaí-MS.
VALOR ESTIMADO DE GASTOS DO PRESENTE ADITIVO: R$ 54.063,48 (Cinqüenta e quatro mil sessenta e três reais e quarenta e oito centavos)
PRAZO PRORROGADO ATÉ 31/12/2012.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa 3.3.90.39, com recursos próprios do orçamento vigente da Prefeitura de Amambai-MS.
ASSINAM: Pela contratante: Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
Pela contratada: JUAN ANTONIO DE CARVALHO RAINDO E CARLOS ALBERTO AGUIAR FÉLIX
LOCAL E DATA:
Amambai/MS, Em 13 de Fevereiro de 2012.

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:C46D02E9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
J. E. SCRAMIN – EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA – Contratada.
CNPJ: 11.152.901/0001-15
OBJETO: Aquisição de Equipamentos para instalação de Academia ao Ar Livre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Estadual nº 19.282/2011, e contrapartida do Município.
VALOR: R$ 16.400,00 (Dezesseis mil e quatrocentos reais).
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS APÓS ASSINATURA DO CONTRATO E OU ORDEM DE FORNECIMENTO.
GARANTIA: 12 MESES APÓS DATA DE ENTREGA
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
4.4.90.52.10 – Aparelhos e Equipamento para Esportes e Diversões.
10.301.0302.1015.0000 – Aquisição de Equipamento em Geral.
Local e Data: Amambai/MS, 15 de fevereiro de 2012.
Assinam: Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
CPF: 028.021.368-95
Judith Escolastica Scramin – Proprietária
CPF: 474.857.959-53

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:B6954E62

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL NO 011/2012

Processo nº: 026879/2012
Pregão Presencial nº: 011/2012
Objeto: Aquisição de Equipamentos para instalação de Academia ao Ar Livre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Estadual nº 19.282/2011, e contrapartida do Município.
Empresa Vencedora: NOS ITENS de nº 01 a 11 a empresa J. E. SCRAMIN – EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA - VALOR: R$ 16.400,00
Dotação Orçamentária:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
4.4.90.52.10 – Aparelhos e Equipamento para Esportes e Diversões.
10.301.0302.1015.0000 – Aquisição de Equipamento em Geral.
Local e Data: 15/02/2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:1C79F34E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 069/2012

Exonera servidora que especifica e dá outras providências.

DIRCEU LUIZ LANZARINI, Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Complementar Municipal nº 009/09.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido, conforme protocolo 028227/2012 de 23 de Fevereiro de 2012, **CRISTIANE GULHERMINO LUNKES DOS SANTOS**, ocupante do cargo de merendeira, Padrão II, Referência 3, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01 de Março de 2012.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de Março de 2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 17 de Fevereiro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Janeclei de Oliveira Souza
Código Identificador:934A6342

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL/CONCURSO Nº 005/2012

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. Wilsonir Gomes Vasconcelos, no dia **14** de março de 2012, das **7:00h às 11:00h**, e das **13:00 as 17:00hs** no Posto de Saúde Vila Varocopa, 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 16 de março de 2012, das 7:00h (sete horas) às 11:00h (onze horas), na Prefeitura Municipal de Amambai (recepção), localizada na Rua Sete de setembro, 3244.

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 20 DE MARÇO 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, 28 de fevereiro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

ANEXO I
EDITAL/CONCURSO Nº 005/2012

CARGO: 14 - ASSISTENTE SOCIAL		
00008690	CAMILLA DE OLIVEIRA MARNÉ PSCHISKY	000001
CARGO: 15 - AUDITOR DE CONTROLE INTERNO(ADM. OU ECONOMISTA)		
00004885	WILMAR LORENSETTI	000001
CARGO: 16 - AUDITOR DE CONTROLE INTERNO(CONTADOR)		
00004858	ADRIANA OYERA BONILHA	000001
CARGO: 21 - DENTISTA		
00010100	TENILE CARVALHO COELHO	000001
CARGO: 37 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
00008549	MAIKON OLIVEIRA DE RESENDE	000007
00004068	SINTHIA MACIEL NEVES	000008
00007785	PÉRCIO RIBEIRO BUENO	000009
00007847	SERGIO NUNES SIQUEIRA	000010
00004531	JUDITE CHAMORRO DA SILVA	000011
CARGO:44 TÉCNICO DE ENFERMAGEM		
00004995	CRISTIANE APARECIDA TOBIAS	000004
00005562	LUCIANE DE MELO NOGUEIRA	000005
GARGO**: 88 - AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL**		
00003841	EDINEUSA JARA DE COADRO	000005
CARGO:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		
00009105	GERRE BINICIO TOBIAS CUBILHA	000004
00005055	EDERALDO FERNANDES PEREIRA	000005
CARGO:48 GARI		
00006354	KELVIN NOGUEIRA GONÇALVES	000006
00005998	MARCELINO LOPES DE OLIVEIRA	000007

00009752	FABIANO DE BRITO CASARI	000008
00004537	JOAO PEDRO FLORES RODRIGUES	000009
CARGO: 51 MOTORISTA		
00004473	MARCIEL SOUZA DOS SANTOS	000001
00006800	JOSÉ JUNIOR SILVEIRA DA SILVA	000002
00007287	ADENILSON DOS SANTOS ROMEIRO	000003
00006835	LUIS CARLOS MOREIRA ALBINO	000004
CARGO: 54 SERVENTE		
00007668	PAMELA ROSIELE DA SILVA ARAUJO	000017
00005581	ELIDA CAVANHA DIAS	000018
00005783	PAULO CESAR DOMICIANO GARCIA	000019
00004641	NILCE APARECIDA DOS SANTOS BARROS	000020
00006940	ELAINE VALENZUELA FLORES PEREIRA	000021

Amambai-MS, 28 de fevereiro de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janeclei de Oliveira Souza
Código Identificador:90D6758B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL n° 04/2012 - Processo Adm Nº 05/2012
Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, homologo o certame licitatório en epigrafe, do qual resultou a contratação das empresas: **Santiago Fernandes da Silva – ME**, CNPJ 03.350.983/0001-84; com o valor de R$ 217.963,20 (duzentos e dezessete mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos); sendo para linda 08 (item 02) o valor de R$ 97.624,80 (noventa e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos); para a linha 09 (item 03) o valor de R$ 51.315,60 (cinquenta e um mil, trezentos e quinze reais e sessenta centavos); na dotação 06.01.12.361.2020.9.6.3.3.90.39.00-00 e para o item 08 R$ 69.022,80 (sessenta e nove mil, vinte e dois reais e oitenta centavos). Na dotação 06.01.361.2020.5.6.3.3.90.39.00-00. **Zelindo Fernandes - ME**, CNPJ: 10.805.797/0001-58, com o valor de R$ 132.850,80 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e cinqüenta reais e oitenta centavos) sendo para a linha 07 (item 01) o valor de R$ 78.850,80 (setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta centavos); na dotação 06.01.12.361.2020.9.4.3.3.90.39.00-00, para o item 04 o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais); e item 5 no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), na dotação: 06.01.361.2020.5.6.3.3.90.39.00-00. **Adalto Messias de Almeida**, CNPJ: 06.216.992/00001-75, com o valor de R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinqüenta reais); vencedor do item 07, na dotação: 06.01.361.2020.5.6.3.3.90.39.00-00; **Marcos Antonio Micnov**, CNPJ: 08.955.969.0001/28, com o valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), dotação 06.01.361.2020.5.6.3.3.90.39.00-00.**Valor Total**: R$ 400.764,00 (quatrocentos mil, setecentos e sessenta e quatro reais)
Anastácio-MS, 10 de fevereiro de 2012.

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:C998E17C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N. 003/2012

OBJETO: Aquisição de peças para conserto e manutenção dos veículos que fazem o transporte escolar e veículos da Secretaria Municipal de Obras do Município de Anastácio MS.
LICITAÇÃO PRÉVIA – Convite nº 02/2012 – Processo nº 006/2012
CONTRATADA: José Enivaldo Dorte de Oliveira - ME, CNPJ 26.859.215/0001-56
PRAZO DE VIGÊNCIA – 08.02.2012 a 31.12.2012
VALOR: R$ 48.153,13 (Quarenta e oito mil, cento e cinquenta e três reais e treze centavos)
DOTAÇÃO: 06.01.12.361.2020.9.4.3.3.90.30.00-00 e 08.01.26.782.3320.3.1.3.3.90.30.00-00
ASSINATURAS: Douglas Melo Figueiredo, José Enivaldo Dorte de Oliveira, José Carlos Prado Ferreira, Severina Maria Do Nascimento Valério.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:B93AFE8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N. 004/2012

OBJETO: Aquisição de peças para conserto e manutenção dos veículos que fazem o transporte escolar e veículos da Secretaria Municipal de Obras do Município de Anastácio MS.
LICITAÇÃO PRÉVIA – Convite nº 02/2012 – Processo nº 006/2012
CONTRATADA: Marcos Antonio Micnov, CNPJ: 08.955.969.0001/28
PRAZO DEB VIGÊNCIA – 08.02.2012 a 31.12.2012
VALOR: R$ 26.104,30 (vinte e seis mil, cento e quatro reais e trinta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.01.12.361.2020.9.4.3.3.90.30.00-00; 08.01. 26.782.3320.3.1.3.3.90.30.00-00 Anastácio/MS, 08 de Fevereiro de 2012
ASSINATURAS: Douglas Melo Figueiredo, Marcos Antonio Micnov, José Carlos Prado Ferreira, Severina Maria Do Nascimento Valério.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:BE398924

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2012 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2012

Realizada em 09 de fevereiro de 2012
Objeto: aquisição dos materiais de construção para reparos em casas de pessoas de baixa renda atingidas pelas fortes chuvas dos meses de fevereiro e março de 2011 que ocasionaram a cheia do rio Aquidauana com base no Decreto nº 109/2011 de 03 de março de 2011
Valor total: R$ 7.875,00 (sete mil e oitocentos e setenta e cinco reais).
Dotação: 05.01. 04.129.0820.0.8.3.3.90.32.00-00 F- 25
Contratada: Rosangela Jorge da Silva, CNPJ 03.794.498./0001-09, situada a Rua 27 de Julho, 1730 Centro Anastácio MS. CEP 79210-000
Contratante: Município de Anastácio MS.
Ordenador de despesas: Douglas Melo Figueiredo – Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:AC11506A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2012 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2012

Realizada em 14 de fevereiro de 2012
Objeto: contratação de serviços gráficos para impressão de 9.500 (nove mil e quinhentos) carnes de IPTU, composto de capa e sobrecapa personalizadas impressas em off set policromia em papel couchê 150g e miolo contendo uma lamina para protocolo de entrega, 01 lamina para dados cadastrais, 01 lamina p/pagamento, em cota única e 06 laminas para pagamento parcelado, impressas a laser P/B em papel sulfite 75g com código de barra. Formato 99x210mm.
Quantidade: 9500 (nove mil e quinhentos) carnes de IPTU.
Valor total: R$ 7.885,00 (sete mil e oitocentos e oitenta e cinco reais).
Dotação: 05.01. 04.129.0820.0.8.3.3.90.39.00-00 - F-85

Contratada: S&S Produção Gráfica Ltda ME. CNPJ 06.963.881/0001-22, Rua Iria Loureiro Viana, 255 – Apto 25 Bl 03, Vila Oriente – Campo Grande MS. CEP 79004-300
Contratante: Município de Anastácio MS.
Ordenador de despesas: Douglas Melo Figueiredo – Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:D8289D64

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N. 015/2011

OBJETO - contratação de serviços gráficos para impressão de 9.400 (nove mil e quatrocentos) carnes de IPTU, composto de capa e sobrecapa personalizadas impressas em off set policromia em papel couchê 150g e miolo contendo uma lamina para protocolo de entrega, 01 lamina para dados cadastrais, 01 lamina p/pagamento parcelado, impressas a laser P/B em papel sulfite 75g com código de barra. Formato 99x210mm.
LICITAÇÃO PRÉVIA – Dispensa N. 08/2011 – PROCESSO Nº 0053/2011.
CONTRATADA: S&S Produção Gráfica Ltda ME. CNPJ 06.963.881/0001-22, Rua Iria Loureiro Viana, 255 – Apto 25 Bl 03, Vila Oriente – Campo Grande MS. CEP 79004-300
PRAZO DE VIGÊNCIA – De 25 de abril de 20011 a 31 de dezembro de 2011
Valor total: R$ 7.802,00 (sete mil e oitocentos e dois reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 05.01. 04.129.0820.0.8.3.3.90.39.00-00 - F-86 ASSINATURAS: Douglas Melo Figueiredo, Modesto Smiderle Filho, Manoel Luiz da Silva e Ernandes Peixoto de Miranda
Anastácio, 14 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:6D0F974A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N. 003 AO CONTRATO N. 022/2009

Celebrado entre o Município de Anastácio – MS e a empresa Controle Consultoria & Informática Ltda.
CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO", CNPJ n. 03.452.307/0001-11, representado pelo Prefeito Municipal, o Dr. Douglas Melo Figueiredo.
CONTRATADA: CONTROLE CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 01.080.215/0001-22, representada pelo seu sócio - proprietário Glaubi Araújo Leite.
DO OBJETO: prorrogar o prazo de vigência do contrato n. 022/2009, ficando alterada a cláusula quarta do referido contrato, passando a vigorar de 06.02.2009 a 05.02.2013
DO VALOR:
Valor aditado 12 (doze) Parcelas de R$ 5.523,00 (seis mi, quinhentos vinte e três reais) totalizando R$ 66.276,00 (sessenta e seis mil e duzentos e setenta e seis reais)
Valor Total do contrato. R$ 275.976,00 (duzentos e setenta e cinco mil e novecentos e setenta e seis reais)
DO AMPARO LEGAL: artigo 57, II, da Lei Federal n. 8.666/93.
DAS RATIFICAÇÕES: Ficam inalteradas as demais cláusulas.
ASSINATURAS: Douglas Melo Figueiredo, Glaubi Araújo Leite, Ernandes Peixoto de Miranda e Ademir de Jesus Arruda.
Anastácio – MS, 03 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:58A93027

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2011 - ANEXO I - FMDCA

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - 2011
93 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Portaria SOF No. 8, de 04/02/1985) Anexo 1, da Lei No. 4.320/64 - Geral

RECEITA				DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		0,00	131,56	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.644,58
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.150,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		131,56	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.494,58	0,00
		Déficit	10.513,02			
		Total	10.644,58		Total	10.644,58
					Déficit do Orçamento Corrente	10.513,02
		Total	0,00		Total	0,00
Receitas Correntes	131,56			Despesas Correntes	10.644,58	
Receitas de Capital	0,00			Despesas de Capital	0,00	
Déficit	10.513,02					
Total	10.644,58			Total	10.644,58	

_____
Ordenador de Despesas

_____
Contador

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2011 - ANEXO 13 - FMDCA

Balanço Financeiro do Exercicio de 2011 - Receita
93 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -

T Í T U L O S	R$	R$
RECEITA ORCAMENTARIA		131,56
RECEITAS CORRENTES		131,56
RECEITA PATRIMONIAL	131,56	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		15.625,00
TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	15.625,00	
CONSIGNACOES		1.318,17
INSS	900,00	
ISSQN	17,75	
DESC.EMPRESTIMO B.BRASIL	400,42	
S O M A		16.943,17
Saldo do Exercício Anterior		
Disponivel		806,99
BANCOS C/MOVIMENTO	806,99	
CONTAS MOVIMENTO - F.M.I.A.	806,99	
TOTAL GERAL	17.881,72	17.881,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA, 31 de Dezembro de 2011

EDSON PERES IBRAHIM
Ordenador de Despesas

_____
Tesoureiro

DILMO MATHIAS TEIXEIRA-TC-005057/0-9
Contador

T Í T U L O S	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		10.644,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.644,58	
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA		
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.930,00	
CONSIGNACOES		1.318,17
INSS	900,00	
ISSQN	17,75	
PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	400,42	
S O M A		6.248,17
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL		988,97
2112		
BANCOS C/MOVIMENTO	988,97	

CONTAS MOVIMENTO - F.M.I.A.	988,97	
TOTAL GERAL	17.881,72	17.881,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA, 31 de Dezembro de 2011

EDSON PERES IBRAHIM
Ordenador de Despesas

_____
Secretário

DILMO MATHIAS TEIXEIRA-TC-005057/0-9
Contador

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:523F1FE3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2011 - ANEXO 14 - FMDCA

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCICIO DE 2011
93 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	R$	R$	TITULOS	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO		988,97			
DISPONIVEL		988,97			
BANCOS C/MOVIMENTO	988,97				
CONTAS MOVIMENTO - F.M.I.A.	988,97				
ATIVO PERMANENTE		2.976,40			
BENS DO MUNICIPIO		2.976,40			
BENS MOVEIS	2.976,40				
	Soma	3.965,37		Soma	0,00
			Ativo Real Liquido		3.965,37
TOTAL GERAL		3.965,37			3.965,37

EDSON PERES IBRAHIM
Ordenador de Despesas

DILMO MATHIAS TEIXEIRA-TC-005057/0-9
Contador

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:067B1170

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2011 - ANEXO 15 - FMDCA

DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2011
93 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VARIAÇÕESATIVAS			VARIAÇÕESPASSIVAS		
TITULOS	R$	R$	TITULOS	R$	R$
RECEITA ORAMENTARIA		131,56	DESPESAS ORCAMENTARIA		10.644,58
RECEITAS CORRENTES		131,56	DESPESAS CORRENTES		10.644,58
RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00		DESPESAS DE CUSTEIOS	9.150,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.494,58	
RECEITA PATRIMONIAL	131,56		DESPESAS DE CAPITAL		0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		INVESTIMENTOS	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
RECEITA DE SERVICOS	0,00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		MUTUACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00		ALIENACAO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		ALIENACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS		0,00	DIVERSAS MUTACOES PASSIVAS	0,00	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00		INDEDENDENTES DA EXCEC.ORCAMENTARIA		0,00
CONSTR.E AQUIS.BENS IMOVEIS	0,00		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	0,00	
CONSTR./AQUISI.BENS DE NATUREZA IND	0,00		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0,00		RESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS	0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		DIVERSAS VARIACOES PASSIVAS		0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	0,00		CONSUMO DE BENS	0,00	
DEVOLUÇAO SALDO CONVENIO	0,00		FORNEC.DE BENS P/INDUSTRIALIZACAO	0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.		16.450,00	BAIXA DE BENS	0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	0,00		TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	0,00	
TRANSF. DE SALDO DO FUNDEF	0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO	0,00	
INCORPORACAO DE BENS	0,00				0,00
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	825,00				0,00
DIVERSAS VARIACOES ATIVAS	0,00				0,00
TRANSF. FINANCEIRA DO MUNICIPIO	15.625,00				0,00
Total das Veriações Ativas		16.581,56	Total das Veriações Passivas		10.644,58
			Resultado Patrimonial - Superavit		5.936,98

VARIAÇÕESATIVAS			VARIAÇÕESPASSIVAS		
TITULOS	R$	R$	TITULOS	R$	R$
TOTAL GERAL		16.581,56			16.581,56

EDSON PERES IBRAHIM
Ordenador de Despesas

DILMO MATHIAS TEIXEIRA-TC-005057/0-9
Contador

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:87A873CE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2011 - ANEXO 16 - FMDCA

Divida Fundada Interna do Exercicio de 2011 - Anexo 16
93 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -

AUTORIZAÇÃO	Saldo Anterior	Movimento no Exercicio		Saldo /p o Exercicio
Titulos	Em circulação	Emissão	Resgate Cacelamento	Seguinte
INSS PARCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	
BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	
FGTS PARCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	
PASEP PARCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	
ICMS - EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	
ENERSUL - PARCELADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	
ICMS/PRECATORIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	
	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	
AZIZE	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	
Total	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA, 31 de 12 de 2011

EDSON PERES IBRAHIM
Ordenador de Despesas

DILMO MATHIAS TEIXEIRA-TC-005057/0-9
Contador

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:60715721

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2011 - ANEXO 17 - FMDCA

Demonstrativo de Divida Flutuante - Anexo 17
93 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Até o mes de Dezembro/2011

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$	MOVIMENTO NO EXERCICIO R$		SALDO P/ O EXER. SEGUINTE R$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	5.755,00 C	0,00	4.930,00	0,00
		0,00	825,00	
CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	900,00	900,00	0,00
		0,00	0,00	
ISSQN	0,00	17,75	17,75	0,00
		0,00	0,00	
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	400,42	400,42	0,00
		0,00	0,00	
Total Geral	5.755,00 C	1.318,17	7.073,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA, 31 de Dezembro de 2011

EDSON PERES IBRAHIM
Ordenador de Despesas

DILMO MATHIAS TEIXEIRA-TC-005057/0-9
Contador

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:0BDECCE1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2011 - ANEXO I - FMIS

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - 2011
94 - FUNDO MUNIC. INVESTIMENTOS SOCIAIS/F.M.I.S. - Portaria SOF No. 8, de 04/02/1985) Anexo 1, da Lei No. 4.320/64 - Geral

RECEITA				DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		0,00	146.798,55	DESPESAS CORRENTES	0,00	156.741,17
RECEITA PATRIMONIAL		780,05	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.741,17	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		145.843,50	0,00		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		175,00	0,00		0,00	0,00
		Déficit	9.942,62			
		Total	156.741,17		Total	156.741,17
					Déficit do Orçamento Corrente	9.942,62
		Total	0,00		Total	0,00
Receitas Correntes	146.798,55			Despesas Correntes	156.741,17	
Receitas de Capital	0,00			Despesas de Capital	0,00	
Déficit	9.942,62					
Total	156.741,17			Total	156.741,17	

_____
Ordenador de Despesas

_____
Contador

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:D554E44F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2011 - ANEXO 12 - FMIS

Balanço Orçamentário do Exercicio de 2011 - Receita - Anexo 12
94 - FUNDO MUNIC. INVESTIMENTOS SOCIAIS/F.M.I.S. -

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Previsão	Execução	Direrença	Titulos	Previsão	Execução	Direrença
RECEITAS CORRENTES	178.000,00	146.798,55	31.201,45				
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	780,05	219,95				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	175.000,00	145.843,50	29.156,50				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	175,00	1.825,00				
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00				
OPERACÓES DE CRÁDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÁNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00				
DEDUCDES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00				
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	195.001,00	156.741,17	38.259,83
				CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	180.000,00	146.798,55	33.201,45	SOMA	195.001,00	156.741,17	38.259,83
DEFICIT	15.001,00	9.942,62	5.058,38	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	195.001,00	156.741,17	38.259,83		195.001,00	156.741,17	38.259,83

EDSON PERES IBRAHIM
Ordenador de Despesas

DILMO MATHIAS TEIXEIRA-TC-005057/0-9
Contador

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:9DFB6C73

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2011 - ANEXO 13 - FMIS

Balanço Financeiro do Exercicio de 2011 - Receita
94 - FUNDO MUNIC. INVESTIMENTOS SOCIAIS/F.M.I.S. -

TÍTULOS	R$	R$
RECEITA ORCAMENTARIA		146.798,55
RECEITAS CORRENTES		146.798,55
RECEITA PATRIMONIAL	780,05	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.843,50	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175,00	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		22.291,20
TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	22.291,20	
CONSIGNACOES		444,20

ISSQN	444,20	
S O M A		22.735,40
Saldo do Exercício Anterior		
Disponivel		2.458,18
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	2.458,18	
FUNDO MUNICIPAL DE INVEST.SOCIAL	2.458,18	
TOTAL GERAL	171.992,13	171.992,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA, 31 de Dezembro de 2011

EDSON PERES IBRAHIM
Ordenador de Despesas

_____
Tesoureiro

DILMO MATHIAS TEIXEIRA-TC-005057/0-9
Contador

TÍTULOS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		156.741,17
ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.741,17	
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA		
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	14.601,00	
CONSIGNACOES		444,20
ISSQN	444,20	
S O M A		15.045,20
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL		205,76
2112		
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	205,76	
FUNDO MUNICIPAL DE INVEST.SOCIAL	205,76	
TOTAL GERAL	171.992,13	171.992,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA, 31 de Dezembro de 2011

EDSON PERES IBRAHIM
Ordenador de Despesas

_____
Secretário

DILMO MATHIAS TEIXEIRA-TC-005057/0-9
Contador

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:A4BBCC25

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2011 - ANEXO 14 - FMIS

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCICIO DE 2011
94 - FUNDO MUNIC. INVESTIMENTOS SOCIAIS/F.M.I.S. -

ATIVO		PASSIVO			
TITULOS	R$	R$	TITULOS	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO		205,76			
DISPONIVEL		205,76			
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	205,76				
FUNDO MUNICIPAL DE INVEST.SOCIAL	205,76				
ATIVO PERMANENTE		105.249,07			
BENS DO MUNICIPIO		105.249,07			
BENS MOVEIS	74.082,20				
BENS IMOVEIS	31.166,87				
	Soma	105.454,83		Soma	0,00
			Ativo Real Liquido		105.454,83
TOTAL GERAL		105.454,83			105.454,83

EDSON PERES IBRAHIM
Ordenador de Despesas

DILMO MATHIAS TEIXEIRA-TC-005057/0-9
Contador

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:B24B6FEC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2011 - ANEXO 15 - FMIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VERIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2011
94 - FUNDO MUNIC. INVESTIMENTOS SOCIAIS/F.M.I.S.

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TITULOS	R$	R$	TITULOS	R$	R$
RECEITA ORAMENTARIA		146.798,55	DESPESAS ORCAMENTARIA		156.741,17
RECEITAS CORRENTES		146.798,55	DESPESAS CORRENTES		156.741,17
RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00		DESPESAS DE CUSTEIOS	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.741,17	
RECEITA PATRIMONIAL	780,05		DESPESAS DE CAPITAL		0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		INVESTIMENTOS	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
RECEITA DE SERVICOS	0,00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.843,50		MUTUACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175,00		COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00		ALIENACAO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		ALIENACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS		0,00	DIVERSAS MUTACOES PASSIVAS	0,00	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00		INDEDENDENTES DA EXCEC.ORCAMENTARIA		0,00
CONSTR.E AQUIS.BENS IMOVEIS	0,00		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	0,00	
CONSTR./AQUISI.BENS DE NATUREZA IND	0,00		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0,00		RESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS	0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		DIVERSAS VARIACOES PASSIVAS		0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	0,00		CONSUMO DE BENS	0,00	
DEVOLUÇAO SALDO CONVENIO	0,00		FORNEC.DE BENS P/INDUSTRIALIZACAO	0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.		22.291,20	BAIXA DE BENS	0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	0,00		TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	0,00	
TRANSF. DE SALDO DO FUNDEF	0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO	0,00	
INCORPORACAO DE BENS	0,00				0,00
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00				0,00
DIVERSAS VARIACOES ATIVAS	0,00				0,00
TRANSF. FINANCEIRA DO MUNICIPIO	22.291,20				0,00
Total das Veriações Ativas		169.089,75	Total das Veriações Passivas		156.741,17
			Resultado Patrimonial - Superavit		12.348,58

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TITULOS	R$	R$	TITULOS	R$	R$
TOTAL GERAL		169.089,75			169.089,75

EDSON PERES IBRAHIM
Ordenador de Despesas

DILMO MATHIAS TEIXEIRA-TC-005057/0-9
Contador

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:BF85A359

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2011 - ANEXO 16 - FMIS

Divida Fundada Interna do Exercicio de 2011 - Anexo 16
94 - FUNDO MUNIC. INVESTIMENTOS SOCIAIS/F.M.I.S. -

A U T O R I Z A Ç Ã O	Saldo Anterior	Movimento no Exercicio		Saldo /p o Exercicio
Titulos	Em circulação	Emissão	Resgate Cacelamento	Seguinte
INSS PARCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	
BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	
FGTS PARCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	
PASEP PARCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	
ICMS - EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	
ENERSUL - PARCELADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	
ICMS/PRECATORIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	
	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	
AZIZE	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	
Total	0,00 C	0,00	0,00	0,00
			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA, 31 de 12 de 2011

EDSON PERES IBRAHIM
Ordenador de Despesas

DILMO MATHIAS TEIXEIRA-TC-005057/0-9
Contador

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:5226EA11

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2011 - ANEXO 17 - FMIS

Demonstrativo de Divida Flutuante - Anexo 17
94 - FUNDO MUNIC. INVESTIMENTOS SOCIAIS/F.M.I.S. - Até o mes de Dezembro/2011

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$	MOVIMENTO NO EXERCICIO R$		SALDO P/ O EXER. SEGUINTE R$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	14.601,00 C	0,00	14.601,00	0,00
		0,00	0,00	
CONSIGNAÇÕES				
ISSQN	0,00	444,20	444,20	0,00
		0,00	0,00	
Total Geral	14.601,00 C	444,20	15.045,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA, 31 de Dezembro de 2011

EDSON PERES IBRAHIM
Ordenador de Despesas

DILMO MATHIAS TEIXEIRA-TC-005057/0-9
Contador

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:601DE225

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATORIO BIMESTRAL LRF 4º/2011 - ANEXO I

Relatório Resumido de Execução Orcamentária
Balanço Orcamentário (LC 101/00 ART. 52 Inciso I Alíneas "A" e "B" do Inciso II e Paragrafo 1°Anexo I)
Abrange Todos os Poderes e Ministério Publico
Bimestre : 11/2011 e 12/2011
Poder/Orgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA

Receitas	Previsão p/ O Exer.	Rec. Realiz. Até o Mês	Saldo
RECEITAS CORRENTES	20425854,99	23529338,55	-3103483,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	2122705,85	1789551,29	333154,56
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	415000,00	343835,40	71164,60
RECEITA PATRIMONIAL	162872,98	154294,77	8578,21
RECEITA INDUSTRIAL	11000,00	0,00	11000,00
RECEITA DE SERVICOS	26000,00	1400,00	24600,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17156189,53	20334147,46	-3177957,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	523086,63	906109,63	-383023,00
RECEITAS DE CAPITAL	1104739,04	2247515,62	-1142776,58
OPERACÓES DE CRÁDITO	60739,04	0,00	60739,04
ALIENACAO DE BENS	250000,00	2003,75	247996,25
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	30000,00	0,00	30000,00
TRANSFERÁNCIAS DE CAPITAL	764000,00	2245511,87	-1481511,87
DEDUCDES DA RECEITA	-2249877,92	-2832911,40	583033,48
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2249877,92	-2832911,40	583033,48
Subtotal	19280716,11	22943942,77	-3663226,66
Déficit	9021380,70	0,00	10606273,99
Total	28302096,81	22943942,77	6943047,33
DESPESAS CORRENTES	24194988,00	19830397,87	4364590,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11519778,50	9837766,62	1682011,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1246,00	1244,13	1,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12673963,50	9991387,12	2682576,38
DESPESAS DE CAPITAL	4087108,81	1528651,61	2558457,20
INVESTIMENTOS	3707106,31	1156596,80	2550509,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	380000,50	372054,81	7945,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20000,00	0,00	20000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20000,00	0,00	20000,00
Subtotal	28302096,81	21359049,48	6943047,33
Superávit	0,00	1584893,29	0,00
Total	28302096,81	22943942,77	6943047,33

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:21BBE356

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 48/2012

DAS PARTES
O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ/MS e CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUÇÕES LTDA, CNPJ nº 37.576.410/0001-95.
OBJETO
Contratação de agência de publicidade para atender a Prefeitura Municipal de Batayporã, com a prestação de serviços de publicidade que consiste no conjunto de atividades realizadas integradamente e que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de difundir idéias ou informar o público em geral.
RECURSO
As despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 02 Executivo, 02 Secretaria de Governo - SEGOV, 2004 Oper/Manut/Ativid. Divulgação Atos Oficiais, 108 3.3.90.39.88 Serviços de Publicidade e Propaganda.
VALOR
R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).
VIGÊNCIA
O contrato terá vigência de 07 (sete) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, se conveniente para a contratante, através de termo aditivo, respeitado o limite previsto no inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
DATA
16 de fevereiro de 2012.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:FF2A14D2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 12/2012.

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS - Comprador
Fabiola Cavalieri Pontes e Ana Paula Cavalieri Pontes – Vendedoras
Objeto: Aquisição de um imóvel, destinado à abrigar Departamentos e/ou Secretarias da Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS, descrito na matricula nº 2319, construído em alvenaria sobre o lote 18 da quadra 5, localizado na Rua Guilherme Maidana, 48, centro, nesta cidade de Bodoquena-MS. Conforme Lei Municipal nº 602/2012.
Valor: R$ 68.250,00 (sessenta e oito mil e duzentos e cinqüenta reais).
Dotação Orçamentária:
07.00 – Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura;
07.01 – Gabinete do Secretário;
15.452.401 - Construção e Investimento Presente com Beneficio no Futuro;
2.028 – Manutenção da Secretaria de Obras e Infra-Estrutura Urbana.
45.00.0000 – Inversões Financeiras.
45.3061.00 – Aquisição de Imóveis.
Data: Bodoquena - MS, 15 de fevereiro de 2012.
Homologo e Ratifico, ficando Adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação.

ASSINA: JUN ITI HADA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:D97964E7

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONVITE Nº. 9/2012

O Município de Bodoquena – Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria 1/2012, torna público o resultado do processo supra.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação serviço para a elaboração do Projeto Arquitetônico do Parque Municipal de Bodoquena e Pista de Caminhada.
Vencedor:
EMPRESA: SPAZIO ARQUITETURA E URBANISMO Valor Global: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Dotação:
07.00 – Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura
07.01 - Gabinete Secretario.
15.452.401 Construção é Investimento Presente com beneficio no futuro.
2.028 – Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana.
33.90.39.00 – Outros Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Fonte 0
Data: 22/2/2012.
Fica HOMOLOGADO e ADJUDICO o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação, no Processo acima mencionado em favor da empresa Vencedora.

JUN ITI HADA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:BB11A6B0

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONVITE Nº. 11/2012

O Município de Bodoquena – Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria 001/2012, torna público o resultado do processo supra.

Objeto: Aquisição e Instalação de equipamentos de sonorização, mobília, colocação de carpete nas paredes e piso do Anfiteatro Municipal de Bodoquena-MS.

VENCEDOR

Empresa: VISÃO ENGENHARIA LTDA
Valor: R$ 78.303,17 (setenta e oito mil e trezentos e três reais e dezessete centavos)

Data: 22/02/2012.
Fica HOMOLOGADO e ADJUDICADO o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação, no Processo acima mencionado em favor da empresa vencedora.

JUN ITI HADA,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:B731BE4B

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO CARTA CONVITE Nº. 010/2012

O Município de Bodoquena – Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitação, torna Público que o Processo da Carta Convite de nº. 010/2011 cujo Objeto Aquisição de Material de Expediente Para atende Secretaria Municipal de Turismo conforme especificação constante no Anexo I deste Edital. Foi considerada deserta, tendo em vista que nenhuma das três empresas compareceu, para dar seqüência ao processo licitatório.

Data: 13.02.2012.

FERNANDA ÉVELLYN FERNANDES
Presidente da CPL

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:4CDCE6D7

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2012

O MUNICIPIO DE BODOQUENA – MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Presencial, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 2.143/2009 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93, e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06, conforme adiante especificada:
OBJETO: Aquisição de material de limpeza e utensílios destinados ao Hospital Municipal Francisco Sales.

ABERTURA DA SESSÃO: 19 de Março de 2012.
HORAS: 08h00min (oito horas)

LOCAL: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS, sito a Rua 13 de Maio, nº305 Centro. O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados no endereço acima especificado no valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Bodoquena/MS, 29 de fevereiro de 2012.

JOÃO PAULO LIMA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:AED3400F

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇO 02/2012

A PREFEITURA MUNICÍPAL DE BODOQUENA – MS torna público que realizará licitação na modalidade tomada de preço, tipo "menor preço global", A Presente Licitação tem por: OBJETO: Contratação de empresa especializada para Conclusão das Obras da Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal João Batista Pacheco conforme convênio Nº.19214 de 22/11/2011, e projeto básico e cronograma físico-financeiro e demais especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos. A pasta contendo edital será cobrada R$50,00 (cinquenta reais). A qual será processada e julgada de conformidade com a lei nº. 8.666/93 e alterações e Lei Complementar nº. 123/06. Retirada do edital na Rua 13 de Maio, 305 – Centro, Tel. 67-32681104, das 07: 30 h às 17h00 h de segundas às sextas-feiras. O Recebimento dos envelopes de Documentação e Propostas de Preços ocorrerá no dia 16 de Março de 2012 às 14h00 horas

Bodoquena – MS, 29 de fevereiro de 2012.

FERNANDA ÉVELLYN FERNANDES
Presidente C.P. L

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:475CD3EE

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 010/2012.

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Bodoquena-MS.
PORTARIA Nº. 010/2012.

Altera o artigo 3º da portaria nº 009/2012 de 30.01.12 e dá outras providências;

O Diretor Presidente da Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Bodoquena-Ms-BODOPREV, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 51, parágrafo 4º da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93 e alterações posteriores.

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar o artigo 3º(terceiro) da portaria nº 009/12 de 30.01.12, passando a vigorar conforme o artigo 2º desta portaria.

Art. 2º - A referida portaria passa a vigorar na data da sua assinatura, com efeitos a partir de 01.02.12.

Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bodoquena-Ms, 29 de fevereiro de 2012.

JOSÉ GUILHERME DE ARAÚJO
Diretor Presidente

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:66CAF2E3

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE ANÁLISE CURRICULAR E ENTREVISTA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 2/2012

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 **COMUNICA** à pontuação que o candidato relacionado abaixo obteve na análise curricular e entrevista para o cargo de monitor de música:

Nome do candidato: Deyvid Júnior Felizardo
Pontuação Análise Curricular e Entrevista: 8 (oito pontos)

Bodoquena-MS, 29 de Fevereiro de 2012.

VANESSA L. DE O. GIMENEZ
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:6B6A7331

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 2/2012

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** o candidato relacionado abaixo para que no prazo de até 8 (oito) dias úteis em virtude de aprovação do currículo e entrevista do processo seletivo simplificado 002/2012, para procedimentos contratuais. O convocado deve comparecer no Departamento de Pessoal, munidos com cópias reprográficas, dos seguintes documentos:
a) Cédula de Identidade
b) Cartão de Cadastro de Pessoal Física – CPF
c) Certidão de Casamento ou Nascimento
d) Certidão de Nascimento dos Dependentes (se possuir)
e) Titulo de Eleitor, (com comprovação de quitação perante a Justiça Eleitoral)
f) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação
g) Comprovação de escolaridade exigida para o cargo
h) Declaração de Bens
i) Conta Corrente (BC DO BRASIL)
j) Comprovante de PIS/PASEP (se já inscrito)
k) Exame Médico de Admissibilidade Funcional
l) Comprovante de Residência
m) Carteira de Registro no Órgão de Classe
n) 01 fotografia 3x4, recente
o) Carteira de trabalho
p) Carteira de registro na Ordem dos Músicos do Brasil
r) Certidão negativa de antecedentes criminais relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, expedido pela comarca da localidade de domicílio do candidato.
A não apresentação no prazo estabelecido, e não requerendo no mesmo prazo a prorrogação por igual período, terá sua nomeação tornada sem efeito, sendo considerado desistente.

Cargo: Monitor de Música
Classificação: 1º
Nome do Convocado: Deyvid Júnior Felizardo

Bodoquena-MS, 29 de fevereiro de 2012.

ROSANA MARIA T. HADA
Secretária Municipal de Promoção e Assistência Social

JUN ITI HADA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:A6FAC0B6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 287/12-RH DE, 27 DE FEVEREIRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO, Prefeito do Município de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. CONVOCAR, Dilma Vieira Machado, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas como Professora de Educação Infantil, no período vespertino de **16/02/2012 a 13/07/2012,** em substituição a Professora **Carla dos Santos Nogueira Vargas**, que se encontra como Coordenadora no Centro de Educação Infantil Izaltina Vieira Coelho e Laura Vicuña, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2.010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:37171EE1

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 289/12–RH. DE, 27 DE FEVEREIRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A DESGNAÇÃO DE SERVIDOR, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO, Prefeito do Município de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º DESIGNAR, a servidora **Raquel de Oliveira Meza,** ocupando o Cargo Comissionado de Chefe de Divisão de Manutenção, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para exercer a Coordenação de Atenção Básica.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos **a partir de 24.02.2012.**

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:7B8781A2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TERMO DE CESSÃO DE USO A TITULO PRECÁRIO N°.004/2012

Partes: Município de Bonito/MS e a Empresa Alexandre Fredrich – ME**.**
Objeto: Permissão de Uso a Título Precário de 02 (dois) quiosque coberto, com infra-estrutura básica, fechado em parte por paredes, com banheiro, cozinha, balcão e recepção para mesas e cadeiras aqui denominadas quiosque 03 da Ala "C", para exercício da atividade de lanchonete no referido local.
Vigência: 18.01.2012 a 31.12.2012.
Base Legal: Decreto n°. 016, de 18.01.2012, e § 2° do artigo 105, da Lei Orgânica Municipal.
Valor: As partes ajustam e convencionam que o preço mensal a ser pago pelo **PERMISSIONÁRIO** ao **MUNICÍPIO** é de R$ 804,84 (oitocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, nos demais meses a quantia de R$ 402,42 (quatrocentos e dois reais e quarenta e dois centavos) mensais.
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Prefeito Municipal
Alexandre Fredrich – Empresário.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:CF4D326E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TERMO DE CESSÃO DE USO A TITULO PRECÁRIO N°. 001/2012

Partes: Município de Bonito – MS e Associação dos Produtores do Assentamento Santa Lúcia**.**
Objeto: Permissão de Uso a Título Precário de 01 (uma) grade aradora, Marca Tatu, com 02 (dois) pneus e 14 (quatorze) discos, patrimônio nº. 13.357.
Vigência: 17.01.2012 à 30.10.2012.
Base Legal: Decreto n°. 014, de 17.01.2012, e § 2° do artigo 105, da Lei Orgânica Municipal.
Valor: Titulo gratuito.
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Prefeito Municipal
Noêmia Nogueira dos Santos – Presidente.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:B8F8141B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TERMO DE CESSÃO DE USO A TITULO PRECÁRIO N°.002/2012

Partes: Município de Bonito – MS e a Empresa Lanchonete Amigão Ltda – ME.
Objeto: Permissão de Uso a Título Precário de 01 (um) quiosque coberto, com infra-estrutura básica, fechado em parte por paredes, com banheiro, cozinha, balcão e recepção para mesas e cadeiras, aqui denominado quiosque 01 da Ala "A", com área construída superior aos quiosques 2 e 3, para exercício da atividade de lanchonete no referido local.
Vigência: 18.01.2012 a 31.12.2012.
Base Legal: Decreto n°. 016, de 18.01.2012 e § 2° do artigo 105, da Lei Orgânica Municipal.
Valor: As partes ajustam e convencionam que o preço mensal a ser pago pela **PERMISSIONÁRIA** ao **MUNICÍPIO** é de R$ 1.028,20 (hum mil vinte e oito reais e vinte centavos), durante os meses de janeiro, fevereiro e dezembro, nos demais meses a quantia de R$ 514,10 (quinhentos e quatorze reais e dez centavos) mensais.
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Prefeito Municipal
Josimara Oliveira dos Santos – Empresária.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:E9172B16

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TERMO DE CESSÃO DE USO A TITULO PRECÁRIO N°.003/2012

Partes: Município de Bonito – MS e a Empresa Elizabete Dourados da Silva-ME.

Objeto: Permissão de Uso a Título Precário de 01 (um) quiosque coberto, com infra-estrutura básica, fechado em parte por paredes, com banheiro, cozinha, balcão e recepção para mesas e cadeiras, aqui denominado quiosque 02 da Ala "B", para exercício da atividade de lanchonete no referido local.
Vigência: 18.01.2012 à 31.12.2012.
Base Legal: Decreto n°. 016, de 18.01.2012, e § 2° do artigo 105, da Lei Orgânica Municipal.
Valor: As partes ajustam e convencionam que o preço mensal a ser pago pela **PERMISSIONÁRIA** ao **MUNICÍPIO** é de R$ 804,84 (oitocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, nos demais meses a quantia de R$ 402,42 (quatrocentos e dois reais e quarenta e dois centavos) mensais.
Assinam: José Arthur Soares de Figueiredo – Prefeito Municipal
Elizabete Dourados da Silva – Empresária.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:F10D67DF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
DECRETO 3302/12

DECRETO Nº. 3302/12
De 27 de fevereiro de 2012.

Drº. Antonio de Pádua Thiago, Prefeito Municipal de Brasilândia/MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei";

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica fixado o valor da Unidade Fiscal do Município de Brasilândia – UFMB, em **R$ 18,02 (dezoito reais e dois centavos)**, para vigorar durante o mês de março de 2012.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor no dia 01º de março de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Brasilândia/MS, 27 dias do mês de fevereiro de 2012.

DRº. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

RENATO FARIAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Heloísa Tamires Rodrigues Cano Vasconcelos
Código Identificador:AAC866EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
DECRETO 3304/12

DECRETO Nº. 3304/12
De 29 de fevereiro de 2012.

''Altera a redação do art. 2º do Decreto nº 3113 de 17 de fevereiro de 2011 que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno da Administração Municipal, e dá outras providências''.

Drº. Antonio de Pádua Thiago, Prefeito Municipal de Brasilândia/MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei";

D E C R E T A:

Art. 1º - Altera o art. 2º do Decreto nº 3113/11, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º - A controladoria dispõe de um Órgão Colegiado e uma Unidade Operacional, composto pelos seguintes servidores:

I – O Órgão Colegiado será composto pelos seguintes membros:
a) Renato Farias de Souza – Secretário Municipal de Administração
b) Antonio Jailson Otoni Marinheiro – Secretário Municipal de Obras
c) Márcio Endrigo Duarte dos Santos – Assessor Técnico de Contabilidade
d) Celso Paulo da Silva – Servidor Efetivo Municipal
e) Eliseu Soares – Representante da Associação Beneficente Dr. Júlio César Paulino Maia
f) Darsiza da Silva Santos – Representante da Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Brasilândia/MS
g) Wellington Visentin – Representante da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Brasilândia/MS
h) Amilton Vagner Vichete – Representante da Associação Brasilandense de Apicultores – MS
i) Maria Cristina da Silva Dameão – Representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

II – Para a Unidade Operacional fica designado o servidor Jociel Nunes da Silva, com a função de exercer a Direção de Controle Interno, responsável pela direção do Sistema.

III – Fica designado o servidor Adilson Jovelino Rodrigues para exercer a função de auxiliar do controle interno.

Parágrafo único – O Órgão Colegiado terá como Coordenador e Vice-Coordenador, dois de seus membros, eleitos entre seus pares, sendo que, coordenará as reuniões até que se realize a eleição, o membro mais idoso.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Brasilândia/MS, 29 dias do mês de fevereiro de 2012.

DRº. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

RENATO FARIAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Heloísa Tamires Rodrigues Cano Vasconcelos
Código Identificador:34E6D009

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

PORTARIA Nº 01/2012 de 27 de fevereiro de 2012.

CONCEDE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA A SERVIDORA LUZIA ALVES FEITOSA DA COSTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMAPUÃ-MS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar 003/2006, de 17 de maio de 2006.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDE Benefício Previdenciário de Aposentadoria Compulsória, a partir de 28 de janeiro de 2012, para a segurada Sra. LUZIA ALVES FEITOSA DA COSTA, no cargo de professora, matricula 225-1, classe C, Referência 03, do quadro de servidores efetivos do Município de Camapuã-MS, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no valor de R$ 766,06 (setecentos e sessenta seis reais e seis centavos), com fundamento no artigo 40, § 1º, II e §§ 3º, 17º, da Constituição Federal/88, redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003 e, artigo 55, da Lei Complementar Municipal nº 003/2006.

Parágrafo único - O valor dos proventos será reajustado anualmente, em conformidade com o art. 40 § 8º da Constituição Federal/88 com redação da Emenda Constitucional 41/03 e Art. 76 da Lei Complementar Municipal nº 003/2006.

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

Camapuã/MS, 27 de fevereiro de 2012.

FÁTIMA CÂNDIDA FERREIRA
Diretora Presidente

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:1CEA8EC3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Portaria SECEl Nº 001/12, de 21 de FEVEREIRO de 2012.

"Nomeia os membros para formar o Grupo Articulador de Criação / Fortalecimento dos Conselhos Escolares, na Rede Municipal de Ensino."

A Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Camapuã/MS no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear os membros para formar o Grupo Articulador de Criação e/ou Fortalecimento dos Conselhos Escolares, na Rede Municipal de Ensino, responsável pelo Programa Nacional de Fortalecimento de Conselheiros e outros documentos à Gestão Democrática na escola, sendo:

I – DIRETORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Abadia Inácia de Souza

II – COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rosenete Batista dos Santos

III - REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Jean Lopes

IV - REPRESENTANTES DOS PAIS
Vânia Regina Cawamoto Adami
Lenir Santana da Silva

V - REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Laisa Maria Freitas Amorim

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.

Camapuã-MS, 21 de Fevereiro de 2012.

CÉLIA ORTELAN DE REZENDE
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

DECRETO P/Nº 127, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2009.

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:C22ECA77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 289/2011.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa RMW Empreendimentos Ltda.
Objeto: referente à contratação de Empresa para construção de 02 passarelas sobre o córrego Garimpinho, uma na Rua. Antonio João com extensão de 15m e outra na Rua. Habib Lawands, com extensão de 10m, no município de Camapuã-MS, em atendimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Isto posto altera-se a cláusula décima do Contrato 289/2011, referente ao prazo de vigência, prorrogando-se o mesmo por igual período ou seja 26/01/2012 até 26/02/2012.
Fundamentação: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93 e modificações posteriores.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Wanderson Prado Rodrigues.

Data: 24 de janeiro de 2012.

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:A1476095

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 289/2011.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa RMW Empreendimentos Ltda.
Objeto: referente à contratação de Empresa para construção de 02 passarelas sobre o córrego Garimpinho, uma na Rua. Antonio João com extensão de 15m e outra na Rua. Habib Lawands, com extensão de 10m, no município de Camapuã-MS, em atendimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Isto posto altera-se a cláusula décima do Contrato 289/2011, referente ao prazo de vigência, prorrogando-se o mesmo por igual período ou seja 26/02/2012 até 26/03/2012.
Fundamentação: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93 e modificações posteriores.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Wanderson Prado Rodrigues.

Data: 24 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:E87BF5D3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 073/2012.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Maria Aparecida Cândida de Oliveira.
Objeto: A Contratada exercerá a função de Auxiliar de Serviços Gerais, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Valor: R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), mensais.
Prazo: 10/02/2012 até 21/12/2012.
Dotação Orçamentária:
020800 Secret. Munic. De Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 12.361.0009.2021.0000; Manutenção do Ensino Fundamental; 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado; do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duaillibi/Maria Aparecida Cândida de Oliveira.

Data: 10 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:BA937FA1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 073/2012.

Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Maria Aparecida Cândida de Oliveira.
Objeto: A Contratada exercerá a função de Auxiliar de Serviços Gerais, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Valor: R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), mensais.
Prazo: 10/02/2012 até 21/12/2012.
Dotação Orçamentária:
020800 Secret. Munic. De Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 12.361.0009.2021.0000; Manutenção do Ensino Fundamental; 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado; do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duaillibi/Maria Aparecida Cândida de Oliveira.

Data: 10 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:AB9C3EE7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 083/2012.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa Conplan – Consultoria, Planejamento, Projetos e Obras Ltda.
Objeto: Constitui objeto do contrato a contratação da Empresa Consplan – Consultoria, Planejamento, Projetos e Obras Ltda, para realizar projeto básico (elaboração de drenagens), nos Bairros - Vista Alegre, Belo Horizonte e Vila Izolina Araújo de Barros, e projeto básico (elaboração para construção da Praça no Bairro Vale do Sol), em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Dotação Orçamentária:

02.09	Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Públicos
15.122	Administração Geral
15.122.0003	Gestão Administrativa
15.122.0003.2031.0000	Manutenção das Ativ. da Sec. Infra Estrutura e Serv. Públicos
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ

Valor: O valor do presente contrato é de R$ 10.575,00 (dez mil quinhentos e setenta e cinco reais), cujo pagamento será efetuado na conclusão e entrega dos serviços, após apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, da Prefeitura de Camapuã-MS.
Prazo: A execução do serviço será realizado no prazo de até 30 dias, após a assinatura do contrato, conforme especificações no requerimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/ Jonas de Almeida Batista**.**

Data: 25 de novembro de 2011.

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:F5189345

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 385/2011.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa Carlos Severiano Borges Machado-ME.
Objeto: cujo objeto é à contratação da Empresa especializada na elaboração de estudos topográficos e regularização de áreas, no município de Camapuã-MS, em atendimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Isto posto altera-se a cláusula décima do Contrato 385/2011, referente ao prazo de vigência, prorrogando-se o mesmo por igual período ou seja 14/02/2012 até 14/04/2012.
Fundamentação: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93 e modificações posteriores.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Carlos Severiano Borges Machado.

Data: 10 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:E3105500

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 370/2011.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa Villa – Med – Comercial Hospitalar Ltda.
Objeto: cujo objeto é o fornecimento de materiais e equipamentos para serem instalados e utilizados na implantação do PSF da Vila Izolina e Unidade Básica do Distrito da Pontinha do Cocho, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Isto posto altera-se a cláusula décima do Contrato nº 370/2011, referente ao prazo de vigência, prorrogando-o por igual período, ou seja de 29/02/2012 até 29/03/2012.
Fundamentação: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93 e modificações posteriores.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Marcio César Villavivencio.

Data: 28 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:34D29841

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 381/2011.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Silvana Alves Nunes.
Objeto: Constitui objeto do presente, a prorrogação do Contrato nº 381/2011, por mais 03 (três) meses, ou seja de 13/03/2012 até 13/06/2012, que tem como objeto a contratação da contratada para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, em atendimento a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Silvana Alves Nunes.

Data: 17 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:3B943533

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 096/2011.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Antonio Ferreira de Amorim.
Objeto: Constitui objeto do presente, a prorrogação do Contrato nº 096/2011, por mais 03 (três) meses, ou seja 01/03/2012 até 01/06/2012, que tem como objeto a contratação do contratado para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, em atendimento a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Antonio Ferreira de Amorim.

Data: 28 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:D1B442B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 005/2012.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Sociedade de Proteção a Maternidade e a Infância de Camapuã-MS.
Objeto: Constitui objeto do presente, a prorrogação do Convênio nº 005/2012, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 31/03/2012, que tem como objeto apoio financeiro à Conveniada, objetivando repasse de recursos financeiros para aquisição de 01 aparelho de Raio-X e a reforma do aparelho que se encontra atualmente disponível no hospital, conforme especificações na cláusula terceira do Convênio.

Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Mauricio Palombo.
Data: 27 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:490C5CCD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 298/2011.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Clemerson Justino dos Santos.
Objeto: Constitui objeto do presente, a prorrogação do Contrato nº 298/2011, por mais 03 (três) meses, ou seja 01/03/2012 até 01/06/2012, que tem como objeto a contratação do contratado para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, em atendimento a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Clemerson Justino dos Santos.
Data: 28 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:E2868E24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 190/2010.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Devanir Dias da Rocha.
Objeto: Constitui objeto do presente, a prorrogação do Contrato nº 190/2010, por mais 06 (seis) meses, ou seja de 19/02/2012 até 19/08/2012, que tem como objeto a contratação do contratado para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, em atendimento a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Devanir Dias da Rocha.
Data: 17 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:D6A43494

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 296/2011.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Edison Pereira da Silva.
Objeto: Constitui objeto do presente, a prorrogação do Contrato nº 296/2011, por mais 03 (três) meses, ou seja 01/03/2012 até 01/06/2012, que tem como objeto a contratação do contratado para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, em atendimento a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Edison Pereira da Silva.
Data: 28 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:A06B5C0B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 189/2011.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Elso Paulino da Silva.
Objeto: Constitui objeto do presente, a prorrogação do Contrato nº 189/2011, por mais 03 (três) meses, que tem como objeto a contratação do contratado para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, em atendimento a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Elso Paulino da Silva.
Data: 28 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:5D9A5E65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 196/2010.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Emerson da Silva.
Objeto: Constitui objeto do presente, a prorrogação do Contrato nº 196/2010, por mais 06 (seis) meses, ou seja de 19/02/2012 até 19/08/2012, que tem como objeto a contratação do contratado para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, em atendimento a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Emerson da Silva.
Data: 17 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:9A360E3B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 285/2011.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Germano Medeiros Barbosa.
Objeto: Constitui objeto do presente, a prorrogação do Contrato nº 285/2011, por mais 06 (seis) meses, ou seja de 19/02/2012 até 19/08/2012, que tem como objeto a contratação do contratado para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, em atendimento a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Germano Medeiros Barbosa.
Data: 17 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:CE6FDD4B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 193/2010.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/José de Souza Camargo.
Objeto: Constitui objeto do presente, a prorrogação do Contrato nº 193/2010, por mais 06 (seis) meses, ou seja de 19/02/2012 até 19/08/2012, que tem como objeto a contratação do contratado para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, em atendimento a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/José de Souza Camargo.
Data: 17 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:02805604

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 299/2011.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Ronivaldo Pereira dos Santos.
Objeto: Constitui objeto do presente, a prorrogação do Contrato nº 299/2011, por mais 03 (três) meses, que tem como objeto a contratação do contratado para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, em atendimento a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Ronivaldo Pereira dos Santos.
Data: 28 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:2B21F642

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 300/2011.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Sebastião Batista dos Santos.
Objeto: Constitui objeto do presente, a prorrogação do Contrato nº 300/2011, por mais 03 (três) meses, que tem como objeto a contratação do contratado para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, em atendimento a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos.

Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Sebastião Batista dos Santos.
Data: 28 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:7A8FE005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do Contrato nº. 084/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/ Alexandre Rezende da Costa-ME.
Objeto Constitui objeto deste instrumento, a contratação de empresa para realizar construção de alambrados nos campos de futebol da Vila Industrial, Vila Izolina e Vila Pedro Luiz Amorim, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Valor: R$ 14.525,49 (Quatorze mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos).
Prazo: início a partir da assinatura, para vigorar pelo período de até 30 (trinta) dias.
Dotação: 02.08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 27.812Desporto Comunitário, 27.812.0016 Fomento ao Desporto Amador, 27.812.0016.1041.0000 Construção/ Reforma e Ampliação UND. Esportivas, 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, 001.001Recursos Próprios do Município.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/ Alexandre Rezende da Costa.
Data: 27 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Taynara Mazuchin da Silva Cardozo
Código Identificador:ED29BA55

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 004/2010.

PROCESSO LICITATÓRIO: 005/2010. MODALIDADE: Dispensa nº. 01/2010. AUTORIZAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO: O presente aditivo é celebrado em decorrência da autorização contida no processo nº. 005/2010, Dispensa nº 01/2010 e previsão legal no artigo 65, II da Lei 8.666/93 e modificações posteriores. VALOR: Altera –se o item 04do contrato nº 004/2010, passando o valor do aluguel do imóvel de R$ 800,00 (oitocentos reais) para R$ 932,44 (novecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos) referente a atualização do IGPM do período. RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do contrato inicial, exceto aquelas modificadas por este termo aditivo. ASSINAM: Marcelo Pimentel Duailibi - Prefeito e a senhora Vera Lúcia da Silva Lima, representante da contratada. DATA: Camapuã MS, 15 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Rosimar Almeida da Silva
Código Identificador:9B6F0695

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

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: 013/2012
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 013/2012
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHO, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO E PETRÓLEO, COM RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DO PROGRAMA CRAS E CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO.
Vencedor(es): CIOCCA & PASE LTDA-ME, no Anexo III - itens: 1,2,3, totalizando R$ 2.835,00 (dois mil e oitocentos e trinta e cinco reais); CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS-ME, no Anexo IV - itens: 8,9,17, no Anexo VI - itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62, totalizando R$ 15.575,65 (quinze mil e quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos); IONARA QUADROS PAGLIOCO - ME, no Anexo I - itens: 1,4,5,6,10,19,22,23,30,33, totalizando R$ 3.939,94 (três mil e novecentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos); J. J. MANENTI & CIA LTDA-ME, no Anexo I - itens: 7,8,12,15,16,20,24,26,27,29,32,34, no Anexo II - itens: 5,12,13,14,15,16,17,18,19,21, no Anexo IV - itens: 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,18,19, totalizando R$ 35.773,75 (trinta e cinco mil e setecentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos); MARINI & SANTOS LTDA, no Anexo I - itens: 2,3,9,11,13,14,17,18,25,28,31, no Anexo II - itens: 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,20,22, no Anexo V - item: 1, totalizando R$ 10.631,13 (dez mil e seiscentos e trinta e um reais e treze centavos); ODORI ANTONIO DE CARLI MORAIS-ME, no Anexo I - item: 21, totalizando R$ 92,50 (noventa e dois reais e cinquenta centavos);

Eldorado/MS, 29 de fevereiro 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, 29 de fevereiro de 2012.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:A06FA3D9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO

PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
PROCESSO Nº 060/2012
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2012
Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado Mato Grosso do Sul nº 0536, no dia 29 de Fevereiro de 2012, página 33.
Onde se lê: Valor: R$ 2.425,00 (dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais).
Leia-sê: Valor: 7.995,00 (sete mil novecentos e noventa e cinco reais)

Publicado por:
Edson Deolindo Choinoviski
Código Identificador:1664873E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 053/2012
Processo nº 069/2012
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2011 - FNDE
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa MARCOPOLO S/A
Objeto: Aquisição de Veículo de Transporte Escolar Diário de Alunos da Educação Básica das Redes Públicas de Ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e demais entidades autorizadas a aderir ao Programa de Acordo com a Legislação Específica Vigente, para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação.
Dotação Orçamentária: 02.05-12.361.0006.1006-4.4.90.52-308
Valor: R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais)
Vigência: 28/02/2012 à 28/02/2013
Data da Assinatura: 28/02/2012

Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde, pela contratante e João Mateus Ritzel, pela contratada.

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:FD16F6E1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 052/2012
Processo nº 068/2012
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2011 - FNDE
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Objeto: Aquisição de Veículo de Transporte Escolar Diário de Alunos da Educação Básica das Redes Públicas de Ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e demais entidades autorizadas a aderir ao Programa de Acordo com a Legislação Específica Vigente, para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação.
Dotação Orçamentária: 02.05-12.361.0006.1006-4.4.90.52-308
Valor: R$ 429.760,00 (quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e sessenta reais).
Vigência: 28/02/2012 à 28/02/2013
Data da Assinatura: 28/02/2012
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde, pela contratante e Adriana Cecconello, pela contratada.

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:796505E8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 058/2012

"NOMEIA OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO QUE ESPECIFICA".

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

R E S O L V E:

I – Nomear, **Carolina Robusti El Kadri**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Assessor de Gabinete III**, com fulcro no Anexo I, Tabela 01 da Lei Complementar nº 047/2011.

II – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de fevereiro de 2012, revogadas as disposições em contrário.

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:04619854

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.657/2012

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AJUDA DE CUSTO ÀS ENTIDADES QUE ESPECIFICA, A DISTRIBUIR PRÊMIOS AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DO TRABALHADOR E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".

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

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder ajuda de custo às entidades que especifica, nos seguintes limites e condições:

I - R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Sindicato Rural de Iguatemi-**SRI**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.393.028/0001-50, com sede na Av. Presidente Vargas, nº 1869-A, nesta cidade de Iguatemi/MS, destinada à aquisição de gêneros alimentícios para a realização da **VI Cavalgada** de Iguatemi, evento que integra o calendário cultural e a tradição iguatemiense;

II - R$ 3.000,00 (três mil reais) à Associação Comercial e Industrial de Iguatemi - **ACINI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.470.937/0001-19, com sede na Av. Jardelino José Moreira, nº 364, Sala A, Centro, nesta cidade de Iguatemi-MS, destinada à aquisição de "brindes" a serem distribuídos de forma gratuita, mediante sorteio público, aos participantes dos eventos comemorativos ao **Dia Internacional da Mulher**.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar o pagamento de prêmios em dinheiro até o montante de **R$ 3.000,00 (três mil reais)** aos vencedores da corrida comemorativa ao Dia do Trabalhador do ano de 2012.

Art. 3º - Para comprovação da regular aplicação dos recursos de que trata esta lei, os beneficiários deverão apresentar, se for o caso, prestação de contas circunstanciada, em conformidade com as normas e orientações da Administração Municipal e demais legislação aplicável.

Art. 4º - Para cobertura da despesa de que trata esta lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no orçamento vigente, crédito adicional suplementar ou especial em iguais quantias, utilizando recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, observando o disposto no inciso III, do parágrafo 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:98EC25E2

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.658/2012

"ALTERA O § 1º DO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.506/2009".

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

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

Art. 1º - O § 1º, do art. 1º, da Lei Municipal nº 1.506/2009 e suas alterações posteriores, passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 1º - A ajuda de custo de que trata este artigo será no valor de até R$ 9.000,00 (nove mil reais), destinada exclusivamente à aquisição de óleo diesel para o transporte intermunicipal dos estudantes universitários."

Art. 2º - Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2012, revogadas as disposições em contrário.

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:650C434A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SECRETAIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO CONTRATO 022/2012

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 022/2012
Processo nº 85/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2011
Partes: Prefeitura Municipal de Laguna Carapã/MS e a empresa VILSO GAVA - ME
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários, para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Dotação Orçamentária: 12.361.0001.1039/4.4.90.52.00
12.361.0007.1005/4.4.90.52.00
Valor: R$ 12.076,60 (doze mil e setenta e seis reais e sessenta centavos)
Vigência: 27/02/2012 à 27/08/2012
Data da Assinatura: 27/02/2012
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02
Assinam: Oscar Luiz Pereira Brandão, pela contratante e Viso Gava, pela contratada

Publicado por:
Rubens Dias Araujo
Código Identificador:6AD42DB5

SECRETAIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO CONTRATO 023/2012

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 023/2012
Processo nº 85/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2011
Partes: Prefeitura Municipal de Laguna Carapã/MS e a empresa NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários, para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Dotação Orçamentária: 12.361.0001.1039/4.4.90.52.00
12.361.0007.1005/4.4.90.52.00
Valor: R$ 23.785,00 (vinte e três mil e setecentos e oitenta e cinco reais)
Vigência: 27/02/2012 à 27/08/2012
Data da Assinatura: 27/02/2012
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02
Assinam: Oscar Luiz Pereira Brandão, pela contratante e Natali Brink Brinquedos Ltda -ME, pela contratada

Publicado por:
Rubens Dias Araujo
Código Identificador:382FFA5E

SECRETAIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO CONTRATO 024/2012

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 024/2012
Processo nº 85/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2011
Partes: Prefeitura Municipal de Laguna Carapã/MS e a empresa MILAN & MILAN LTDA
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários, para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Dotação Orçamentária: 12.361.0001.1039/4.4.90.52.00
12.361.0007.1005/4.4.90.52.00
Valor: R$ 34.883,00 (trinta e quatro mil e oitocentos e oitenta e três reais)
Vigência: 27/02/2012 à 27/08/2012
Data da Assinatura: 27/02/2012
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02
Assinam: Oscar Luiz Pereira Brandão, pela contratante e Milan & Milan Ltda, pela contratada

Publicado por:
Rubens Dias Araujo
Código Identificador:2C02FB56

SECRETAIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO CONTRATO 025/2012

XTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 025/2012
Processo nº 85/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2011
Partes: Prefeitura Municipal de Laguna Carapã/MS e a empresa D A DA CRUZ - MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários, para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Dotação Orçamentária: 12.361.0001.1039/4.4.90.52.00
12.361.0007.1005/4.4.90.52.00
Valor: R$ 23.315,50 (vinte e três mil e trezentos e quinze reais e cinquenta centavos)
Vigência: 27/02/2012 à 27/08/2012
Data da Assinatura: 27/02/2012
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02
Assinam: Oscar Luiz Pereira Brandão, pela contratante e D A da Cruz - Moveis e Equipamentos, pela contratada

Publicado por:
Rubens Dias Araujo
Código Identificador:F9BDAC50

SECRETAIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 003/2012

O MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPÃ/MS, por intermédio da Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, juntamente com a sua Comissão Permanente de Licitação torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, e Lei nº 10.520/2002.

PROCESSO N° 030/2012

TOMADA DE PREÇO N° 003/2012

OBJETO:
Constitui objeto do presente processo a realização de Obras e Serviços de Engenharia, correspondente a: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, VISANDO À PAVIMENTAÇÃO DE 7.870,61 M² EM VIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE LAGUNA CARAPÃ/MS, SENDO IMPLANTADO 377,79 T. DE CBUQ – CAP 50/70 E 1.347,15 M DE MEIO FIO COM SARGETA EM COMCRETO SIMPLES, SECAO 615 CM², CAIADO A 1 DEMÃO.**

DA AUDIENCIA E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 16 de março de 2012 às 09:00 horas

O Edital estará à disposição dos interessados mediante o pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), na Sala de Licitação da Prefeitura, sito a Av. Erva Mate, n° 650, Bairro: Centro, em Laguna Carapã/MS, a partir do dia 02 de março de 2012, das 07:00 as 11:00 horas.

Poderão participar da licitação em epígrafe, às empresas regularmente inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Laguna Carapã/MS, ou aquelas que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento, até o terceiro dia que antecede o recebimento dos envelopes.

Laguna Carapã (MS), 29 de fevereiro de 2012

Presidente CPL

Publicado por:
Rubens Dias Araujo
Código Identificador:A932825B

SECRETAIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
RECURSO CIRURGICA MS

A empresa Cirugica MS imterpos recurso contra a decisão de inabilitação da empresa no Pregão 002/2012 e pede a reconcideração e sua habilitação no certame por julgar incorreta a decisão do Pregoeiro.

Publicado por:
Rubens Dias Araujo
Código Identificador:35EBC74B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE RETIFICAÇÃO GRADE ARADORA

TERMO DE RETIFICAÇÃO

Retifica-se e publica-se a alteração do objeto da proposta da empresa AGRO MERCANTIL CURICACA LTDA – referente ao Pregão Presencial nº 023/11, e Contrato nº 170/11, por incorreção, **"onde se lê no item 02 da Proposta: GAIR-12X28X7,50mm – Grade Aradora intermediária Controle Remoto, Mancais a óleo, espaçamento entre discos de 270mm, marca TATU, valor Unitário R$ 15.000,00"**, **"Leia-se - Grade Aradora intermediária Controle Remoto, com discos recortados de 28 polegadas, espessuras de 7,50mm, espaçamento entre discos de 270mm, mancais á óleo Marca TATU GAICR, 16X28X7, 50mm – Valor Unitário R$ 15.000,00"**.

EUDES ARANDA ICETY
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Maria Aparecida Silva Viana
Código Identificador:B2D3F351

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 006/2012

IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, Estado do Mato Grosso do Sul, através da Gerência de Receita, neste ato representado pelo senhor *Moisés Bento da Silva Junior*, usando de suas atribuições legais que são conferidos pelo ordenamento legal, notadamente pelo Código Tributário Municipal e Lei 1424/2009, notifica a todos os proprietários titulares do domínio útil, ou possuidores a qualquer título, de imóveis localizados na zona urbana deste município, a saber:

CONSIDERANDO que os carnês de Notificação do Lançamento de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, do exercício de 2012, foram distribuídos conforme endereço constante do Cadastro Imobiliário – CAD do Ente Público Tributante, conforme declarado pelos proprietários e possuidores.

CONSIDERANDO que ainda assim, alguns carnês Notificação do Lançamento de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, do exercício de 2012, retornaram, pois: *os proprietários não foram encontrados; estavam com endereços insuficientes; mudaram de endereço, sem, no entanto, atualizar seu endereço junto ao órgão competente; o imóvel estava fechado/abandonado/não havia morador; no imóvel não havia construção; ou houve recusa no recebimento dos carnês*. Ou foram entregues através da *caixa postal na residência do contribuinte; deixados debaixo da porta da casa, entregues aos atuais moradores, inquilinos, funcionários ou parentes e vizinho ou enviados via correios com AR – Aviso de Recebimento;*

CONSIDERANDO, ainda, a falta de recursos humanos, da Fazenda Pública Municipal, para proceder a Intimação do Lançamento de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, do exercício de 2012, pessoalmente;

CONSIDERANDO a ausência de recursos financeiros para a contratação de recursos humanos para proceder a Intimação do Lançamento de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, do exercício de 2012, pessoalmente;

CONSIDERANDO, também, a ineficiência Operacional, tendo em vista a incongruência de horários, para proceder a Intimação do Lançamento de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, do exercício de 2012, por Carta;

CONSIDERANDO, ainda, a ineficácia jurídica, para proceder a Intimação do Lançamento de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, do exercício de 2012, por carta, levando-se em conta que, tão somente, o sujeito passivo deverá assiná-la e que estando este ausente poderá prejudicar a legalidade da Intimação;

CONSIDERANDO, finalmente, a impossibilidade de efetuar a Intimação do Lançamento de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, do exercício de 2012, por carta, outra alternativa não resta a não ser efetuar a Intimação do Lançamento de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, do exercício de 2012, por Edital;

E, CONSIDERANDO ainda que houve ampla divulgação pela imprensa do Edital de Notificação de Lançamento de IPTU do ano de 2012 nºs 001/2012 e 002/2012, ambos do dia 04 de Janeiro de 2012, que de forma global e impessoal, notificou os proprietários titulares do domínio útil, ou possuidores a qualquer título, de imóveis localizados na zona urbana deste município, que no dia 01 de janeiro de 2012 ocorreu o FATO GERADOR do IPTU – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA do ano de 2012, conforme Processos Administrativos de Lançamento de IPTU nº 001/2012 e 002/2012.

I N T I M A

o(s) contribuinte(s), proprietário(s) do(s) imóvel(s), o(s) titular(es) do seu domínio útil, ou seu(s) possuidor(es) a qualquer título, da relação que segue anexa à este Edital, do LANÇAMENTO DE IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, do exercício de 2012, cujo valor tem como BASE DE CÁLCULO o VALOR VENAL do bem imóvel, apurado com base nos valores fixados pela PLANTA DE VALORES IMOBILIÁRIOS (Lei Complementar nº 012/1998 - CTM, Lei Complementar nº 109/2011, Decreto nº 105/2011, Decreto nº 113/2011), a comparecerem na Gerencia de Receita – Setor de Cadastro da Prefeitura Municipal de Naviraí para requererem a segunda via e/ou retirarem os carnês, os quais se encontram a disposição dos mesmos ou dos responsáveis.

Dê ampla publicidade, com publicação nos meios de comunicação local e afixe-se no local de costume no paço municipal, para que não se alegue ignorância.

Naviraí – MS, 28 de Fevereiro de 2012.

MOISÉS BENTO DA SILVA JUNIOR
Gerente de Receita

Publicado por:
Carla Andreia A.f. Silva
Código Identificador:E94E6B09

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 996/12

PROCESSO Nº. 012/12 – PREGÃO Nº. 009/12 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/12. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA SER UTILIZADO EM VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO- VALOR: R$ 532,00 – DOTAÇÃO: 02.01.04.122.0201.2.002-33.90.30 - DATA: 23/02/12 –

ANA MARIA COELHO FONTES
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Mariele de Oliverira Nascimbeni
Código Identificador:AEFEFC73

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1004/12

PROCESSO Nº. 012/12 – PREGÃO Nº. 009/12 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/12. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA SER UTILIZADO EM VEICULOS DA GERÊNCIA DE RECEITA - VALOR: R$ 532,00 – DOTAÇÃO: 11.01.04.129.0515.2.065-33.90.30 - DATA: 23/02/12 –

MOISES BENTA DA SILVA JUNIOR-
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Mariele de Oliverira Nascimbeni
Código Identificador:26D1BACB

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1004/12

PROCESSO Nº. 012/12 – PREGÃO Nº. 009/12 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/12. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA SER UTILIZADO EM VEICULOS DA GERÊNCIA DE RECEITA - VALOR: R$ 2.660,00 – DOTAÇÃO: 11.01.04.129.0515.2.065-33.90.30 - DATA: 23/02/12 –

MOISES BENTA DA SILVA JUNIOR
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Mariele de Oliverira Nascimbeni
Código Identificador:2B766554

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1007/12

PROCESSO Nº. 012/12 – PREGÃO Nº. 009/12 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/12. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA SER UTILIZADO EM VEICULOS DA GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO- VALOR: R$ 798,00 – DOTAÇÃO: 03.01.04.128.0301.2.004-33.90.30 - DATA: 23/02/12 –

VALTER DE CASTRO PALMA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Mariele de Oliverira Nascimbeni
Código Identificador:F6AFCF01

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1008/12

PROCESSO Nº. 012/12 – PREGÃO Nº. 009/12 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/12. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA SER UTILIZADO EM VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO- VALOR: R$ 1.330,00 – DOTAÇÃO: 02.01.04.122.0201.2.002-33.90.30 - DATA: 23/02/12 –

ANA MARIA COELHO FONTES
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Mariele de Oliverira Nascimbeni
Código Identificador:5A15AAAA

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1001/12

PROCESSO Nº. 012/12 – PREGÃO Nº. 009/12 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/12. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA SER UTILIZADO EM VEICULOS DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO- VALOR: R$ 3.192,00 – DOTAÇÃO: 06.01.12.361.0502.2.016-33.90.30 - DATA: 23/02/12 –

CESÁR MARTINS DA FONCÊCA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Mariele de Oliverira Nascimbeni
Código Identificador:7207D934

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1010/12

PROCESSO Nº. 012/12 – PREGÃO Nº. 009/12 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/12. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA SER UTILIZADO EM VEICULOS DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO- VALOR: R$ 532,00 – DOTAÇÃO: 06.01.12.361.0502.2.016-33.90.30 - DATA: 23/02/12 –

CESÁR MARTINS DA FONCÊCA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Mariele de Oliverira Nascimbeni
Código Identificador:2672D439

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1013/12 - FUNDEB

PROCESSO Nº. 012/12 – PREGÃO Nº. 009/12 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/12. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA SER UTILIZADO EM VEICULOS DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO- VALOR: R$ 17.120,00 – DOTAÇÃO: 06.04.12.361.0502.2.059-33.90.30 - DATA: 23/02/12 –

CESÁR MARTINS DA FONCÊCA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Mariele de Oliverira Nascimbeni
Código Identificador:5C836232

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1014/12

PROCESSO Nº. 012/12 – PREGÃO Nº. 009/12 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/12. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA SER UTILIZADO EM VEICULOS DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO- VALOR: R$ 2.140,00 – DOTAÇÃO: 06.01.12.361.0502.2.016-33.90.30 - DATA: 23/02/12 –

CESÁR MARTINS DA FONCÊCA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Mariele de Oliverira Nascimbeni
Código Identificador:75A8C3A1

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1009/12

PROCESSO Nº. 012/12 – PREGÃO Nº. 009/12 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/12. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA SER UTILIZADO EM VEICULOS DA GERÊNCIA DE FINANÇAS- VALOR: R$ 532,00 – DOTAÇÃO: 04.01.04.123.0302.2.006-33.90.30 - DATA: 23/02/12

SEBASTIANA OLIVIA NOGUEIRA COSTA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Mariele de Oliverira Nascimbeni
Código Identificador:00558FCA

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1018/12

PROCESSO Nº. 012/12 – PREGÃO Nº. 009/12 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/12. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA SER UTILIZADO EM VEICULOS DA GERÊNCIA DE FINANÇAS- VALOR: R$ 428,00 – DOTAÇÃO: 04.01.04.123.0302.2.006-33.90.30 - DATA: 23/02/12

SEBASTIANA OLIVIA NOGUEIRA COSTA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Mariele de Oliverira Nascimbeni
Código Identificador:DD83F075

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1002/12

PROCESSO Nº. 012/12 – PREGÃO Nº. 009/12 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/12. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA SER UTILIZADO EM VEICULOS DA GERÊNCIA DE FINANÇAS- VALOR: R$ 1.330,00 – DOTAÇÃO: 04.01.04.123.0302.2.006-33.90.30 - DATA: 23/02/12

SEBASTIANA OLIVIA NOGUEIRA COSTA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Mariele de Oliverira Nascimbeni
Código Identificador:18E35FEB

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 975/12

PROCESSO Nº. 162/11– PREGÃO Nº. 097/11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 033/11. FAVORECIDO: MERCENAVI PEÇAS E SERVIÇOS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PLACA HGL 2033 UTILIZADO OELO NUCLEO DE ALMOXARIFADO- VALOR: R$ 235,00 – DOTAÇÃO: 04.01.04.123.0302.2.006-33.90.30 - DATA: 23/02/12

SEBASTIANA OLIVIA NOGUEIRA COSTA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Mariele de Oliverira Nascimbeni
Código Identificador:7F733C50

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2012

PROCESSO N. º 005/2012 – PREGÃO PRESENCIAL N. º 003/2012
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE GENÊRO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDIMENTO AOS NÚCLEOS PERTENCENTES À GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ. Vencedoras: K.S. DOS SANTOS & CIA LTDA, com os itens: 002, 005, 006 e 009 e J.C DOS SANTOS & CIA LTDA, com os itens: 001, 003, 004, 007, 008 e 010. Naviraí – MS, 28 de Fevereiro de 2.012. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços n° 022/2012, em sua íntegra, deverá acessar via internet no site www.navirai.ms.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Setor de Licitações das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Naviraí - MS, 28 de Fevereiro de 2.012.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:E2AF5331

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2012

PROCESSO N. º 071/2012 – PREGÃO PRESENCIAL N. º 038/2012
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de seu Pregoeiro, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ- MS. Vencedoras: JOSÉ SATURNINO DA SILVA & CIA LTDA-EPP, com os itens: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030 . Naviraí – MS, 29 de Fevereiro de 2.012. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços n° 025/2012, em sua íntegra, deverá acessar via internet no site www.navirai.ms.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Setor de Licitações das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Naviraí - MS, 28 de Fevereiro de 2.012.

Publicado por:
João Alberto Giusfredi Junior
Código Identificador:9B2E9D52

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

PROCESSO N. º 070/2012 - PREGÃO N. º 037/2012.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de seu Pregoeiro, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADO, PARA SER UTILIZADO EM COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL NAVIRAÍ - MS. Vencedora: ENZO CAMINHÕES LTDA com os itens: 001, totalizando o valor de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta nove mil reais). ADJUDICO o resultado proferido ao Processo nº 070/2012 referente ao Pregão Presencial nº 037/2012 – Alexandre Barbosa Santos – Pregoeiro Oficial / Portaria Nº 454/2011. Ronaldo da Silva Botelho, Gerente de Obras e Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 032/2011- HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº 070/2012

referente PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012. Naviraí, 29 de Fevereiro de 2012.

Publicado por:
João Alberto Giusfredi Junior
Código Identificador:BAC20E85

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 073/2012

CONTRATO Nº 073/2012 PROCESSO Nº. 140/2012 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N° 014/2012
CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA Adapt Protudos Oftalmologicos Ltda - EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DA EMPRESA ADAPT PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS LTDA, CNPJ. Nº 96.382.429/0001-60, PARA SER UTILIZADO EM CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO HMN- HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.PRAZOS: 29/02/2012 A 28/04/2012 - VALOR TOTAL: R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 (R 745).
ASSINAM: Maria Cristina Tezolini Gradela e Paulo Roberto Chaves Corrêa

Naviraí – MS, 29 de Fevereiro de 2012.

Publicado por:
João Alberto Giusfredi Junior
Código Identificador:54C53328

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 001/2011.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA-MS.
CONTRATADA: J P M CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2012.
VALOR R$: 53.900,00 (CINQUENTA TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01. CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA-MS.
01.00.1 CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA-MS.
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA-MS.
01.031.0001-1.200.1 Manutenção Gestão Legislativa.
3.3.90.35 Serviços de Consultoria
ASSINAM: VEREADOR JOSÉ SOUTO SILVA E JOÃO PAES MONTEIRO DA SILVA
DATA: 01/02/2012.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 003/2011.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA-MS.
CONTRATADA: FERREIRA & MATTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2012.
VALOR R$: 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01. CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA-MS.
01.00.1 CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA-MS.
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA-MS.
01.031.0001-1.200.1 Manutenção Gestão Legislativa.
3.3.90.35 Serviços de Consultoria
ASSINAM: VEREADOR JOSÉ SOUTO SILVA E FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
PARANAÍBA-MS, 17 DE FEVEREIRO DE 2012

Publicado por:
Maria Aparecida de Souza
Código Identificador:460CCD50

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
PORTARIA Nº 016, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2012.

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

R E S O L V E:

CONCEDER ao servidor **Sergio Machado de Oliveira**, ocupante do cargo de Técnico Financeiro código CMTF, referencia 2, do Quadro Permanente da Câmara Municipal, férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 01/03/2010 a 01/03/2011, sendo 50% (cinqüenta por cento) em espécie, com amparo no § 1º do art. 86 da LC nº 40/2010, a partir do dia 05 de março.

Publique-se e cumpra-se

Paranaíba-MS., 27 de Fevereiro de 2012.

VEREADOR JOSÉ SOUTO SILVA
Presidente

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

MARIA DIEVAINE PEREIRA DE JESUS
Diretora Administrativa

Publicado por:
Maria Aparecida de Souza
Código Identificador:2F9C5DDC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2012

RETIFICO o valor da Ratificação do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2012, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2012, publicado no Diário Oficial dos Municípios de MS/ASSOMASUL nº 0530 de 20/02/2012, página 37. Onde se lê "VALOR: R$268.005,40 (duzentos e sessenta e oito mil cinco reais e quarenta centavos)". Leia se **"VALOR: R$267.809,00 (duzentos e sessenta e sete mil oitocentos e nove reais)"**. Os demais itens permanecem inalterados.

Paranaíba-MS, 29 de fevereiro de 2012.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:034E6520

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 009/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2012

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

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de ***PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E SERVIÇOS DE BORRACHARIA***, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Paranaíba-MS, por um período de 04 (quatro) meses.

EMPRESAS CLASSIFICADAS: SULESTE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME, classificada nos itens nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31 e 32, com proposta no valor total de R$51.742,00 (cinqüenta e um mil setecentos e quarenta e dois reais), **TRATO PNEUS LTDA-EPP**, classificada nos itens nºs 11 e 29, com

proposta no valor total de R$5.060,00 (cinco mil e sessenta reais), **ALVORADA COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA-ME**, classificada nos itens nºs 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40, com proposta no valor total de R$26.350,00 (vinte e seis mil trezentos e cinqüenta reais), **M. A. PROENÇA-ME**, classificada nos itens nºs 19 e 25, com proposta no valor de R$12.340,00 (doze mil trezentos e quarenta reais), perfazendo valor global de R$95.492,00 (noventa e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais).

Adjudicada pelo Pregoeiro.
JUSCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR

E HOMOLOGO o resultado adjudicado pelo Pregoeiro.

Paranaíba-MS, 29 de fevereiro de 2012.

JOSÉ GARCIA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:7AA60C86

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N° 027/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034/2012

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 **13 DE MARÇO 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 locação de pá carregadeira, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Municipais, por um período de 04 (quatro) meses.

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

Paranaíba-MS, 29 de fevereiro de 2012.

RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:B878CE6F

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

SETOR DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no inciso I do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação, justificativas e Parecer Jurídico, constante no processo, tendo como objeto a Contratação de serviços técnicos de estudos para verificação da capacidade de vazão nas galerias de águas pluviais existentes na Avenida Jesuíno Álvares de Barros e Rua Coronel Wilson Fontoura no município de Ribas de Rio Pardo/MS, nesta cidade, atendendo a Gerência Municipal de Obras.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.002/2012
PROCESSO N. 029/2012
Gerência Solicitante: Gerência Municipal de Obras
FAVORECIDO: Schettini Engenharia Ltda**.**
Valor Total: R$ 10.650,00 (dez mil seiscentos e cinquenta reais).
Dotação Orçamentária: Gerência Municipal de Obras, elemento de despesa 15.122.0401.2.039, programa de trabalho 3.3.90.39.00.
RATIFICO a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.
Ribas do Rio Pardo-MS, 27 de fevereiro de 2012.

ROBERSON LUIZ MOUREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:0EC43E7F

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°.009/2011 – REGISTRO DE PREÇOS- PROCESSO N° 028/2011.

O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público, que promovera licitação na modalidade **Pregão Presencial – Registro de Preço**.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e entrega no Município de Ribas do Rio Pardo - MS de gêneros alimentícios, atendendo as escolas da rede municipal de ensino, com fornecimento parcelado.
Legislação: Lei Federal n. 10.520/2002, Lei Federal n. 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar n. 123/2006, Decretos Municipal n. 003/2009, 056/2009 e 102/2009.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia **13 de março de 2012**, **às 07h30min**, na sala de reuniões do Núcleo de Licitações e Contratos localizados no Paço Municipal, sito na Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, Centro, na cidade de Ribas do Rio Pardo/MS.
Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados no Núcleo de Licitações e Contratos podendo ser retirado mediante o pagamento da taxa de edital.
Maiores informações: Núcleo de Licitações – **Fone:** (67) 3238-1175 – Ramal 217
Ribas do Rio Pardo - MS, 29 de fevereiro de 2012.

ROBERSON LUIZ MOUREIRA
Prefeito Municipal

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

Publicado por:
Patrícia de Souza Lima
Código Identificador:C7FDC4AA

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

GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato N º. 019/2012
Processo Administrativo nº. 021/2012
Contratante: Município de são gabriel do oeste
Contratada: gregório de souza & corrêa ltda -me.
Objeto: a aquisição de peças e contratação de mão de obra para reparos na pá carregadeira Caterpillar 924, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural, conforme especificações e condições constantes do Edital do Pregão Presencial 019/2012 e seus Anexos, e proposta da contratada.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93.
Valor: R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).
Dotação:

02.01.07	PREFEITURA - PMSGO
26.782.0008.2020.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes
3.3.90.30.00	Material de Consumo
3.3.90.39.00	Outros serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas

Vigência: 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato.
Assinantes: Sérgio Luiz Marcon / flávio antônio de souza

Data da Assinatura: 28 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:C5E01575

GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2009
CONTRATO Nº 016/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE.
CONTRATADO: ROSSI LOURENÇO ADVOGADOS
OBJETO: prorrogação do prazo de execução e da vigência do contrato original até 31 (trinta e um) de dezembro de 2012, com início em 13 (treze) de março de 2012.
VALOR R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais), sendo o valor mensal de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, II, da Lei Federal n° 8.666/93.
ASSINANTES: Sérgio Luiz Marcon/ /Vladimir Rossi Lourenço.
DATA DA ASSINATURA: 20 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:91EF9A76

GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 004/2011 - FUNPESG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2012 - FUNPESG
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENVOVLIMENTO ECONOMICO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
CONTRATADO: F. ROCHA & CIA LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de locação de equipamentos (impressões e multifuncionais), com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste – FUNPESG.
Fundamentação legal: Lei n. 8666/93
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.12.00	FUNPESG
12.364.0035.2155.0000	Universidade Aberta do Brasil – FUNPESG
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
04.122.0045.2147.0000	Manutenção das atividades da FUNPESG
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR: R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais). O valor unitário da impressão/fotocópia por página será de R$ 0,92 (noventa e dois centavos) para a impressora multifuncional jato de tinta colorida, e de R$ 0,12 (doze centavos) para a multifuncional laser monocromática, conforme proposta da Contratada.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência deste Contrato será até 31 de dezembro de 2012, a contar da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado a critério da contratante, observado o disposto no artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
ASSINANTES: Idione Maria Perin/ Pedro Germano Abreu da Silva
DATA DA ASSINATURA: 29 de fevereiro de 2012

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:423DD08F

GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONVÊNIO

Extrato do convênio
Convênio nº 004/2012 - FEMSGO
processo administrativo: nº 010/2012
concedente: município de são gabriel do oeste
Interveniente: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
convenente: Grupo Espirita Aprendizes de Kardec
objeto: O presente convênio tem por objeto a execução, em regime de cooperação mútua com a Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto, do atendimento a crianças com faixa etária de 3 a 5 anos na Escola Fabiano de Cristo, na modalidade Educação Infantil/Básica, conforme descrito no Plano de Trabalho que passa a integrar o presente instrumento independente de sua transcrição.
fundamentação legal: O presente instrumento tem fundamentação legal no Decreto nº 98, de 01 de julho de 2010.
dotação orçamentária:

02.07.00	Fundo de Educação Municipal - FEMSGO
12.365.0026.2117.0000	Parceria com entidade de educação
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

valor: R$ 77.680,00 (setenta e sete mil, seiscentos e oitenta reais), que será repassado em parcelas mensais e sucessivas conforme Plano de Trabalho.
prazo de vigência: O presente Convênio vigorará até a data de 31 de dezembro de 2012, a contar da data de sua assinatura.
assinantes: Sergio Luiz Marcon/Jeferson Luiz Tomazoni/Naurelina Colman Satorre
data da assinatura: 23 de fevereiro de 2012.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:EC2C22D6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 093/2012

Decreto "P" nº 093/2012 PMSGO-GAB 28 de Fevereiro de 2012.

Prorrogar Licença Maternidade.

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. Prorrogar a Licença Maternidade da servidora ***ANDREIA PILTZ DOS ANJOS***, matrícula 3008, pelo período de 60 (sessenta) dias, compreendido entre 08/06/2012 e 06/08/2012.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de fevereiro de 2012.

SÉRGIO LUIZ MARCON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Aparecida de Oliveira Vieira da Silva
Código Identificador:2F33599A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 094/2012

Decreto "P" nº 094/2012 PMSGO-GAB 29 de Fevereiro de 2012.

Exonerar cargo em comissão.

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. Exonerar ***LEIDE ESPINDOLA CONVENTA***, matrícula 4043, do cargo em comissão de Superintendente de Enfermagem, Símbolo UBS - 4, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 29 de fevereiro de 2012.

SÉRGIO LUIZ MARCON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Aparecida de Oliveira Vieira da Silva
Código Identificador:11BC87DF

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
RESULTADO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 003/2012 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2012

O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste/MS, através de sua Comissão Permanente de Licitação, consoantes normas disciplinadoras da licitação, em especial na Lei 8.666/93 e suas alterações em vigor, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado do CONVITE em epígrafe, tipo Menor Preço por Item, como segue:

Objeto: Aquisição de 02(duas) MOTOBOMBAS submersas de 30 e 40 HP, conforme especificações e condições contidas no Processo de Licitação e anexos afins, em atendimento às necessidades do Setor Operacional de Água do SAAE/SGO - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, de São Gabriel do Oeste-MS.

Habilitadas todas as participantes e classificadas:

Classificada em 1º - EBARA IND. MECÂNICAS E COM. LTDA, CNPJ 46.138.319/0001-89 com Proposta no valor global final de R$ 18.322,50 (Dezoito Mil, Trezentos e Vinte e Dois Reais, Cinquenta centavos);
Classificada em 2º -INGERSULL COM. EQUIPTO. HIDRÁULICOS LTDA, CNPJ- 02.963.840/0001-85, com valor final global da proposta de R$ 22.453,00 (Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais),e
Classificada em 3º -RBM MOTORES E BOMBAS LTDA- CNPJ 72.816.333/0001-02, com valor final global da proposta de R$ 26.580,00 (Vinte e Seis Mil, Quinhentos e Oitenta Reais,).

Em face do exposto, consoante norma disciplinadora da Licitação Pública, sagrou-se **vencedora** do referenciado certame, *a* **EBARA Ind. Mecânicas e Com. Ltda,** com *Proposta de Preços final firmada* **no** valor total de **R$ 18.322,50** (Dezoito Mil, Trezentos e Vinte e Dois Reais, Cinquenta Centavos)**.**
Em conseqüência, abre-se prazo para recursos administrativos, ficando os autos com vista franqueada aos interessados com fulcro no § 6 do art. 109, § 1º da lei nº 8.666/1993 com vista franqueada dos autos junto a Sede Administrativa do SAAE/SGO-MS, na Rua Minas Gerais, 855 – São Gabriel do Oeste-MS, no horário 07h00min às 11h00 e das 13h00min às 17h00, aos interessados que pretendam interpor recurso administrativo e, não havendo manifestação, o processo será encaminhado à autoridade superior do SAAE/SGO-MS para providências legais cabíveis.

São Gabriel do Oeste-MS, 29 de fevereiro de 2012.

CÍCERO GOMES DE SOUZA
Presidente da CPL-SAAE de SGO.

Publicado por:
Cicero Gomes de Souza
Código Identificador:3A97BE55

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATOS E RESULTADOS DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO N.º 14/2012

ONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

CONTRATANTE - MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA/MS
CONTRATADA - ALICIO MARQUES – ME

Do objeto
A contratada fará o fornecimento dos materiais de escritório e escolar, para as Secretarias Municipais da Prefeitura de Selvíria, com as quantidades e preços relacionados na planilha de quantitativos, que passa a fazer parte integrante do presente contrato.

Da vigência
O presente contrato terá vigência durante o período de 03 (três) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

Do valor dos produtos e do pagamento
A contratante pagará para a contratada a importância de **R$ 7.592,90 (sete mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa centavos)** pelos produtos licitados.
O valor total do presente contrato é **R$ 7.592,90 (sete mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa centavos).**
O pagamento será efetuado com o prazo de até 20 (vinte) dias, contados da data da entrega dos produtos e a apresentação da nota fiscal.

Da fiscalização
Caberá as Secretarias Municipais, 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 das seguintes dotações orçamentárias, constante do Orçamento Programa do exercício de 2012, como segue:
02.003.04.122.0004.2.030 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.122.0006.2050 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
02.005.12.365.0009.2080 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.009.08.122.0015.2.140 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.244.0018.2171 – (00) MANUTENÇÃO E OPERACIONALIAZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRASS
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.243.0017.2160 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALOZAÇÃO DO PROGRAMA E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – PETI
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.244.0018.2170 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMPAS.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.013.10.122.0033.2280 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMS.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.014.12.361.0007.2066 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – 40%.

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.014.12.365.0009.2084 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 40%.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.244.0018.2174 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

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.

Selvíria - MS, 16 de fevereiro de 2012.

PROFESSOR JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito

ALICIO MARQUES - ME
P/Contratada

RESULTADO DE LICITAÇÃO

EDITAL N.º 03/2.012
CARTA CONVITE N.º 01/2.012
ABERTURA DIA: 25 de janeiro de 2012, às 11:00 horas

OBJETO: Aquisição de materiais de escritório e escolar, para as Secretárias Municipais da prefeitura de Selviria, conforme relação em anexo.

DAS EMPRESAS:
a) - SONIA MARIA DA SILVA PAPELARIA
b) – ALICIO MARQUES – ME
C) – LUIZ JOSÉ DOS SANTOS - ME

EMPRESA VENCEDORA
a)- SONIA MARIA DA SILVA PAPELARIA - ME, ganhou o valor de R$ 43.059,644 (quarenta e três mil cinqüenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), para fornecimento de materiais de escritório e escolar.

b)– ALICIO MARQUES - ME, ganhou o valor de R$ 7.592,90 (sete mil quinhentos e noventa e dois reais noventa centavos) para fornecimento de materiais de escritório e escolar.

C)– LUIZ JOSÉ DOS SANTOS - ME, ganhou o valor de R$ 2.506,87 (dois mil quinhentos e seis reais e oitenta e sete centavos), para fornecimento de materiais de escritório e escolar.

VIGÊNCIA: Será de 03 (três) meses, após a assinatura do contrato.

HOMOLOGAÇÃO: 06 de fevereiro de 2012.

Selvíria – MS, 06 de fevereiro de 2012.

NÉSIO DOS SANTOS FIGUEIREDOS
Secretário Administrativo

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:2518D5EF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATOS DO CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO N.º 15/2012

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

CONTRATANTE: MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA/MS
CONTRATADA: SÔNIA MARIA DA SILVA PAPELARIA-ME

Do objeto
A contratada fará o fornecimento dos materiais de escritório e escolar, para as Secretarias Municipais da Prefeitura de Selvíria, com as quantidades e preços relacionados na planilha de quantitativos, que passa a fazer parte integrante do presente contrato.

Da vigência
O presente contrato terá vigência durante o período de 03 (três) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

Do valor dos produtos e do pagamento
A contratante pagará para a contratada a importância de **R$ 43.059,64 (quarenta e três mil cinqüenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)** pelos produtos licitados.
O valor total do presente contrato é **R$ 43.059,64 (quarenta e três mil cinqüenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).**
O pagamento será efetuado com o prazo de até 20 (vinte) dias, contados da data da entrega dos produtos e a apresentação da nota fiscal.

Da fiscalização
Caberá as Secretarias Municipais, 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 das seguintes dotações orçamentárias, constante do Orçamento Programa do exercício de 2012, como segue:
02.003.04.122.0004.2.030 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.122.0006.2050 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
02.005.12.365.0009.2080 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.009.08.122.0015.2.140 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.244.0018.2171 – (00) MANUTENÇÃO E OPERACIONALIAZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRASS
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.243.0017.2160 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALOZAÇÃO DO PROGRAMA E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – PETI
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.244.0018.2170 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMPAS.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.013.10.122.0033.2280 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMS.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.014.12.361.0007.2066 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – 40%.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.014.12.365.0009.2084 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 40%.

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.244.0018.2174 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

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.
Selvíria - MS, 16 de fevereiro de 2012.

PROFESSOR JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito

SÔNIA MARIA DA SILVA - ME
P/Contratada

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:87BEE043

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2.012 RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. º 03/2.012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2.012

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE RETIFICA DE MOTORES E CONSERTO DE BOMBA INJETORA. DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS

CONTRATANTE- MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA MS
CONTRATADA: CARRARA RETIFICA DE MOTORES LTDA – ME

Do objeto
Contratação de empresa especializada em retifica de motores e revisão de bomba injetora, para execução de serviços diversos, conforme definição abaixo:
Retífica do motor de acordo com a planilha do veículo FIAT/DOBLO CARGO /CAR/CAMINHONETE/AMBULANCIA/FLEX, BRANCA, ANO e MODELO 2006, PLACA HQH 6014, veículo Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento da Unidade Mista de Saúde "Santa Rita de Cássia" em Selvíria – MS.
Retífica do motor e revisar bomba injetora do veículo ESP/CAMINHONET/ABER/C.DUP I TOYOTA HILUX CD 4X2, PRATA, ANO 2010 e MODELO 2010, PLACA HSH 5677, veículo Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento da Unidade Mista de Saúde "Santa Rita de Cássia" em Selvíria – MS
Retífica do motor e revisar bomba injetora do veículo M. BENZ/OF 1315, PAS/ONIBUS. DIESEL, BRANCA, ANO 1991 e MODELO 1991, PLACA BWC 9621, veículo Lotado na Secretaria Municipal de Educação, para transporte de alunos do ensino fundamental do município de Selvíria - MS.
Retífica do motor e revisar bomba injetora do veículo M.BENZ/OF 1318 PAS/ONIBUS/ FECHADA. DIESEL, BRANCA, ANO 1990 e MODELO 1990, PLACA JXA 3440, veículo Lotado na Secretaria Municipal de Educação, para transporte de alunos do ensino fundamental do Município de Selvíria - MS.
Retífica do motor e revisar bomba injetora do veículo M.BENZ/OF 1113 PAS/ONIBUS/M.BENZ/OF 1113, BRANCA, ANO 1985 e MODELO 1985, PLACA CLH 2008, veículo Lotado na Secretaria Municipal de Educação, para transporte de alunos do ensino fundamental do Município de Selvíria - MS.
Retífica do motor de acordo com a planilha do veículo PAS/MICROONIB/VW/KOMBI LOTAÇÃO,.FLEX, BRANCA, ANO 2008 e MODELO 2009, PLACA HSH2217, veículo Lotado na Secretaria Municipal de Educação, para transporte de alunos do ensino fundamental do Município de Selvíria - MS.

Da vigência
O presente contrato terá vigência durante o período de 90 (noventa) dias.

Do valor dos produtos e do pagamento
A contratante pagará para a contratada a importância de **R$ 76.930,85 (setenta e seis mil, novecentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos)**, pelo fornecimento de peças e acessórios e prestação de serviços de mão de obra na manutenção de retifica dos motores e bomba injetora dos veículos leves e pesados, conforme discriminado no anexo, que passa a fazer parte integrante deste contrato.
O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Selvíria em 03 (três) parcelas, sendo a primeira parcela com até 20 (vinte) dias e as demais com 30 e 60 dias após a entrega dos veículos leves e pesados e a execução de todos os serviços contratados, juntamente com a nota fiscal.
Os pagamentos somente poderão ser efetuados após a emissão do laudo de conclusão da manutenção nos veículos, pela Secretaria Municipal de Educação.
O pagamento será efetuado com o prazo de até 20 vinte dias, contados da data da apresentação da nota fiscal.

Da fiscalização
A Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Educação acompanharão e procederão 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 dotações orçamentárias, constante do Orçamento Programa vigente para o exercício de 2012.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.013.10.302.0035.2301 – MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.
33.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
33.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA

FONTE – 00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.005.12.361.0007.2062 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS – VEÍCULOS PRÓPRIOS.
33.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
33.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA

02.005.12.122.0006.2051 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
33.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
33.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA

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.

Selvíria/MS, 16 de fevereiro de 2.012.

PROF.º JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito

CARRARA RETIFICA DE MOTORES LTDA ME
P/Contratada

RESULTADO DE LICITAÇÃO

EDITAL N. º 07/2.012
PREGÃO PRESENCIAL N. º 03/2.012

OBJETO: O objeto da presente licitação refere-se a seleção de proposta, pelo critério do "**Menor Preço, Global "**, para Execução de serviços diversos e retifica de motores da frota de veículo leves e pesados da Prefeitura Municipal de Selvíria – MS.

DOS LICITANTES:

a)-RETIFICA DE MOTORES ÁVILA LTDA – ME;

b)-RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES E SILVA LTDA – ME;

c)-CARRARA RETIFICA DE MOTORES LTDA – ME.
DA PROPOSTA APRESENTADA VERBALMENTE:

RETIFICA DE MOTORES ÁVILA LTDA – ME, apresentou a proposta no valor de R$ 78.533,40 (setenta e oito mil quinhentos e trinta e três reais quarenta centavos), para retifica dos motores e revisar as bombas injetoras dos veículos leves e pesados.

A RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES E SILVA LTDA – ME, apresentou a proposta no valor de R$ 77.965,55 (setenta e sete mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos), para retifica dos motores e revisar as bombas injetoras dos veículos leves e pesados.

A empresa CARRARA RETIFICA DE MOTORES LTDA – ME, apresentou a proposta no valor de R$ 76.930,85 (setenta e seis mil novecentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), para retifica dos motores e revisar as bombas injetoras dos veículos leves e pesados.

DA EMPRESA VENCEDORA:

A empresa CARRARA RETIFICA DE MOTORES LTDA – ME, apresentou a proposta no valor de R$ 76.930,85 (setenta e seis mil novecentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), para retifica dos motores e revisar as bombas injetoras dos veículos leves e pesados.

VIGÊNCIA: A contratada deverá fazer a retifica dos motores, conforme solicitação do Departamento de Tesouraria. O prazo para retifica dos motores será de 90 (noventa) dias, contado a partir da data da sua assinatura.

HOMOLOGAÇÃO: 10 de fevereiro de 2.012.

Selvíria – MS, 10 de fevereiro de 2.012.

.

NÉSIO DOS SANTOS FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Administração.

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:61352F98

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N.º 16/2012

EXTRATO DE CONTRATO N.º 16/2012

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

CONTRATANTE: MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA/MS
CONTRATADA: LUIZ JOSE DOS SANTOS – ME

Do objeto
A contratada fará o fornecimento dos materiais de escritório e escolar, para as Secretarias Municipais da Prefeitura de Selvíria, com as quantidades e preços relacionados na planilha de quantitativos, que passa a fazer parte integrante do presente contrato.

Da vigência
O presente contrato terá vigência durante o período de 03 (três) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

Do valor dos produtos e do pagamento
A contratante pagará para a contratada a importância de **R$ 2.506,87 (dois mil quinhentos e seis reais e oitenta e sete centavos)** pelos produtos licitados.
O valor total do presente contrato é de **R$ 2.506,87 (dois mil quinhentos e seis reais e oitenta e sete centavos).**
O pagamento será efetuado com o prazo de até 20 (vinte) dias, contados da data da entrega dos produtos e a apresentação da nota fiscal.

Da fiscalização
Caberá as Secretarias Municipais, 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 das seguintes dotações orçamentárias, constante do Orçamento Programa do exercício de 2012, como segue:
02.003.04.122.0004.2.030 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.122.0006.2050 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
02.005.12.365.0009.2080 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.009.08.122.0015.2.140 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.244.0018.2171 – (00) MANUTENÇÃO E OPERACIONALIAZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRASS
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.243.0017.2160 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALOZAÇÃO DO PROGRAMA E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – PETI
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.244.0018.2170 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMPAS.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.013.10.122.0033.2280 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMS.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.014.12.361.0007.2066 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – 40%.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.014.12.365.0009.2084 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 40%.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.244.0018.2174 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

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.

Selvíria - MS, 16 de fevereiro de 2012.

PROFESSOR JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito

LUIZ JOSE DOS SANTOS - ME
P/Contratada

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:B7DC6C5D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO 17/2012 RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. º 01/2.012

EXTRATO DE CONTRATO 17/2012

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA) E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

ONTRATANTE: MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA MS
CONTRATADA: RICARDO SILVA BRITES – ME

Do objeto
O objeto da presente licitação refere-se a seleção de proposta, pelo critério do **Menor Preço, Por Item**, para Aquisição de (gêneros alimentícios, limpeza, copa e cozinha) para as Secretarias/Fundos Municipais da Prefeitura de Selvíria

Da vigência
A contratada deverá fazer o fornecimento dos produtos, de conformidade com as solicitações, pelo período de 03 (três) meses, cujo prazo será contado a partir da sua assinatura.

Do valor dos produtos e do pagamento
A contratante pagará para a contratada a importância de **R$ 12.945,64 (doze mil novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)**, pelo fornecimento dos materiais de consumo e gêneros alimentícios, conforme relação em anexo VII , que passa a fazer parte integrante deste contrato.
O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de acordo com as entregas, dos produtos, mediante a apresentação da nota fiscal de venda e a entrega dos produtos.
O valor a ser pago, referente à aquisição dos produto, para tal período é de **R$ 12.945,64 (doze mil novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).**

Da fiscalização
Caberá à Secretaria Municipal de Administração 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 dotações orçamentárias, constante do Orçamento Programa vigente para o exercício de 2012.

02.003.04.122.0004.2030 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.361.0007.2060 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.361.0007.2064 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.122.0006.2050 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.009.08.122.0015.2140 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL
33.90.30.00.00 Material de Consumo

02.013.10.122.0033.2280 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.241.0019.2180 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER – MELHOR - IDADE
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.365.0009.2080 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.243.0017.2160 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO OINFANTIL - PETI
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.244.0018.2171 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
33.90.30.00.00 – Material de Consumo
FONTE 00

02.015.08.244.0018.2174 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS 33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.016.08.243.0019.2181 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 33.90.30.00.00 – Material de Consumo

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.

Selvíria/MS, 16 de fevereiro de 2012.

PROFESSOR JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito

RICARDO SILVA BRITES – ME
P/Contratada

RESULTADO DE LICITAÇÃO

EDITAL N. º 02/2.012
PREGÃO PRESENCIAL N. º 01/2.012

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios, limpeza, copa e cozinha) para as Secretarias/Fundos Municipais da Prefeitura de Selvíria e aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar.

LICITANTE:

M.A PROENÇA – ME

RICARDO SILVA BRITES – ME.

PALOMA B. A DOS SANTOS LOPES –ME

ESMERALDA BATISTA – ME

YOSHIMITSU OGAWA &CIA LTDA
DAS PROPOSTAS APRESENTADAS VERBALMENTE:

A empresa **M.A PROENÇA – ME**, venceu os itens: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 76, 77 no valor de R$ 15.666,68 (quinze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos),

A empresa **RICARDO SILVA BRITES – ME**, venceu os itens: 1, 4, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 44, 71, 73 no valor de R$ 12.945,64 (doze mil novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos),

A empresa **PALOMA B. A DOS SANTOS LOPES - ME**, venceu os itens: 3, 7, 16, 19, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 41, 47, 49, 51, 52, 65, 72 no valor de R$ 23.171,60 (vinte e três mil cento e setenta e um reais e sessenta centavos),

A empresa **ESMERALDA BATISTA -ME**, venceu os itens: 11, 12, 14, 20, 22, 30, 31, 32, 33, 45, 70 no valor de R$ 8.130,34 (oito mil cento e trinta reais e trinta e quatro centavos)

A empresa **YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA – EPP**. venceu os itens: 2, 5, 6, 15, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 50 no valor de R$ 12.204,24 (doze mil duzentos e quatro reais e vinte e quatro centavos)

VIGÊNCIA: A contratada deverá fazer o fornecimento dos produtos, de conformidade com as solicitações, pelo período de 03 (três) meses, cujo prazo será contado a partir da sua assinatura.

HOMOLOGAÇÃO: 06 de fevereiro de 2012.

Selvíria – MS, 06 de fevereiro de 2012.

NÉSIO DOS SANTOS FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Administração .

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:6CC802C9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO 18/2012

EXTRATO DE CONTRATO 18/2012

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA) E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

CONTRATANTE: MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA MS,
CONRATADA: ESMERALDA BATISTA – ME

Do objeto
O objeto da presente licitação refere-se a seleção de proposta, pelo critério
do **Menor Preço, Por Item**, para Aquisição de (gêneros alimentícios, limpeza,
copa e cozinha) para as Secretarias/Fundos Municipais da Prefeitura de Selvíria e aquisição de gêneros para compor a merenda escolar., conforme relações em anexo.Os produtos descrito na relação da lista única, que estão com a composição descritas, deverá ser entregues com a mesma composição, sob pena desta municipalidade devolvê-los por não cumprir com o disposto no edital.

Da vigência
A contratada deverá fazer o fornecimento dos produtos, de conformidade com as solicitações, pelo período de 03 (três) meses, cujo prazo será contado a partir da sua assinatura.

Do valor dos produtos e do pagamento
A contratante pagará para a contratada a importância de **R$ 8.130,34 (oito mil, cento e trinta reais e trinta e quatro centavos)**, pelo fornecimento dos materiais de consumo e gêneros alimentícios, conforme relação em anexo VII , que passa a fazer parte integrante deste contrato.
Condições de Pagamento: Será de 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos materiais de consumo e gêneros alimentícios, de acordo com as solicitações expedidas pela Secretaria Municipal de Administração;
O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de acordo com as entregas, dos produtos, mediante a apresentação da nota fiscal de venda e a entrega dos produtos.

D**a fiscalização**
Caberá à Secretaria Municipal de Administração 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 dotações orçamentárias, constante do Orçamento Programa vigente para o exercício de 2012.

02.003.04.122.0004.2030 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.361.0007.2060 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.361.0007.2064 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.122.0006.2050 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.009.08.122.0015.2140 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL
33.90.30.00.00 Material de Consumo

02.013.10.122.0033.2280 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.241.0019.2180 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER – MELHOR - IDADE
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.365.0009.2080 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.243.0017.2160 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO OINFANTIL - PETI
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.244.0018.2171 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
33.90.30.00.00 – Material de Consumo
FONTE 00

02.015.08.244.0018.2174 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS 33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.016.08.243.0019.2181 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 33.90.30.00.00 – Material de Consumo

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.

Selvíria/MS, 16 de fevereiro de 2012.

PROFESSOR JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito

ESMERALDA BATISTA – ME
P/Contratada

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:7EE8BB7A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO 19/2012

EXTRATO DE CONTRATO 19/2012

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA) E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

CONTRATANTE: MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA MS
CONTRATADA: PALOMA B. A DOS SANTOS LOPES - ME

Do objeto
O objeto da presente licitação refere-se a seleção de proposta, pelo critério do **Menor Preço, Por Item**, para Aquisição de (gêneros alimentícios, limpeza,
copa e cozinha) para as Secretarias/Fundos Municipais da Prefeitura de Selvíria e aquisição de gêneros para compor a merenda escolar., conforme relações em anexo.Os produtos descrito na relação da lista única, que estão com a composição descritas, deverá ser entregues com a mesma composição, sob pena desta municipalidade devolvê-los por não cumprir com o disposto no edital.

Da vigência
A contratada deverá fazer o fornecimento dos produtos, de conformidade com as solicitações, pelo período de 03 (três) meses, cujo prazo será contado a partir da sua assinatura.

Do valor dos produtos e do pagamento
A contratante pagará para a contratada a importância de **R$ 23.171,60 (vinte e três mil, cento e setenta e um reais e sessenta centavos)**, pelo fornecimento dos materiais de consumo e gêneros alimentícios, conforme relação em anexo VII , que passa a fazer parte integrante deste contrato.
Condições de Pagamento: Será de 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos materiais de consumo e gêneros alimentícios, de acordo com as solicitações expedidas pela Secretaria Municipal de Administração;
O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de acordo com as entregas, dos produtos, mediante a apresentação da nota fiscal de venda e a entrega dos produtos.
O valor a ser pago, referente à aquisição dos produto, para tal período é de **R$ 23.171,60 (vinte e três mil, cento e setenta e um reais e sessenta centavos).**

Da fiscalização
Caberá à Secretaria Municipal de Administração 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 dotações orçamentárias, constante do Orçamento Programa vigente para o exercício de 2012.

02.003.04.122.0004.2030 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.361.0007.2060 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.361.0007.2064 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.122.0006.2050 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.009.08.122.0015.2140 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL
33.90.30.00.00 Material de Consumo

02.013.10.122.0033.2280 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.241.0019.2180 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER – MELHOR - IDADE
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.365.0009.2080 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.243.0017.2160 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO OINFANTIL - PETI
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.244.0018.2171 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
33.90.30.00.00 – Material de Consumo
FONTE 00

02.015.08.244.0018.2174 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS 33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.016.08.243.0019.2181 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 33.90.30.00.00 – Material de Consumo

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.

Selvíria/MS, 16 de fevereiro de 2012.

PROFESSOR JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito

PALOMA B. A DOS SANTOS LOPES - ME
P/Contratada

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:1C2A09CC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO 20/2012

EXTRATO DE CONTRATO 20/2012

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA) E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

CONTRATANTE: MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA MS
CONTRATANDA: M.A PROENÇA – ME

Do objeto
objeto da presente licitação refere-se a seleção de proposta, pelo critério do **Menor Preço, Por Item**, para Aquisição de (gêneros alimentícios, limpeza,copa e cozinha) para as Secretarias/Fundos Municipais da Prefeitura de Selvíria e aquisição de gêneros para compor a merenda escolar., conforme relações em anexo.Os produtos descrito na relação da lista única, que estão com a composição descritas, deverá ser entregues com a mesma composição, sob pena desta municipalidade devolvê-los por não cumprir com o disposto no edital.

Da vigência
A contratada deverá fazer o fornecimento dos produtos, de conformidade com as solicitações, pelo período de 03 (três) meses, cujo prazo será contado a partir da sua assinatura

Do valor dos produtos e do pagamento
A contratante pagará para a contratada a importância de **R$ 15.666,68 (quinze mil seiscentos sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos)**, pelo fornecimento dos materiais de consumo e gêneros alimentícios, conforme relação em anexo VII , que passa a fazer parte integrante deste contrato.
Condições de Pagamento: Será de 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos materiais de consumo e gêneros alimentícios, de acordo com as solicitações expedidas pela Secretaria Municipal de Administração;
O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de acordo com as entregas, dos produtos, mediante a apresentação da nota fiscal de venda e a entrega dos produtos.
O valor a ser pago, referente à aquisição dos produto, para tal período é de **R$ 15.666,68 (quinze mil seiscentos sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).**

Da fiscalização
Caberá à Secretaria Municipal de Administração 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 dotações orçamentárias, constante do Orçamento Programa vigente para o exercício de 2012.

02.003.04.122.0004.2030 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.361.0007.2060 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.361.0007.2064 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.122.0006.2050 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.009.08.122.0015.2140 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL
33.90.30.00.00 Material de Consumo

02.013.10.122.0033.2280 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.241.0019.2180 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER – MELHOR - IDADE
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.365.0009.2080 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.243.0017.2160 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO OINFANTIL - PETI
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.244.0018.2171 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
33.90.30.00.00 – Material de Consumo
FONTE 00

02.015.08.244.0018.2174 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS 33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.016.08.243.0019.2181 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 33.90.30.00.00 – Material de Consumo

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.

Selvíria/MS, 16 de fevereiro de 2012.

PROFESSOR JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito

M.A PROENÇA - ME
P/Contratada

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:C66E720B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATRO DE CONTRATO 21/2012

EXTRATRO DE CONTRATO 21/2012

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA) E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

CONTRATANTE: MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA MS
CONTRATADA: YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA EPP

Do objeto
objeto da presente licitação refere-se a seleção de proposta, pelo critério do **Menor Preço, Por Item**, para Aquisição de (gêneros

alimentícios, limpeza, copa e cozinha) para as Secretarias/Fundos Municipais da Prefeitura de Selvíria e aquisição de gêneros para compor a merenda escolar., conforme relações em anexo.Os produtos descrito na relação da lista única, que estão com a composição descritas, deverá ser entregues com a mesma composição, sob pena desta municipalidade devolvê-los por não cumprir com o disposto no edital.

Da vigência
A contratada deverá fazer o fornecimento dos produtos, de conformidade com as solicitações, pelo período de 03 (três) meses, cujo prazo será contado a partir da sua assinatura.

Do valor dos produtos e do pagamento
A contratante pagará para a contratada a importância de **R$ 12.204,24 (doze mil duzentos e quatro reais e vinte e quatro centavos)**, pelo fornecimento dos materiais de consumo e gêneros alimentícios, conforme relação em anexo VII , que passa a fazer parte integrante deste contrato.
Condições de Pagamento: Será de 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos materiais de consumo e gêneros alimentícios, de acordo com as solicitações expedidas pela Secretaria Municipal de Administração;
O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de acordo com as entregas, dos produtos, mediante a apresentação da nota fiscal de venda e a entrega dos produtos.
O valor a ser pago, referente à aquisição dos produto, para tal período é de **R$ 12.204,24 (doze mil duzentos e quatro reais e vinte e quatro centavos).**
Da fiscalização
Caberá à Secretaria Municipal de Administração 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 dotações orçamentárias, constante do Orçamento Programa vigente para o exercício de 2012.

02.003.04.122.0004.2030 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.361.0007.2060 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.361.0007.2064 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.122.0006.2050 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.009.08.122.0015.2140 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL
33.90.30.00.00 Material de Consumo

02.013.10.122.0033.2280 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.241.0019.2180 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER – MELHOR - IDADE
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.365.0009.2080 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.243.0017.2160 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO OINFANTIL - PETI
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.244.0018.2171 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
33.90.30.00.00 – Material de Consumo
FONTE 00

02.015.08.244.0018.2174 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS 33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.016.08.243.0019.2181 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 33.90.30.00.00 – Material de Consumo

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.

Selvíria/MS, 16 de fevereiro de 2012.

PROFESSOR JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito

YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA EPP
P/Contratada

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:E4C8A819

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N.º 12/2.012 RESULTADO DE LICITAÇÃO EDITAL N.º 60/2.011

EXTRATO DE CONTRATO N.º 12/2.012

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS PELA AREA MÉDICA.

CONTRATANTE:MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA/MS
CONTRATADA:FARMACIA SÃO JOSÉ LTDA – ME
DO OBJETO:
A presente contratação refere-se à aquisição de medicamentos e materiais de consumo a serem utilizados pela área médica e odontológica, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde/PSF, I, II, III, Unidade Mista de Saúde “Santa Rita de Cássia” e Centro Odontológico.
DO VALOR
Fica fixado o valor total do presente contrato em **R$ 4.571,58 (quatro mil quinhentos e setenta e um reais e cinqüenta e oito centavos)**, pela aquisição dos itens referente ao **lote 01**:1, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Itens referente ao **lote 02**: 5, 6, 15, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde/PSF, I, II, III, Unidade Mista de Saúde “Santa Rita de Cássia” e Centro Odontológico, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo, que faz parte integrante deste Processo.
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato.
DO PAGAMENTO
Havendo erro na Fatura/Fatura, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará bloqueada e o pagamento sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o Município.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e com a Previdência Social, que se dará por meio de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e da Certidão Negativa de Débitos (CND/INSS).
A empresa que possuir Certidão (ões) Positiva(s) com Efeito Negativa (s) e que tiverem seus débitos parcelados deverá (ao) apresentar junto com a Certidão (ões) as Guias de Recolhimentos, devidamente quitada. (com a autenticação mecânica do pagamento).
O pagamento será efetuado com até 20 dia útil após entrega e aceite dos produtos, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura,devidamente conferida e atestada.
Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
As Notas Fiscais/Fatura correspondentes serão discriminativas, constando o número do contrato firmado.

DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste contrato, para entrega dos produtos, será de 04 (quatro) meses, contado da data de assinatura, podendo ser prorrogado por igual período sucessivo, mediante Termo Aditivo nos termos do Art. 57 da Lei federal 8.666/93.
O prazo de vigência dos demais atos pertinentes ao contrato será de 05 (cinco) meses.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos destinados ao cumprimento dos encargos decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária de 2011, conforme segue:
02.013.10.301.0034.2290 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA. - PAB FIXO/VAR/ACS/ESFS.
FONTE – 00
33.90.30.00.00 - Material de consumo.
02.013.10.302.0035.2300 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL – MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE - 00
33.90.30.00.00 - Material de consumo.

DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Três Lagoas - Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Selvíria - MS, 16 de fevereiro de 2012.

PROFº JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito Municipal

FARMACIA SÃO JOSÉ LTDA – ME
P/Contratada

RESULTADO DE LICITAÇÃO

EDITAL N.º 60/2.011
PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2.011
ABERTURA DIA: 09 de janeiro de 2012, às 09:00 horas

OBJETO: Para a Aquisição de medicamentos e materiais de consumo a serem utilizados pela área médica e odontológica, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde/PSF, I, II, III, Unidade Mista de Saúde "Santa Rita de Cássia" e Centro Odontológico, em Selvíria – MS.

DA EMPRESA:

FARMACIA SÃO JOSÉ LTDA.

EMPRESA VENCEDORA

A empresa FARMACIA SÃO JOSÉ LTDA, venceu o valor de **R$ 4.571,58 (quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e cinqüenta e oito centavos)**, para aquisição de medicamentos e materiais de consumo a serem utilizados pela área médica e odontológica, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde/PSF, I, II, III, Unidade Mista de Saúde "Santa Rita de Cássia" e Centro Odontológico, em Selvíria – MS.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será 04 (quatro) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período sucessivo, mediante Termo Aditivo nos termos do Art. 57 da Lei federal 8.666/93.

HOMOLOGAÇÃO: 12 de janeiro de 2012.

Selvíria – MS, 12 de janeiro de 2012.

NÉSIO DOS SANTOS FIGUEIREDO
Secretário Administrativo

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:D163CEE5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 076 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2012

"Dispõe sobre reintegração de servidor e dá outras providências."

O Excelentíssimo Senhor José Dodô da Rocha, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições em especial aquelas que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

CONFORME: *"r. sentença judicial da Dra. Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos*
RELAÇÃO Nº 0032/2012
Processo 0004169-11.2010.8.12.0021 (021.10.004169-9)
Procedimento Ordinário - Atos Administrativos
Requerente: Valquíria Marinho Silveira
Requerido: Município de Selvíria
Adv.: Antônio Lisboa de Souza Júnior (OAB/MS 8560)
Adv. Rogério Sanches de Queiroz (OAB/MS 12187-A)"

RESOLVE:

Art. 1º Reintegrar a Srª Valquíria Marinho Silveira, portadora do RG nº 8.550.682-5 SSP/SP e CPF nº 080.696.381-68, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Social.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria–MS
Em, 17 de fevereiro de 2012.

JOSÉ DODÔ DA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Liany Vargas Dias
Código Identificador:F04D82C6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 02/2012

Contrato n° 106/2011
Contratante: Município de Sidrolândia-MS
Contratado: Elétrica Zan Ltda
Objeto: Adita-se o contrato n° 106/2011, pregão presencial n° 07/2011, referente à contratação de empresa para fornecimento de materiais elétricos, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
Valor: Adita-se em 25% (vinte e cinco por cento) o valor do referido contrato, sendo R$ 31.209,31 (trinta e um mil duzentos e nove reais e trinta e um centavos).
Assinam: Daltro Fiuza e Roberto César Lopes Carvalho

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:761C7FFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
COMUNICADO - PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2012

COMUNICADO

Referente: Contra Razões de Recurso
Processo Administrativo n° 1715/2012
Processo Licitatório n° 0305/2012
Pregão Presencial n° 08/2012

A Comissão Permanente de Licitação, através de seu pregoeiro, Paulo Cesar de Moraes, comunica aos licitantes que a Empresa Pedro Luiz Ribeiro Ruano Me, impetrou Contra Razões de Recurso contra a Empresa F.A. Pereira & Cia Ltda. Diante do exposto o Contra Razões de Recurso será encaminhado ao Departamento Jurídico para análise e posterior parecer.

PAULO CESAR DE MORAES
Pregoeiro

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:1F0A9979

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 01/2012
Contrato n° 225/2011
Contratante: Município de Sidrolândia-MS
Contratado: Sulplan Planejamento Agropecuário Ltda
Objeto: Prorroga – se o Contrato n° 225/2011, referente à contratação de empresa para execução de serviços de levantamento georreferenciado e projetos de desmembramento e remembramento de áreas públicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
Prazo: O presente Termo Aditivo é válido pelo período de 08 de janeiro de 2012 a 08 de maio de 2012.
Assinam: Daltro Fiuza e Tulio Denari

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:D4D593F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
FMMA - ANEXO 17

A N E X O 17
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ENTID T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
		Inscricao	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11 A Liquidar	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DEPOSITOS	0,00	3.278,59	3.278,59	0,00
CONSIGNACOES	0,00	3.278,59	3.278,59	0,00
11 I.N.S.S. PF - FMMA	0,00	385,00	385,00	0,00
11 I.N.S.S. PJ - FMMA	0,00	1.175,24	1.175,24	0,00
11 I.R.R.F. - FMMA	0,00	195,26	195,26	0,00
11 ISS-MEIO AMBIENTE	0,00	1.523,09	1.523,09	0,00
TOTAL	0,00	13.278,59	3.278,59	10.000,00

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2011.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

MIGUEL ANGELO LESCANO
Secretario de Finanças

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:8DDD0A29

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
FMIS - ANEXO 12

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RE C E I T A				D ES P E S A			
T I T U L O S	PREVISÃ O	EXECUÇ ÃO	DIFEREN ÇA	T I T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇ ÃO	DIFEREN ÇA
RECEITAS CORRENTES	820.000,00	716.400,00	-103.600,00	DESPESA EMPENHADA	1.370.800,00	1.366.519,96	-4.280,04
Receita de Contribuicoes	800.000,00	712.596,50	-87.403,50	Creditos Orcam e Suplementares	1.370.800,00	1.366.519,96	-4.280,04
Receita Patrimonial	10.000,00	1.301,50	-8.698,50	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00	2.502,00	-7.498,00	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
				SOMA	1.370.800,00	1.366.519,96	-4.280,04
SOMA	820.000,00	716.400,00	-103.600,00				
DEFICIT	550.800,00	650.119,96	99.319,96	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.370.800,00	1.366.519,96	-4.280,04	TOTAL	1.370.800,00	1.366.519,96	-4.280,04

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2011.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

MARCIO DA SILVA MARQUETI
Secretario de Assist Social

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:72F0B7F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
FMIS - ANEXO 14

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S	VALOR			T I T U L O S	VALOR		
ATIVO FINANCEIRO			8.536,43	PASSIVO FINANCEIRO			354.857,25
DISPONIVEL			8.536,43	RESTOS A PAGAR			354.857,25
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		8.536,43		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		54.437,72	
A RUA E NOSSA	6.552,74			Fornecedores - do Exercício	54.437,72		

8.809-9 F.M.I.S	198,67			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		300.419,53	
60.130-8 B.B P.S.H	1.785,02			A Liquidar	300.419,53		
SALDO PATRIMONIAL			346.320,82	TOTAL			354.857,25
ADMINISTRACAO DIRETA			346.320,82				
PATRIMONIO DESCOBERTO		346.320,82					
Passivo Real Descoberto	346.320,82						
TOTAL			354.857,25				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2011.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

MARCIO DA SILVA MARQUETI
Secretario de Assist Social

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:3EFE793E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

GABINETE DA PREFEITA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2012 - DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL

A PREFEITA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Art. 37 da Constituição Federal, as Legislações Estadual e Municipal em vigor e em conformidade ao Edital nº 1/2011, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul no dia 31 de janeiro de 2011, **TORNA PÚBLICO** a **CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA**, relacionada no Anexo I deste edital, para o provimento de cargo público do quadro funcional da Prefeitura Municipal, conforme resultado final publicado no dia 17 de junho de 2011 no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul. A convocada deverá comparecer no prazo de até (quinze) dias contados da publicação deste, na Secretaria Geral de Administração – Departamento de Administração e Recursos Humanos, situada na Rua Alcides Sãovesso, nº 267, Centro, Taquarussu-MS, das 7h as 13h, para apresentação e entrega dos documentos constantes no Anexo II deste edital e agendamento dos exames de saúde pré-admissionais, tudo na forma do item 3 do edital de abertura do concurso público municipal n. 1/2011 (anexo III).
Taquarussu – MS, ao primeiro (01) dia do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e doze (2012).

VERÔNICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

ANEXO I

CANDIDATA APROVADA PARA PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO DO QUADRO FUNCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.

QUADRO EFETIVO.

CARGO: 108 psicopedagogo

n. insc.	Nome Candidato	Média Final	Clas.
15257	VIVIANE DA SILVA LIMA DOS SANTOS	67,00	2

ANEXO II

Duas (02) fotos 3X4 coloridas tiradas recentemente;
Cédula de Identidade Civil RG (cópia autenticada);
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição (cópia autenticada);
CPF (cópia autenticada);
Cartão do PIS/PASEP (cópia autenticada)
Comprovante de escolaridade (diploma e histórico escolar) necessário para o exercício do cargo, conforme anexos I e II do Edital n. 1/2011 (cópia autenticada);
Registro no Conselho Profissional da Classe se for o caso;
Carteira Nacional de Habilitação – CNH, quando for o caso (cópia autenticada);
Carteira Profissional - CTPS (cópia das páginas: 07 e 08 e ou páginas com anotações);
Declaração de que não declara imposto de renda (com firma reconhecida em cartório); ou Declaração de Imposto de Renda (cópia e original);
Declaração de que não acumula cargo público (com firma reconhecida em cartório); ou declaração de Acumulação de Cargo Público, emitida pelo órgão público oficial com respectiva carga horária, função e dias trabalhados (com firma reconhecida em cartório);
Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação para os candidatos do sexo masculino (cópia autenticada);
Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia autenticada);
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos (cópia autenticada);
Certidão negativa do Cartório Distribuidor da Justiça Criminal do município onde residir (original);
Comprovante de residência (cópia de conta de água, luz ou telefone);
Número de conta corrente no Banco do Brasil ou Banco Bradesco.

ANEXO III

3. Dos Requisitos para Investidura no Cargo:
3.1 - São requisitos básicos para a contratação e exercício do cargo:
a) ter sido aprovado no Concurso Público;
b) ter nacionalidade brasileira ou ser naturalizado;
c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data da nomeação;
d) estar em gozo dos direitos políticos e civis;
e) estar em dia com as obrigações eleitorais;
f) estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;
g) comprovar a escolaridade e os requisitos básicos exigidos para o exercício das atribuições do cargo, quando da convocação a contratação;
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovado mediante exame médico-pericial;
i) comprovar que não incorre em acumulação ilícita de cargos, conforme o estabelecido em Lei;
j) apresentar outros documentos pessoais que se fizerem necessários, e requisitados quando da convocação para posse;
l) apresentar quando da convocação, documento comprobatório de Registro no Conselho de Entidade de Classe, quando o exercício profissional daquele cargo ou função assim o exigir;
m) não ter sofrido penalidade no serviço público municipal nos últimos 5 (cinco) anos, na forma da legislação vigente;
n) não ter sofrido condenações por crimes no exercício de atividades do serviço público;
o) aos candidatos aos cargos de artífice de construção civil, eletricista predial e mecânico, comprovar 02 anos de experiência, através de registro na CTPS, contrato de prestação de serviços, contra-cheque ou declaração de profissional inscrito no CREA, ou apresentar certificado de conclusão de curso profissionalizante na área com no mínimo 180 horas.
p) cumprir as determinações deste Edital;
3.2 - A não-comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item 3.1, inclusive aqueles que vierem a ser exigidos com base na letra "j", impedirá a posse do candidato ao cargo, implicando em sua eliminação do Concurso.

Publicado por:
José Alves de Oliveira
Código Identificador:379A63AB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº. 04/2012, 15 DE FEVEREIRO DE 2012.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Terenos/MS, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público que, em reunião ordinária realizada no dia 13(Treze) de Fevereiro de 2012, às nove horas no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social),

Resolve:

I – Aprovar após analisadas as Prestações de Contas Simplificadas Relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2011 do Fundo Municipal de Investimento Social – FMAS e Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

II – Esta resolução entra em vigor nesta data.

TERENOS/MS, 15 DE FEVEREIRO DE 2012.

IARA SILVIA BUZZO
Presidente do Cmas

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:C17590F0

GABINETE DO PREFEITO
NOTA EXPLICATIVA

Informamos que o decreto nº. 3121 de 19(dezenove) de Janeiro de 2012 (dois mil e doze) que dispõe sobre a nova composição dos membros do CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social), foi cancelado, pois segundo orientação do apoio técnico da SETAS os representantes governamentais titulares e suplentes devem ser da mesma secretaria.

IARA SILVIA BUZZO
Presidente do Cmas

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:18C56554

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORTARIA Nº 054/2012

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS, VEREADOR JURANDIR DA CUNHA VIANA JUNIOR, no uso das atribuições legais.

RESOLVE:

NOMEAR, o Senhor ALCIR VIEIRA FERNANDES, portador do CPF n. 271.820.451-68, no cargo de Assistente de Gabinete, a partir de 01 de março de 2012.

Câmara Municipal de Três Lagoas/MS, 28 de fevereiro de 2012.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se

JURANDIR DA CUNHA VIANA JUNIOR
Presidente da CMTL

Publicado por:
Karla Sandim C Zuque
Código Identificador:23A06152

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORTARIA Nº 055/2012

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS, VEREADOR JURANDIR DA CUNHA VIANA JUNIOR, no uso das atribuições legais.

RESOLVE:

NOMEAR, o Senhor FRANK ALVES, portador do CPF n. 108.504.571-49, no cargo de Assistente de Gabinete, a partir de 01 de março de 2012.

Câmara Municipal de Três Lagoas/MS, 28 de fevereiro de 2012.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

JURANDIR DA CUNHA VIANA JUNIOR
Presidente da CMTL

Publicado por:
Karla Sandim C Zuque
Código Identificador:2EB9AD2D

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORTARIA Nº 056/2012

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS, VEREADOR JURANDIR DA CUNHA VIANA JUNIOR, no uso das atribuições legais.

RESOLVE:

NOMEAR, o Senhor JOÃO JESUS GARCIA TORRES, portador do CPF n. 357.508.631-15, no cargo de Assessor Parlamentar Superior, a partir de 01 de março de 2012.

Câmara Municipal de Três Lagoas/MS, 28 de fevereiro de 2012.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

JURANDIR DA CUNHA VIANA JUNIOR
Presidente da CMTL

Publicado por:
Karla Sandim C Zuque
Código Identificador:C28A4721

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORTARIA Nº 057/2012

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS, VEREADOR JURANDIR DA CUNHA VIANA JUNIOR, no uso das atribuições legais.

RESOLVE:

NOMEAR, o Senhor JUNIOR PEREIRA DINIZ, portador do CPF n. 446.188.321-34, no cargo de Assessor Executivo Parlamentar, a partir de 01 de março de 2012.

Câmara Municipal de Três Lagoas/MS, 28 de fevereiro de 2012.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

JURANDIR DA CUNHA VIANA JUNIOR
Presidente da CMTL

Publicado por:
Karla Sandim C Zuque
Código Identificador:AE28B8B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
PAUTA DE JULGAMENTO Nº 05/2012

Em atendimento ao disposto no art. 37 do Regimento Interno da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, faço saber, a quem interessar possa, que no dia 07 de Março de 2012, às 07:15

horas, esta Junta, em sessão ordinária, julgará em sua sala das sessões situada a rua Alameda Paul Harris, nº 30 – Centro, o seguinte recurso:

PROCESSO:038/2011
RECORRENTE: FREDERICO SILVA DE ALMEIDA
PROCURADOR(A):JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA DE ALMEIDA
RECORRIDO: Município de Três Lagoas
JULGADOR(A) 1ª INSTÂNCIA: Mateus Arantes
RELATOR (A): Wilmon Bernardes Lara

Ficam intimadas as partes interessadas, a participarem do julgamento nos processos acima mencionados.

Três Lagoas, 29 de Fevereiro de 2012.

GILMAR MENEGUZZO
Presidente

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:926F932F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MEMORANDO Nº. 002/CMSTL/2012 - TRÊS LAGOAS, 27 DE FEVEREIRO DE 2012.

Nos termos do Regimento Interno, o Senhor Presidente da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde convida V.S.ª para a reunião ordinária de nº 362 do Conselho Municipal de Saúde de Três Lagoas/MS a realizar-se no dia, horário e com pauta abaixo especificada.
Dia: **08 de Março de 2012.**
Horário: **18h30min.**
Local: **Salão de eventos da Câmara Municipal de Três Lagoas**
Rua**: Sunao Miura nº71**
Leitura de correspondências recebidas e expedidas.
Aprovação das atas, nº. 360 e 361

	ASSUNTOS	SOLICITANTE	ASSUNTO	APOIO TÉCNICO
01	Plenária de conselhos	**Mesa Diretora**	Deliberação	Mesa
02	Relatório Balancete F.M. S de Janeiro. a Dezembro -2011	Comissão Orçamentária e Financeira	Deliberação	Comissão
03	Relatório Trimestral Outubro Novembro e Dezembro/2011	Mesa	Deliberação	Mesa
04	Informes			

ALEX SANDRO RIBEIRO CARDOSO
Presidente da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:FB1ECC61

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2011 - ANEXO 12 - FMDCA

Balanço Orçamentário do Exercicio de 2011 - Receita - Anexo 12
93 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -

R E C E I T A				D E S P E S A			
Titulos	Previsão	Execução	Direrença	Titulos	Previsão	Execução	Direrença
RECEITAS CORRENTES	68.000,00	131,56	67.868,44				
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	131,56	368,44				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.000,00	0,00	66.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00				
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00				
OPERACÓES DE CRÁDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÁNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00				
DEDUCDES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00				
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	70.000,00	10.644,58	59.355,42
				CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
S O M A	70.000,00	131,56	69.868,44	S O M A	70.000,00	10.644,58	59.355,42
DEFICIT	0,00	10.513,02	-10.513,02	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	70.000,00	10.644,58	59.355,42		70.000,00	10.644,58	59.355,42

EDSON PERES IBRAHIM
Ordenador de Despesas

DILMO MATHIAS TEIXEIRA-TC-005057/0-9
Contador

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATORIO BIMESTRAL LRF 4º/2011 - ANEXO 10

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO
LEI 9.364, Art. 72 - Anexo X - 11/2011 a 12/2011

RECEITA LIQUIDA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			NO BIMESTRE	NO EXERCICIO
IMPOSTOS	1.777.478,08	1.777.478,08	339.237,94	1.713.838,38
FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	5.679.100,12	5.679.100,12	1.734.661,62	7.919.630,33
ITR-IMP.S/PROPR. TERRITORIAL RURAL	1.438,84	1.438,84	0,00	0,00

RECURSOS HIDRICOS	10.000,00	10.000,00	338,86	3.915,72
CFEM - RECURSOS MINERALS	20.000,00	20.000,00	2.193,15	12.700,29
ICMS - DESONERACAO - L.C. N°87/96	42.517,33	42.517,33	4.433,94	26.603,64
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	101.889,49	101.889,49	0,00	0,00
FEX-AUX.FINANCEIRO P/FOM.EXPORTAÇÕES	0,00	0,00	27.771,42	41.657,13
ICMS-IMP.S/CIRC.MERCAD.PREST.SERVICOS	4.585.980,88	4.585.980,88	1.073.004,03	5.678.694,56
IPVA-IMP.S/A PROP.VEICULOS AUTOMOTORES	236.162,24	236.162,24	9.737,57	323.511,76
IPI-IMP.PROD.INDUSTRIALIZADOS-EXPORTACAO	52.480,50	52.480,50	14.201,03	48.872,02
PROJU CV. Nº 7369/2005	0,00	0,00	917,59	5.514,38
OUTRAS PARTICIPACÓES RECEITA DO ESTADO	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
S.N.A.-SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	4.094,73	22.341,60
MULTAS/JUROS ITR-MUNICIPIOS CONVENIADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
MULTA E JUROS-IPTU	6.443,42	6.443,42	234,73	1.113,62
MULTA/JUROS MORA OUTRO TRIBUTO	3.000,00	3.000,00	204,91	723,47
MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA-IPTU	0,00	0,00	1.261,77	9.674,02
MULTA/JURO MORA DIV.ATIVA OUTRO TRIBUTO	1.000,00	1.000,00	431,09	3.718,66
IND.POR DANOS CAUSADOS PATR.PUBLICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
IPTU-IMP.S/A PROPR.TERRITORIAL URBANA	85.034,65	85.034,65	3.064,19	25.295,32
RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	91.108,56	91.108,56	943,82	10.070,95
RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	15.000,00	18.925,60	49.031,62
OUTRAS RECEITAS - MEIO AMBIENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	463,85
OUTRAS RECEITAS - COOPERAÇÃO MUTUA	5.000,00	5.000,00	79.290,17	361.932,18
OUTRAS RECEITAS - INSS	0,00	0,00	119.575,93	340.332,08
RCL Base de Calculo 25%	12.952.634,11	12.952.634,11	3.434.524,09	16.599.635,58
SALARIO-EDUCACAO	110.000,00	110.000,00	22.122,25	129.414,09
PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR-E.FUNDAMENTAL	100.000,00	100.000,00	7.944,00	44.556,00
PNATE-PROG.NAC.TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	100.000,00	19.919,62	89.638,08
PNAEC-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE	0,00	0,00	6.072,00	33.288,00
PNAEP-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	3.156,00	17.070,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
PROGRAMAS DE EDUCACAO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
PROGRAMAS DE EDUCACAO	150.000,00	150.000,00	0,00	376.330,00
RCL Base de Calculo 100%	789.000,00	789.000,00	59.213,87	690.296,17
TOTAL DAS RECEITAS LIQUIDAS	13.741.634,11	3.493.737,96	3.493.737,96	17.289.931,75

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO POR SUBFUNÇAO	DOTACÃO INICIAL	DOTACÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDAS	
			NO BIMESTRE	NO EXERCICIO
DEDUCÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF	2.249.877,92	2.249.877,92	240.838,47	2.832.911,40
361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.973.000,00	5.199.596,25	616.656,47	3.985.879,71
362 ENSINO MÉDIO	1.000,00	1,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	843.000,00	2.113.035,35	289.338,74	1.630.812,41
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	1,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	126.000,00	120.003,50	0,00	120.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL			0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS	7.194.877,92	9.682.515,02	1.146.833,68%	8.569.603,52 VALOR
LIMITE CONSTITUCIONAL			25,00	4.149.908,89
DESPESA DE APLICAÇÃO				8.569.603,52
CONVENIO (-)				690.296,17
APLICAÇAO			47,46	7.879.307,35

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:3EECFD3E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATORIO BIMESTRAL LRF 4º/2011 - FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orcamentária
Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção (LC 101/00 art. 52 inciso II 'c')
Abrange Todos os Poderes e Ministério Publico
Bimestre : 11/2011 e 12/2011

Poder/Orgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA				Acumulado		Previsão a Realizar		Previsão no Exercício	
Funçoes e Subfunções		Empenhada	Liquidada	Empenh.(1)	Liquidada	Empenho(2)	Liquidação	Inicial	Atual(2)
01	LEGISLATIVA								
031	AÇÃO LEGISLATIVA	143250,61	95112,82	1023242,91	368,00	-23242,91	0,00	1000000,00	1000000,00
	Total da Função	143250,61	95112,82	1023242,91	368,00	-23242,91	0,00	1000000,00	1000000,00
04	ADMINISTRAÇÃO								
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	20002,00	0,00	33000,00	20002,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	481430,75	4425,25	2707193,02	1182,00	129911,48	145663,96	2407000,00	2837104,50
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100,00	2,00	30354,50	58,00	1187,01	3185,00	145000,00	31541,51
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49865,29	89,00	438469,44	603,00	31937,04	50483,91	420000,00	470406,48
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECETIAS	0,00	0,00	11723,00	18,00	0,02	2944,00	50000,00	11723,02
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	5299,00	3,00	71855,84	104,00	48144,66	3690,00	123000,00	120000,50
	Total da Função	536695,04	4519,25	3259595,80	1965,00	231182,21	205966,87	3178000,00	3490778,01
06	SEGURANÇA PÚBLICA								
181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	653,00	2,00	3,00	0,00	15000,00	656,00

	Total da Função	0,00	0,00	653,00	2,00	3,00	0,00	15000,00	656,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	331548,00	8254,54	1713880,42	2000,00	127391,49	111969,66	1255000,00	1841271,91
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	12188,10	30,00	17811,90	0,00	30000,00	30000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADO	1771,00	4,00	116022,58	279,00	86477,42	0,00	240000,00	202500,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8821,74	36,00	227757,37	525,00	95243,60	0,00	342000,00	323000,97
	Total da Função	342140,74	8294,54	2069848,47	2834,00	326924,41	111969,66	1867000,00	2396772,88
10	SAÚDE								
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUL	852333,67	856,72	5983978,00	2948,00	630326,39	411564,86	3862500,00	6614304,39
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28392,33	11,00	147611,03	119,00	13803,81	9967,76	139000,00	161414,84
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	3000,00	0,03
	Total da Função	880726,00	867,72	6131589,03	3067,00	644130,23	421532,62	4004500,00	6775719,26
11	TRABALHO								
331	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABA	13961,71	29,00	102816,78	289,00	22183,22	0,00	90000,00	125000,00

Poder/Orgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA				Acumulado		Previsão a Realizar		Previsão no Exercicio	
Funçoes e Subfunções		Empenhada	Liquidada	Empenh.(1)	Liquidada	Empenho(2)	Liquidação	Inicial	Atual(2)
	Total da Função	13961,71	29,00	102816,78	289,00	22183,22	0,00	90000,00	125000,00
12	EDUCAÇÃO								
361	ENSINO FUNDAMENTAL	967018,61	185438,32	5203536,31	2120,00	-3940,06	280417,69	3973000,00	5199596,25
362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1000,00	1,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	312038,55	143195,81	2103653,38	186,00	9381,97	129,00	843000,00	2113035,35
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2000,00	1,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	120000,00	24,00	3,50	0,00	126000,00	120003,50
	Total da Função	1279057,16	328634,13	7427189,69	2330,00	5447,41	280546,69	4945000,00	7432637,10
13	CULTURA								
392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	52,00	2,00	1,50	0,00	15000,00	53,50
	Total da Função	0,00	0,00	52,00	2,00	1,50	0,00	15000,00	53,50
15	URBANISMO								
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17254,37	15,00	1241928,01	150,00	157888,06	80536,17	520000,00	1399816,07
452	SERVIÇOS URBANOS	473383,06	1102,00	2488760,46	1062,00	38568,94	163134,00	1766000,00	2527329,40
	Total da Função	490637,43	1117,00	3730688,47	1212,00	196457,00	243670,17	2286000,00	3927145,47
16	HABITAÇÃO								
482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,50	0,00	18000,00	13000,50
	Total da Função	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,50	0,00	18000,00	13000,50
17	SANEAMENTO								
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	80000,00	3,00
	Total da Função	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	80000,00	3,00
18	GESTÃO AMBIENTAL								
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBI	114420,56	32,00	399165,96	286,00	49525,14	27303,57	304216,11	448691,10
	Total da Função	114420,56	32,00	399165,96	286,00	49525,14	27303,57	304216,11	448691,10
20	AGRICULTURA								
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	134001,92	39,00	1010622,05	619,00	91207,97	167248,79	635000,00	1101830,02
605	ABASTECIMENTO	53,64	2,00	6859,92	16,00	4487,08	603,65	40000,00	11347,00

Poder/Orgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA				Acumulado		Previsão a Realizar		Previsão no Exercicio	
Funçoes e Subfunções		Empenhada	Liquidada	Empenh.(1)	Liquidada	Empenho(2)	Liquidação	Inicial	Atual(2)
	Total da Função	134055,56	41,00	1017481,97	635,00	95695,05	167852,44	675000,00	1113177,02
22	INDÚSTRIA								
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	4500,00	6,00	502,50	0,00	12000,00	5002,50
	Total da Função	0,00	0,00	4500,00	6,00	502,50	0,00	12000,00	5002,50
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS								
695	TURISMO	0,00	0,00	9,00	1,00	-8,98	0,00	2000,00	0,02
	Total da Função	0,00	0,00	9,00	1,00	-8,98	0,00	2000,00	0,02
24	COMUNICAÇÕES								
722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1616,70	13,00	1,03	0,00	35000,00	1617,73
	Total da Função	0,00	0,00	1616,70	13,00	1,03	0,00	35000,00	1617,73
26	TRANSPORTE								
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	17186,92	20,00	1008651,39	626,00	270689,27	69652,53	645000,00	1279340,66
	Total da Função	17186,92	20,00	1008651,39	626,00	270689,27	69652,53	645000,00	1279340,66
27	DESPORTO E LAZER								
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	30880,81	398,04	276408,04	367,00	16091,97	25271,91	120500,00	292500,01
813	LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	2500,00	0,05
	Total da Função	30880,81	398,04	276408,04	367,00	16092,02	25271,91	123000,00	292500,06
	Total da Geral	3983012,54	439065,50	26453509,21	14003,00	1848585,60	1553766,46	19294716,11	28302094,81

_____

Secretário Responsavel

_____

Contador Responvavel

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:5B251BB2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
EMPENHOS EMITIDOS PREFEITURA

Empenhos Emitidos

Data Inicial de Emissao ...: 11.02.2012
Data Final de Emissao .....: 24.02.2012

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
13.02.2012	000367	83	391	2012	89 DEPOSITO TRES MENINAS LTDA	1.090,00	1
Itens de Empenho : Padrao C2 trifasico completo devi damente instalado (padrao devera atender todas as exigencias da empresa fornecedora de energia de nosso Municipio). Aquisicao de Padrao Trifasico cominstalacao, visando atender Escola Municipal Antonio Henrique Filho.							
13.02.2012	000368	204	815	2012	289 FABIANA DA CONCEICAO SILVA	150,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio d e Mirante do Paranapanema/SP, para realizar um estudo psicossocial, conforme Oficio no 026/12/PJB, anexo.							
13.02.2012	000369	108	76	2012	1594 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA - ME	3.809,74	1
Itens de Empenho : Boneca/Branca: Boneca confeccionada em vinil, atoxico, medindo 26cm de altura. Acompanha uma blusinha e uma tiara em tecido./Boneca confeccionada em vinil, atoxico, medindo 24cm de altura. Acompanha uma blusinha c/ calcinha e uma mamadeira plastica. Acondicionadas em sacola plastica. MILK Boneca/Negra: Boneca confeccionada em vinil, atoxico, medindo 26cm de altura. Acompanha uma blusinha e uma tiara em tecido./Boneca confeccionada em vinil, atoxico, medindo 24cm de altura. Acompanha uma blusinha c/ calcinha e uma mamadeira plastica. Acondicionadas em sacola plastica. MILK Kit limpeza completo; Brinquedo confeccionado em plastico, atoxico, resistente nas cores: rosa, roxo e branco. Contem: 1 vassourinha, 1 rodinho, 1 pazinha, 1 baldinho e um suporte c/ rodas. Medindo: 28 x 31 x 63cm e com peso de 0.8180kg. Indicado para criancas a partir de 3 anos. Acondicionado em embalage m tipo caixa. AUTI LIBANO Berco de Boneca ; Maravilhoso berco em madeira com pintura especial com borda de borracha. Acompanha um lindo kit de berco contendo 1 protetor, 1 travesseiro, 1 colchao e 1 lencol. Produto atoxico, indicado para criancas acima de 3 anos. Medidas do berco montado: 0,51x0,4 0x0,68cm STATO							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Gangorra Cavalinho Confeccionada em plastico super resistente e colorido, modelo cavalinho para 2 criancas, com suporte para os pes e pegadores confortaveis, medindo 106 x 39,5 x 49cm. Indicado para criancas de 1 a 3 anos. XALINGO Aquisicao de brinquedos variados, visando atender Escola Municipal-Tempo Integral e Centros Educacionais Infantis, durante o exercicio de 2012.							
13.02.2012	000370	85	76	2012	1594 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA - ME	84,00	1
Itens de Empenho : Bambole Grande 90cm ; Bambole colorido em aro de plastico reforcado, medindo 90cm de diametro, para ginastica em movimento, para desenvolver a coordenacao dinamica-global, estruturacao espaco temporal, equilibrio e nocao de esquema corporal. FORMI Aquisicao de brinquedo, tal como: Bambole grande, visando atender Escola Municipal-Tempo Integral e Centro Educacionais Infantis, durante o exercício de 2012.							
13.02.2012	000371	108	76	2012	1645 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA	10.443,70	1
Itens de Empenho : Kit Carrinho: Carrinhos confeccionado em plastico, atoxico, coloridos, sendo: 01 caminhao betoneira medindo 333x107x171mm, 01 caminhao cacamba com pa medindo 358x123x140mm, 01 trator cataterra medindo 369 x167x151mm e 01 trator agro completo medindo 381x150x204mm. Acondicionados em uma sacola plastica. CARDOSO Kit carinhos baby; Kit Carrinhos Baby contendo 4 pecas, confeccionado em plástico resistente e colorido. Contem 1 carrinho mini formula 1 medindo aproximadamente 16x13x10cm, 1 carrinho mini cacamba medindo aproximadamente 15x13x12cm, 1 carrinho mini carregadora medindo aproximadamente 18x13x12cm e 1 carrinho mini jipe medindo aproximadamente 15x13x11cm. As cores sao sortidas, podendo variar. Acondicionado em saco plastico transparente. RUEDITA Carrinho de boneca de ferro: Carrinho de bebe infantil, confeccionad							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000371							
Itens de Empenho : o em ferro tubular e tecido 100% algodao, rodas plasticas, medindo 49,0cm de altura x 36,0cm de largura x 24,0cm de profundidade. ADJO MAR Quebra – Cabeca Gigante Praia 24 PCS); Quebra – Cabeca gigante em MDF com 24 pecas. Quebra – cabeca montando medindo 720x450mm. Acondicionado em caixa de madeira medindo 310x220x62mm. Indicado para criancas a partir de 3 anos. NATALI BRINK Plinton ; Confeccionado em madeira de cedrinho composto de 5 degraus e um colchonete sendo: 1o degrau medindo 1,40x75x18, 2o degrau medindo 1,40x68x18, 3o degrau medindo 1,40x61x18, 4o degrau medindo 1,40 x54x18 e 5o degrau medindo 1,40x47 x18 e colchonete medindo1,40x40x6 com reforco em madeira. PANGUE Domino Cores ; Descobrindo o nome das cores. Material em MDF, no. de pecas 28, medindo 70mm de comprimento x 35mm de largura x 3mm de espessura (cada peca). Acondicionado em embalagem de madeira tipo estojo, medindo 170mm de comprimento x 103mm de largura x 45mm de espessura. NATALI BRINK Domino Animais Domesticos); Os animais conhecidos das criancas, reunidos em pares num jogo divertido. Material em MDF, no. de pecas 28, medindo 70mm de comprimento x 35mm de largura x 3mm de espessura (cada peca). Acondicionado em embalagem de madeira tipo estojo, medindo 170mm de comprimento x 103mm delargura x 45mm de espessura. NATALI BRINK Memoria Numerais ; Material em MDF, no. de pecas 40- medindo 530mm de comprimento x 530mm de largura x 3mm de espessura (cada peca). Acondicionado em embalagem de madeira tipo estojo medindo 190mm de comprimento x 125mm de largura x 5mm de espessura NATALIBRINK Conjunto Tunel Baby completo ; Contem 8 pecas confeccionado em espuma revestido em bagum colorido e com costura resistente. Montando med							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000371							
Itens de Empenho : indo aproximadamente: 1,70 x 1,50 x 57cm COISA DE CRIANCA Puff Frutas; Material confeccionado em espuma revestido em bagum colorido e com costura resistente. Dimensoes: 0,50cm x 0,30cm cada puff . Indicado para criancas de ate 6 anos. COISA DE CRIANCA Tabua de Passar roupa ; Linda tabua de passar, com estampa de coracoezinhos, vem com ferro de passar com fio e tomada plugado na estrutura da tabua. Tudo para voce cuidar das roupinhas de suas bonecas. Produto atoxico, medindo 50 x 20 x 64cm e com peso de 1.990g., acondicionado em embalagem plastica. SOUZA Gol de Plastico Adaptavel a qualquer ambiente e ideal para o desenvolvimento de habilidades motoras efavorece a estruturacao do grupo e o estabelecimento de relacoes ricas em trocas. As criancas aprendem a esperar sua vez e acostumam-se a lidar com regras, aprendendo que podem ganhar ou perder. Confeccionado em plastico rígido resistente e colorido, medindo 0,90cm de altura x 1,20mt. de largura. Acompanha rede em nylon de fio 3 mm. NATALI BRINK Bambole Pequeno 60cm ; Bambole colorido em aro de plastico reforcado, medindo 60cm de diametro, para ginastica em movimento, para desenvolver a coordenacao dinamica-global, estruturacao espaco temporal, equilibrio e nocao de esquema corporal. LIG LIG Aquisicao de brinquedos variados, visando atender Escola Municipal-Tempo Integrale Centros Educacionais Infantis, durante o exercicio de 2012.							
13.02.2012	000372	85	76	2012	1645 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA	1.294,60	1
Itens de Empenho : Colchonete: para ginastica, confeccionado em espuma revestido em curvim na cor azul, com costura super resistente, lavavel. Medindo: 1,00comp. x 0,60largura x 0,03 espessura. ORTOB Jogo Soletrando); Montando figuras, palavras vao se formando! Soletr							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000372							
Itens de Empenho : ando permite a crianca desenvolver sua capacidade de soletrar palavras e de associa-las as imagens. Sao 12 animais diferentes. Numero de participantes 1 a 4 jogadores. Acondicionado em caixa de papelao medindo 21,2x22,2x4,0. Indicado para criancas a partir de 4 a 8 anos. GROW Cone Confeccionado em PVC, medindo 0,50cm de altura nas cores vermelho e branco. PLASTCAR Aquisicao de brinquedos variados, visando atender Escola Municipal-Tempo Integral e Centros Educacionais Infantis, durante o exercicio de 2012.							
13.02.2012	000373	108	76	2012	1753 TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	300,00	1
Itens de Empenho : Quebra – Cabeca Gigante Fazenda 24 PCS); Quebra – Cabeca gigante em MDF com 24 pecas. Quebra – cabeça montando medindo 720x450mm. Acondicionado em caixa de madeira medindo 310x220x62mm. Indicado para criancas a partir de 3 anos. SIMQUE Aquisicao de brinquedos, tal como:quebra cabeca gigante, para atender Escola Municipal-Tempo Integral e Centros Educacionais Infantis, durante o exercicio de 2012.							
13.02.2012	000374	85	76	2012	1753 TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	430,00	1
Itens de Empenho : Quebra – Cabeca Gigante Fazenda 96 PCS); Quebra – Cabeca gigante em MDF com 96 pecas. Quebra – cabeça montando medindo 720x450mm. Acondicionado em caixa de madeira medindo 310x220x62mm. Indicado para criancas a partir de 6 anos. SIMQUE Aquisicao de brinquedos, tal como: quebra cabeca gigante, para atender Escola Municipal-Tempo Integral e Centros Educacionais Infantis,durante o exercicio de 2012.							
13.02.2012	000375	108	76	2012	1754 TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA ME	1.567,04	1
Itens de Empenho : Riva cheff completo; Brinquedo confeccionado em plastico resistente, atoxico, de alta qualidade, colorido. Acompanha diversos acessórios como: panelinha, frigideira, pratinhos, talheres, copinhos, etc, av							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000375							

Itens de Empenho : ental e forno microondas. Medindo 67 x 30 x 94cm e com peso de 2,4500kg. Indicado para criancas a partir de 3 anos. Acondicionado em embalagem tipo caixa. CALESITA Miss glamour;
Brinquedo confeccionado em plastico resistente e colorido, atoxico, com acessorios como: chapinha, secador de cabelo, escova para pentear cabelo, pulseiras, pente, potinho para shampoo e condicionador, etc, espelho c/ 3 posicoes e porta objetos. Acompanha tambem banqueta em formato de flor. Medidas: 58 x 34 x 90cm e com peso de 3,0000kg. Indicado para criancas a partir de 3 anos. Acondiciona do em embalagem tipo caixa. CALESITA
Bancada de trabalho; Brinquedo confeccionado em plastico resistente e colorido, atoxico, de alta qualidade. Acompanha diversas ferramentas como: porcas, parafusos, martelo, serrote, chave de fenda, alicate, furadeira e etc., Medindo: 49 x 38,5 x 85cm e com peso de 2.6000kg. Sem restricao de idade. Acondicionado em embalagem tipo caixa. CALESITA
Quebra - Cabeca Animais Super Postos c/ 10 placas); Conjunto contendo 06 quebra-cabecas evolutivos em 4 camadas (milho, vaca, flor, galinha, sapo e borboleta). Os quebra-cabecas sao confeccionados em madeira prensada (MDF), impressos em silk-screen policromia. Cada quebra-cabeca e acomodado em uma moldura plastica colorida medindo 245x225x18mm, com quatro degraus no formato do quebra-cabeca. Acondicionado em caixa de papelao.
BRINK
Aquisicao de brinquedos variados, para atender Escola Municipal-Tempo Integral e Centros Educacionais Infantis, durante o exercicio de 2012.

13.02.2012	000376	85	76	2012	1754 TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA ME	132,80	1

Itens de Empenho : Quebra – Cabeca 80 PCS Pinoquio); Confeccionado em papelao contendo 80 pecas, diversos temas. Acondicionado em caixa de papelao medindo

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000376							

Itens de Empenho : aproximadamente 45x212x227mm.
PAIS E FILHOS
Quebra – Cabeca 60 PCS Arca de Noe); Confeccionado em papelao contendo 60 pecas, diversos temas. Acondicionado em caixa de papelao medindo aproximadamente 45x212x227mm
PAIS E FILHOS
Aquisicao de brinquedos tal como:quebra cabeca, visando atender Escola Municipal-Tempo Integral e Centros Educacionais Infantis, durante o exercício de 2012.

13.02.2012	000377	389	308	2012	1480 RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	10.000,00	1

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de auto eletrica com reposicao de pecas LOTE 01 - V.W .MOD. 14150 PLACA CPT 6090- ANO 1998, CAMINHONETE MOD. FORD F350 ANO 2006 PLACA HS 0609, PACARREGADEIRA - MOD. CASE W 20 B ANO 1982 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR - MOD. 120H ANO 1998 – MOTONIVEL ADORA HYUNDAY - MOD. GR 180 ANO 2010, PA CARREGADEIRA - MOD. 930 C, MOTONIVELADORA CATERPILLAR MOD. 120B ANO 1985, FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P BRANCO ANO 05/06 PLACA HQH 8876, VEICULO S-10 ANO 2003 - PLACA HRP 7454.
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de auto eletrica com reposicao de pecas, visando atender Secretaria Mun.de Obras, durante o exercicio de 2012.

14.02.2012	000378	38	631	2012	1017 ETIKEFIX ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO LTDA	1.040,00	1

Itens de Empenho : Etiqueta auto adesiva destrutiva 5 x 2 cm, resistente a produtos quimicos de limpeza, na cor azul escuro, com os dizeres: Prefeitura Municipal – Brasilandia – MS – Patrimonio no. Observacao: as etiquetas deverao ser confeccionadas com numeracao inicial em 16.001 VOID 3M
Aquisicao de plaquetas auto adesivas numeradas para identificacao de patrimonio , visando atender a Secretaria Municipal de Administracao.

15.02.2012	000379	299	4225	2011	1745 F.A. PEREIRA & CIA LTDA ME	192,96	1

Itens de Empenho : Agenda diária para o ano 2012, com

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000379							

Itens de Empenho : capa em papelao de, no minimo, 750g/m2, revestida em material sintetico, folhas internas em papel de, no minimo, 63g/m2, com impressão em off set, formato aproximado de 14,5x20,5 cm, com aproximadamente 380 paginas contendo, no minimo, 1 pagina para cada dia util do ano e agenda telefonica subdividida por ordem alfabetica. FRAMA
Clipes, de aco niquelado n.o 1, caixa com 500 g, fabricado com aram e de aco com tratamento antiferrugem . JOCAR DVD Virgem com capa MAXPRINT
Extrator de grampos, tipo espatula, em inox, medindo aproximadamente 15,0 cm de comprimento FER-SAN
Fita adesiva multiuso, transparente, medindo aproximadamente 45,0mmX 50,0m. ADERE
Pasta plastica, com canaletas para encadernacao, medindo aproximadamente 35,0X24,0 cm, em diversas cores, embalagem com 20 pastas JOCAR
Percevejo, latonado, fabricado em chapa de aco e com tratamento anti ferrugem, caixa com 100 pecas MARCARI
Pincel atomico, corpo em material plastico, tampa na cor da tinta, para uso em qualquer superficie, se cagem rapida, medindo no minimo 11,0 cm, com ponta chanfrada, cores variadas (vermelha, preta e azul), composicao basica: alcool e corantes. JOCAR
Calculadora de bolso metalizada de 8 digitos e display grande. Acompanha capa de protecao e possibilita calculos como porcentagem e raiz quadrada CONCEPT
Grampo trilho em metal, caixa com 100 unidades.
JOCAR
Aquisicao de Material de expediente, para atender a Secretaria Mun. de Desenvolvimento Economico, durante o exercicio de 2012.

15.02.2012	000380	299	4225	2011	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	291,13	1

Itens de Empenho : Caderno protocolo, para registro de entregas de correspondencia e outros, com aproximadamente 100 folh

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000380							

Itens de Empenho : as. SAO DOMINGOS
Caixa arquivo permanente de papelao, revestida por papel kraft de no minimo 190g/m², desmontavel, medindo aproximadamente 36,5X25,0X 13,0 cm, com campo para ano/mes/setor/ validade e conteudo com furo nas duas laterais e na tampa . SAO CARLOS
Caneta, marca texto fluorescente, com ponta chanfrada com possibilidade de traco de 4,00 mm, nas cores verde, amarelo, azul, verde ou laranja, com tampa da mesma cor da tinta, em embalagem plastica medindo aproximadamente 13,0 cm. BR
Clipes, de aco niquelado n.o 8/0, caixa com 500 g, fabricado com arame de aco com tratamento antiferrugem. BR
Clipes, de aco niquelado n.o 3, caixa com 500 g, fabricado com aramede aco com tratamento antiferrugem BACCHI
Cola liquida, branca, em tubo plastico, com aproximadamente 90 grs, lavavel, nao toxica. Caixa com 12 pecas.
MARIPEL
Estilete corpo em material plastico, medindo aproximadamente 13 cm, com lamina estreita, afiada, removivel, dimensao aproximada de 9,5X0,04X0,8 cm
BR
Grampo 26/6,tipo galvanizado, fabricado com ARAME DE ACO com tratamento antiferrrrugem, caixa com 5000 pecas. BR
Papel sulfite, formato A4, (210,0X 297,0), gramatura de no minimo 75g /m², branco, apergaminhado, com em balagem em papel plastificado resistente a umidade, caixa com 10 resmas. COPY
Perfurador de papel, metalico com capacidade para perfurar ate 45 folhas de papel 75g/m2.Dimensoes 152 x111x50mm.Apoio da base em polietileno.Pinos perfuradores em aco e molas em aco.Diametro do furo 7mm.Distancia dos furos 80mm.Com margeador plastico.
BR
Aquisicao de Material de expediente, para atender a Secretaria Mun.de Desenvolvimento Economico, durante o exercicio de 2012.

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.02.2012	000381	299	4225	2011	1023 INFORTECH INFORMATICA LTDA	693,15	1

Itens de Empenho : Bobina de papel termico para fax, medindo 215mmx30. JOB
Caneta, esferografica escrita media, com tampa da mesma cor da tinta corpo sextavado de resina termo plastica opaca , medindo aproximadamente 14,0 cm sem considerar a tampa, ponta de latao e esfera de tungstenio, com tinta a base de corantes organicos. COR AZUL. Caixa com 50 unidades. BIC CRISTAL
Grampeador grande, de mesa, de Metal, para uso com grampo 26/6, base med min, 20x4.5x9 cm, cm com capacidade para
grampear ate 20 folhas de papel de 75 g/m2, de uma so vez, garantia contra defeito de fabricacao de no minimo um ano. LYKE GR 03
Midia CD-RW, para gravacao de 80 minutos ou 700 mb, 1X – 48X, com capa. MAXPRINTE
Papel verge A4, folha medindo 210 x 297 mm, pacote com 50 folhas.
FILIPERSON
Pasta AZ, capa em papelao meio oficio, lombo largo, medindo aprox. 24,5x27,5x8,0 cm, com 2 argolas fixas na contra capa, identificador em material plastico na lateral externa. FRAMA
Toner no 36A, CB436, preto, novo e de primeiro uso, nao reciclado, nao recarregado, nao remanufaturado, nao compativel. Original do fabricante dos equipamentos. HP
Aquisicao de Material de expediente, para atender a Secretaria Mun.de Desenvolvimento Economico, durante o exercicio de 2012.

15.02.2012	000382	210	826	2012	1278 RENASCENCA VEICULOS LTDA	342,00	1

Itens de Empenho : Servico de revisao obrigatoria de fabrica, com aplicacao de pecas em veiculo Renault Sandero placa HTH 3358 com 30.000Km, conforme planilha anexa ao processo. Contratacao de empresa especializada em serviço de revisao obrigatoria de fabrica, com aplicacao de pecas em veiculo Renault Sandero placa HTH 3358 com 30.000Km, visando atender solicitacao da Secretaria Mun. de Assistencia Social.

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.02.2012	000383	320	552	2012	498 ROZILENE APARECIDA DE LIMA	6.000,00	1

Itens de Empenho : Secretaria Municipal de Servicos Urbanos Contratacao de empresa para prestacao de servicos de borracharia e lava jato, visando atender a Secretaria Mun. de Servicos Urbanos, durante o exercicio de 2012.

15.02.2012	000384	302	552	2012	498 ROZILENE APARECIDA DE LIMA	6.000,00	1

Itens de Empenho : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico Contratacao de empresa para prestacao de servicos de borracharia e lava jato, visando atender a Secretaria Mun. de Desenvolvimento Economico.

15.02.2012	000385	210	552	2012	498 ROZILENE APARECIDA DE LIMA	1.500,00	1

Itens de Empenho : Secretaria Municipal de Assistenci a Social Contratacao de empresa para prestacao de servicos de borracharia e lava jato, visando atender a Secretaria Mun. de Assistencia Social.

15.02.2012	000386	105	552	2012	498 ROZILENE APARECIDA DE LIMA	3.500,00	1

Itens de Empenho : Secretaria Municipal de Educacao Contratacao de empresa para prestacao de servicos de borracharia e lava jato, visando atender a Secretaria Mun. de Educacao, durante o exercicio de 2012.

15.02.2012	000387	25	552	2012	498 ROZILENE APARECIDA DE LIMA	2.500,00	1

Itens de Empenho : Gabinete do Prefeito Contratacao de empresa para prestacao de servicos de borracharia e lava jato, visando atender ao Gabinete do Prefeito, durante o exercicio de 2012.

16.02.2012	000388	389	495	2012	498 ROZILENE APARECIDA DE LIMA	7.000,00	1

Itens de Empenho : Secretaria Municipal de Obras Contratacao de empresa para prestacao de servicos de borracharia durante o exercicio de 2.012, visando atender a Secretaria Municipal de Obras.

16.02.2012	000389	72	357	2012	1755 CONSTRUTORA PREMYER LTDA	638.730,14	1

Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada em construcao civil para execucao de obras de Reforma e Ampliacaoda Escola Municipal Assentamento							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000389							
Itens de Empenho : Mutum, Brasilandia – MS Contratacao de empresa especializa da em construcao civil para execucao de obras de Reforma e Ampliacao da Escola Municipal Assentamento Mutum, Brasilandia - MS.							
16.02.2012	000390	210	696	2012	152 OLIVEIRA SOARES GONCALVES	12.870,00	1
Itens de Empenho : Contratacao da Banda Nascer do Sol com equipamento de som. Representada pelo Sr Oliveira Soares Goncalves, inscrito no CNPJ 11.855.546/0001-40, para realizacao de show musical a ser apresentado em eventos culturais promovido pelo municipio durante o exercicio 2012 Contratacao de Banda Musical com equipamentos de som, visando realizacao de Shows em eventos culturais e de outros interesses do Municipio, durante o exercicio 2012, visando atender a Secretaria Mun. de Assistencia Social.							
16.02.2012	000391	105	696	2012	152 OLIVEIRA SOARES GONCALVES	17.160,00	1
Itens de Empenho : Contratacao da Banda Nascer do Sol com equipamento de som. Representada pelo Sr Oliveira Soares Goncalves, inscrito no CNPJ 11.855.546/0001-40, para realizacao de show musical a ser apresentado em eventos culturais promovido pelo municipio durante o exercicio 2012 Contratacao de Banda Musical com e quipamentos de som, visando realizacao de Shows em eventos culturais e de outros interesses do Municipio, durante o exercicio 2012, visando atender a Secretaria Mun. de Educacao.							
16.02.2012	000392	381	583/10	2010	73 BRASILVA ENGENHARIA LTDA	12.314,41	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Segundo Apostilamento ao contrato no 117/2010 referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de limpeza em vias e logradouros publicos desta municipalidade, visando atender a secretaria supracitada .							
17.02.2012	000393	389	351	2012	748 JOSE DE MELLO MENDES - ME	120,00	1
Itens de Empenho : Mao de obra Contratacao de Mao de obra para in							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000393							
Itens de Empenho :stalacao de Bomba injetora no veiculo Ford F-350, Ano 2006, Placa HSH0604.							
17.02.2012	000394	388	351	2012	748 JOSE DE MELLO MENDES - ME	7.880,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de Bomba Injetora com instalacao, para veiculo Caminhonete Forde F350 ano 2006 placa HSH0604 Aquisicao de Bomba Injetora para instalacao no veiculo Ford F-350, Ano: 2006, Placa: HSH 0604, visando atender a Secretaria Mun. de Obras.							
17.02.2012	000395	55	4316	2010	9 EXCEL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	3.112,15	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Primeiro Apostilamento ao contrato no 005/2011 referente a contratacao de empresa especializada para prestacao de serviços de consultoria e assessoria para o setor financeiro e contabil, abrangendo a execucao orcamentaria e contabilidade.							
17.02.2012	000396	41	4316	2010	9 EXCEL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	5.722,64	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Primeiro Apostilamento ao contrato no 005/2011, referente a contratacao de empresa especializada para prestacao de serviços de consultoria e assessoria para a area de administracao de recursos humanos.							
17.02.2012	000397	82	897	2012	227 HELENO PEDROSA DA SILVA	80,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Presidente Prudente/SP, para conduzir veiculo Micro Peugeot/Box, para concluir revisao - 40.000-Km.							
23.02.2012	000398	86	34	2012	1756 TANIA HONORIO SANCHES EPP	47.800,00	1
Itens de Empenho : Livro Didatico de ensino de Lingua Estrangeira Moderna: Ingles, encadernacao tipo presilha para montagem conforme trabalho do conteudo. Capa personalizada com logotipo da Prefeitura e Secretaria Municipal de Educacao; TOKA Kit de apoio ao professor contendo : Livro Didatico de ensino de Lingua Estrangeira Moderna: Ingles, Metodologia do professor (explicacoes sobre o metodo);DVD com as licoe							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000398							
Itens de Empenho :s do livro do aluno para apresentacao; contemplando Curso de Capacitacao de no minimo 4 horas/aula presenciais, para aplicacao da metodologia; TOKA Aquisicao de Livro Didatico de Ensino de Lingua Estrangeira Moderna- Ingles, para atender aos alunos e professores da rede municipal de ensino, durante o exercicio de 2012 .							
23.02.2012	000399	204	157	2012	53 PAULO SERGIO PEREIRA	420,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Sao Paulo/SP, para levar paciente com consulta agendada, conforme documento anexo.							
23.02.2012	000400	278	361	2012	802 SOTEF SOC TEC ENGENHARIA FUNDACOES LTDA	510.201,60	1
Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada em construcao civil para execucao de obras de construcao de barracao (galpao pre-fabricado) destinado a Coleta Seletiva de Residuos Solidos conforme projeto, memorial, cronograma e planilhas. Contratacao de empresa especializada em construcao civil para execucao de obras de construcao de barracao destinado a Coleta Seletiva de Residuos Solidos, em Brasilandia- MS.							
Total Geral .:						1.314.772,06	

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Rosária Cipriano da Silva
Código Identificador:D61CF681

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
EMPENHOS EMITIDOS FUNDO MUN. SAÚDE

Empenhos Emitidos

Data Inicial de Emissao ...: 11.02.2012
Data Final de Emissao .....: 20.02.2012

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.02.2012	000100	192	163	2012	10 M.S. DIAGNOSTICA LTDA	15.728,40	1
Itens de Empenho : AMILASE - monoreagente pronto para uso. Embalagem 250 ml. Metodologia Cinetica com fator de 3292 a 37oC. Linearidade ate 1300 U/L. com responsavel tecnico e data de validade. GOLDANALISA BHCG - Tipo sabonete imunocromatografico, para amostras de Sangue e Urina. Caixa com 20 testes. Com responsavel tecnico, data de validade. WAMA Mucoproteinas - Reagente para determinacao de mucoproteinas. Embalagem para 25/50testes em amostras de Sangue com metodologia enzimatica. Com responsavel tecnico, data de validade. GOLD ANALISA TRIGLICERIDES PP - Monoreagente pronto para uso. Embalagem 4x50 ml. Metodologia colorimetrica, reação em 5 minutos a 37oC. Padrao 200 mg/dl, com bicodosador. Linearidade ate 600 mg/dl. Com responsavel Tecnico e data de validade. GOLD ANALISA Ureia - Bireagente pronto para o uso. Padrao 50mg/dl com bico dosador. Linearidade ate 300 mg/dl. Embalagem para 250 testes, metodologia enzimatica colorimetrica. Com responsavel tecnico, data de validade. GOLD ANALISA Corante de Leishman - Usado para microscopia de Hemogramas, frasco ambar de vidro ou plastico contendo 1000 ml da solucao, Com responsavel Tecnico e data de validade, Com responsável Tecnico e data de validade. NEWPROV Alcool Acetona - 50% usado para descobrir em laminas de Ziehl frasco de vidro ou plastico contendo 1000 ml de solucao, com responsável tecnico e data de validade. NEWPROV Alcool Acido - usado para coloracao de Ziehl Nielsen, frasco de vidro ou plástico com 1000 ml. com responsavel tecnico e data de validade. NEWPROV Cristal Violeta - usado em coloracao de gran, frasco de vidro 1000 ml da solucao, Com responsavel Tecnico e data de validade. NEWPROV							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Lugol Forte (Gran) - usado para microscopia de gran, frasco de vidro ou plastico contendo 1000 ml da solucao com responsavel Tecnico e data de validade. NEWPROV Fucsina Fenicada de Ziehl – usada em microscopia para identificação de bacterias tipo (BAAR), frasco de vidro ou plastico contendo 1000 ml com responsavel Tecnico e data de validade. NEWPROV Azul e Metileno - Usado em microspia par identificacao de bacterias, frasco de vidro contendo 1000 ml com responsavel Tecnico e data de validade. NEWPROV							

Laminulas - vidro finerrimas, caixa com 100 unidades com tamanho de 20x20 mm. CRAL
Laminas - De vidro com beiradas nao lapidadas, usadas em microscopia com espessura de 1,2 mm e tamanho de 25.4 x 76.2 mm cx. Com 50 uni.CRAL
Laminas Ponta Fosca - de vidro beiradas nao lapidadas usada em microscopia caixa com 50 unidades com tamanho de 25.4 x 76.2 mm e espessura de 1.2 mm CRAL
Tubo Conico - De PLASTICO granulado ate 12 ml para realizacao de exames de Urina
CRAL
Tubo a vacuo tampa azul ,com anticoagulante citrato, volume de aspiracao de 3,0 a 4,0 ml - caixa com 100 unidades
LABOR IMPORT
Tubo de vidro para bioquimica 15x 100 MM CRAL
Bandagem pos coleta- caixa com 500 unidades
CRAL
Tiras Reagentes - usadas nos exames de urinas, para a identificação de glicose, leucocitos, hemacias, sangue, bilirrubinas, cetonas, proteinas, nitritos, ph, densidades e etc. Com parametro impresso na propria tira.
WAMA
Reagente de ASLO - frasco de 2,5 ml usado em sorologia de provas reumaticas na identificacao da anti estreptolisina O, com responsável tecnico e data de validade. WAMA
Ponteira amarela para micropepeta para 100 micro litros contendo 1000 unidades, com coroa. CRAL

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.

Ponteira amarela para micropepeta para 10 micro litros contendo 1000 unidades, com coroa. CRAL
Tubo vacutainer vidro para glicose, caixa 100 tubos LABOR IMPORT
Tubo vacutainer vidro par hemograma. Caixa 100 tubos LABOR IMPO
RT
Pipeta automatica 200 microlitros com 67ponteira em inox KACIL
Conjunto de reagentes compatível para o contador hematologico SISMEX KX 21 N. Sendo Cellpack – galão de 20 litros
Stromatolyser WH - frasco 500 ml. ROCHE SYSMEX
Solucao Padrao Na+, K+ PARA Fotometro de Chamas Digimed DM_42 CELM
Bobina termica para contador de celulas 60x30
ST
Aquisicao de material de consumo de laboratorio, durante o exercício de 2.012, visando atender a Secre
taria Mun. de Saude.

15.02.2012	000101	192	163	2012	1014 RAFAEL ARANTES BISPO ME	9.524,35	1

Itens de Empenho : Albumina - monoreagente pronto para uso. Embalagem 250 ml. Reacao a temperatura ambiente, linear ate 7,0 g/dl. Padrao 05 ml com bico dosador e com responsavel tecnico e data de validade. LABTEST
Acido Urico - monoreagente pronto para uso, embalagem de 200 ml Reacao a 37oC em 5 minutos. Linearidade ate 25 mg/dl. Padrao 6 mg/dl com bico dosador. Data de validade e responsavel tecnico. LABTEST
Bilirrubina reagente pronto para uso. Embalagem para 110/276 testes, para determinacao das bilirrubinas Direta,Indireta e Total em amostras de soro com reacao de ponto final, metodologia enzimatica. Com responsavel tecnico, data de valida de. LABTEST
Calcio Bireagente pronto para o uso - para analise colorimetrica em Sangue e Urina. Embalagem para 100 testes. Linearidade ate 15 mg/dl. Padrao 10 mg/dl com bico dosador.
Com responsavel tecnico, data de validade. LABTEST
Colesterol - Monoreagente pronto para o uso. Embalagem 200 ml . Me todologia colorimetrica com reação a 37o C em 5 minutos. Padrao 200

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000101							

Itens de Empenho : mg/dl com bico dosador. Linearida de ate 1000 mg/dl. Com responsável tecnico, data de validade. LABTEST
Creatinina - bireagente pronto para uso, metodologia cinetica-colori metrica. Embalagem para 100 testes. Padrao na concentracao de 2 mg/dl com bico dosador. Linearidade da reacao ate mg/dl. Com responsavel tecnico, data de validade. L
ABTEST
FOSFATASE ALCALINA - Monoreagente pronto para uso. Embalagem 100 ml. Com fator 2764 a 37oC. Metodo Cinetico. Com responsavel Tecnico e data de validade LABTEST
Glicose - Monoreagente pronto para o uso. Embalagem 500 ml com padrao 100 mg/dl com bico dosador, reacao em 5 minutos a 37oC. Linearidade ate 500 mg/dl, metodo colorimetrico. Com responsavel tecnico, data de validade. LABTEST
Proteinas Totais - Monoreagente pronto para o uso. Embalagem de 250ml com padrão de bico dosador e linearidade ate 12 mg/dl. Metodologia enzimatica-colorimetrica. Com responsavel tecnico, data de validade. LABTEST
Lugol para coloracao de Gan, frasco com 1000 ml
RENYLAB
TAP - tempo de coagulacao - Kit p/100 testes
LABTEST
TTP - tempo de coagulacao - Kit p/ 150 testes.
LABTEST
Pesquisa de sangue oculto - Kit p/10 testes sem dieta LABTEST
Reagentes do PCR - frasco de 2,5 ml, usado para a identificacao da proteina C reativa no soro, com responsavel tecnico e data de validade. LABTEST
Reagente de fator reumatoide latex, frasco com 2,5 ml, usado em sorologia de provas reumaticas, om res
ponsavel Tecnico e data de validade. LABTEST
Reagente de VDRL - Frasco para 250 determinacoes, usados em sorologia para identificacao de Sifilis Com responsável tecnico, data de validade. LABTEST
Swab com tubo sem meio de transpor

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000101							

Itens de Empenho : te para coleta de secrecao vaginal - caixa com 100 unidades CRAL
Soro anti D - frasco de vidro de 10 ml usado para a determinacao dofator RH em ti sanguinea, com responsavel
Tecnico e data de validade. BIOEASY
Soro anti A - frasco de vidro com 10 ml usado em ti sanguinea com responsavel Tecnico e data de validade. BIOEASY
Soro anti B - frasco de vidro de 10 ml usado em ti sanguinea com responsável Tecnico e data de validade. BIOEASY
Pipetas para VHS 300 mm graduada ao decimo. CRAL
Tubo vacutainer vidro para sorologia, 10 ml. Caixa 100 tubos LABOR
Pipetas de vidros de 10 ml, graduada ao decimo. CRAL
Pipeta automatica 10 microlitros com ponteira em inox KACIL
Pipeta automatica 25 microlitros com ponteira em inox KACIL
Pipeta automatica 50 microlitros com ponteira em inox KACIL
Pipeta automatica 250 microlitroscom ponteira em inox KACIL
Bobina termica para Bio-Plus-200contador de celulas 60x30 INFAX
Pipeta automatica 500 microlitros com ponteira em inox KACIL
Pipeta automatica 1000 microlitros com ponteira em inox KACIL
Aquisicao de material de consumo de laboratorio, durante o exercício de 2.012, visando atender a Secretaria Mun. de Saude.

15.02.2012	000102	160	552	2012	498 ROZILENE APARECIDA DE LIMA	6.800,00	1

Itens de Empenho : Secretaria Municipal de Saude Contratacao de empresa para prestacao de servicos de borracharia e lava jato, visando atender a Secretaria Mun. de Saude, durante o exercicio de 2012.

16.02.2012	000103	160	696	2012	152 OLIVEIRA SOARES GONCALVES	12.870,00	1

Itens de Empenho : Contratacao da Banda Nascer do Sol com equipamento de som. Representada pelo Sr Oliveira Soares Goncalves, inscrito no CNPJ 11.855.546/0001-40, para realizacao de show musical a ser apresentado em eventos

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000103							

Itens de Empenho : culturais promovido pelo municipio durante o exercicio 2012
Contratacao de Banda Musical com equipamentos de som, visando realizacao de Shows em eventos culturais e de outros interesses do Municipio, durante o exercicio 2012, visando atender a Secretaria Mun. de Saude.

16.02.2012	000104	188	298	2011	809 E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	54.000,00	1

Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Segundo Termo Aditivo ao contrato no 107/2011, referente a contratacao de empresa para manutencao de softwares aplicativos da empresa, com suporte telefonico, via internet e local, a fim de atender a secretaria supracitada, durante o exercicio de 2012.

Total Geral .:	98.922,75

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

MARCIO ENDRIGO
CRC/SP 234801/O-0 T-MS

Publicado por:
Rosária Cipriano da Silva
Código Identificador:6230814D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
EMPENHOS EMITIDOS FUNDO MUN. INVEST. SOCIAL

Empenhos Emitidos

Data Inicial de Emissao ...:	11.02.2012
Data Final de Emissao .....:	20.02.2012

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.02.2012	000003	248	781	2012	42 AVCC - ASSOCIACAO VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER	24.000,00	7
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com convenio que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Brasilandia e a Associacao de Voluntarios de Combate ao Cancer deste municipio,cujo objeto esta discriminado no Plano de Trabalho, as fls. 05, deste processo.							
Total Geral .:						24.000,00	

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Rosária Cipriano da Silva
Código Identificador:8480282B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 838 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012.

Lei nº 838 de 29 de fevereiro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE PROGRAMA DE TRABALHO NO PPA -PLANO PLURIANUAL E NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, E AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL".

PROFESSOR JOSÉ DODO DA ROCHA, Prefeito do Município de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul,no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir no PPA - Plano Plurianual, aprovado pela Lei Municipal nº 708, de 13 de agosto de 2009, com vigência para o período de 2010 a 2013; e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei Municipal nº 806/2011, de 28 de setembro de 2011, com vigência para o exercício financeiro de 2012, o seguinte Programa de Trabalho:

PROJETO/PROGRAMA	**2011**		**2012**		**2013**	
METAS E OBJETIVOS						
FUNÇÃO 08 – Assistência Social	**COR**	**CAP**	**COR**	**CAP**	**COR**	**CAP**
SUBFUNÇÃO 243 – Assistência a Criança e ao Adolescente						
0043 - Programa de Enfrentamento ao Crack e outras drogas						
01.131 – Ampliação/Adaptação e Reforma do Prédio do PETI				181.000,00		
02.182 – Manut. e Operac. do Programa de Enfrentamento ao crack e outras drogas.			16.000,00			

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento Programa do Município, instituído pela Lei nº 830, de 21 de dezembro de 2011, vigente para o exercício financeiro de 2012, no valor de **R$ 197.000,00** (cento e noventa e sete mil reais), consignados nos Programas Orçamentários constantes na tabela abaixo:

DOTAÇÃO	**RUBRICA**	**VALORES**
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
01.131 – Ampliação/Adaptação e Reforma do Prédio do PETI		
02.016.08.243.0043.1.131	3.3.90.36.00.00 Fonte.00	R$ 5.000,00
	3.3.90.39.00.00 Fonte 00	R$ 11.000,00
SUBTOTAL		**R$ 16.000,00**
02.182 – Manut. e Operac. do Programa de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas		
02.016.08.243.0043.2.182	4.4.90.51.00.00 Fonte 00	R$ 121.000,00
	4.4.90.52.00.00 Fonte 00	R$ 60.000,00
SUBTOTAL		**R$ 181.000,00**
TOTAL		**R$ 197.000,00**

Art. 3º Os recursos disponíveis para cobertura do Crédito Adicional Especial serão os indicados no inciso I do § 1º, do artigo 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, provenientes de superávit Financeiro, no valor de **R$ 100.000,00** (cem mil reais), e no inciso III do § 1º, do artigo 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, provenientes anulação parcial ou total de dotações no valor de **R$ 97.000,00** (noventa e sete mil reais), consignados nos seguintes Programas Orçamentários:

02 - PODER EXECUTIVO
02.015. – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.015.08 – Assistência Social
02.015.08.243 – Assistência a Criança e ao Adolescente
02.015.08.243.0017 - Programa de Atendimento à Criança e ao Adolescente

02.015.08.243.0017.2.160 – Manutenção e Operacionalização do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
44.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente (Fonte 00) R$ 10.000,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.015. – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.015.08 – Assistência Social
02.015.08.244 – Assistência Comunitária
02.015.08.244.0018 - Programa de Gestão das Ações do FMAS
02.015.08.244.0018.1.120 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o FMAS/CRAS
44.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente (Fonte 00) R$ 5.000,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.015. – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.015.08 – Assistência Social
02.015.08.244 – Assistência Comunitária
02.015.08.244.0018 - Programa de Gestão das Ações do FMAS
02.015.08.244.0018.1.122 – Construção de Prédio para inst. do CRAS – Centro de ref. de Assistência Social
44.90.51.00.00 – Obras e Instalações (Fonte 00) R$ 7.000,00
44.90.51.00.00 – Obras e Instalações (Fonte 22) R$ 7.000,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.015. – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.015.08 – Assistência Social
02.015.08.244 – Assistência Comunitária
02.015.08.244.0018 - Programa de Gestão das Ações do FMAS
02.015.08.244.0018.2.170 – Manutenção e Operacionalização das Atividades do FMPAS
33.90.48.00.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física (Fonte 00) R$ 8.000,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.015. – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.015.08 – Assistência Social
02.015.08.244 – Assistência Comunitária
02.015.08.244.0018 - Programa de Gestão das Ações do FMAS
02.015.08.244.0018.2.174 – Manutenção e Operacionalização do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS
44.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente (Fonte 00) R$ 5.000,00
44.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente (Fonte 29) R$ 3.000,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.016. – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.016.08 – Assistência Social
02.016.08.243 – Assistência a Criança e ao Adolescente
02.016.08.243.0019 - Programa de Gestão das Atividades do FMDCA
02.016.08.243.0019.2.181 – Manutenção e Operacionalização do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA
33.90.32.00.00 – Material de Distribuição Gratuita (Fonte 10) R$ 4.000,00
33.90.33.00.00 – Passagens e Despesa com Locomoção (Fonte 10) R$ 3.000,00
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 10) R$ 5.000,00
33.90.48.00.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física (Fonte 10) R$ 8.000,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.019. – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO - FUMMTUR
02.019.18 – Gestão Ambiental
02.019.18.541 – Preservação e Conservação Ambiental
02.019.18.541.0039 - Programa de Gestão Ambiental
02.019.18.541.0039.1.231 – Implantação de Aterro Sanitário no Município
44.90.51.00.00 – Obras e Instalações (Fonte 00) R$ 7.000,00
44.90.61.00.00 – Aquisição de Imóveis (Fonte 00) R$ 8.000,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.019. – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO - FUMMTUR
02.019.18 – Gestão Ambiental
02.019.18.541 – Preservação e Conservação Ambiental
02.019.18.541.0039 - Programa de Gestão Ambiental
02.019.18.541.0039.2.340 – Manutenção e Operacionalização dos Serviços Administrativos da FUMMTUR
33.90.33.00.00 – Passagens e Despesa com Locomoção (Fonte 00) R$ 2.000,00
33.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria (Fonte 00) R$ 2.000,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.019. – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO - FUMMTUR
02.019.18 – Gestão Ambiental
02.019.18.541 – Preservação e Conservação Ambiental
02.019.18.541.0039 - Programa de Gestão Ambiental
02.019.18.541.0039.2.342 – Implementação das Ações Direcionadas para o Controle Ambiental
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 00) R$ 7.000,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.019. – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO - FUMMTUR
02.019.18 – Gestão Ambiental
02.019.18.541 – Preservação e Conservação Ambiental
02.019.18.541.0039 - Programa de Gestão Ambiental
02.019.18.541.0039.2.343 – Operacionalização do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
33.90.30.00.00 – Material de Consumo (Fonte 00) R$ 3.000,00
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 00) R$ 3.000,00

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal, em Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, em 29 de fevereiro de 2012.

PROFESSOR JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito

Publicado por:
Liany Vargas Dias
Código Identificador:E174CFF0

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 397 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012.

DECRETO Nº 397 de 29 de fevereiro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE PROGRAMA DE TRABALHO NO PPA -PLANO PLURIANUAL E NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, E AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL".

O Excelentíssimo Senhor PROFESSOR JOSÉ DODO DA ROCHA, Prefeito do Município de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir no PPA - Plano Plurianual, aprovado pela Lei Municipal nº 708, de 13 de agosto de 2009, com vigência para o período de 2010 a 2013; e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei Municipal nº 806/2011, de 28 de setembro de 2011, com vigência para o exercício financeiro de 2012, o seguinte Programa de Trabalho:

PROJETO/PROGRAMA	**2011**		**2012**		**2013**	
METAS E OBJETIVOS						
FUNÇÃO 08 – Assistência Social	**COR**	**CAP**	**COR**	**CAP**	**COR**	**CAP**
SUBFUNÇÃO 243 – Assistência a Criança e ao Adolescente						
0043 - Programa de Enfrentamento ao Crack e outras drogas						
01.131 – Ampliação/Adaptação e Reforma do Prédio do PETI				181.000,00		
02.182 – Manut. e Operac. do Programa de Enfrentamento ao crack e outras drogas.			16.000,00			

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento Programa do Município, instituído pela Lei nº 830, de 21 de dezembro de 2011, vigente para o exercício financeiro de 2012, no valor de **R$ 197.000,00** (cento e noventa e sete mil reais), consignados nos Programas Orçamentários constantes na tabela abaixo:

DOTAÇÃO	**RUBRICA**	**VALORES**
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
01.131 – Ampliação/Adaptação e Reforma do Prédio do PETI		
02.016.08.243.0043.1.131	3.3.90.36.00.00 Fonte.00	R$ 5.000,00
	3.3.90.39.00.00 Fonte 00	R$ 11.000,00
SUBTOTAL		**R$ 16.000,00**
02.182 – Manut. e Operac. do Programa de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas		
02.016.08.243.0043.2.182	4.4.90.51.00.00 Fonte 00	R$ 121.000,00
	4.4.90.52.00.00 Fonte 00	R$ 60.000,00
SUBTOTAL		**R$ 181.000,00**
TOTAL		**R$ 197.000,00**

Art. 3º Os recursos disponíveis para cobertura do Crédito Adicional Especial serão os indicados no inciso I do § 1º, do artigo 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, provenientes de superávit Financeiro, no valor de **R$ 100.000,00** (cem mil reais), e no inciso III do § 1º, do artigo 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, provenientes anulação parcial ou total de dotações no valor de **R$ 97.000,00** (noventa e sete mil reais), consignados nos seguintes Programas Orçamentários:

02 - PODER EXECUTIVO
02.015. – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.015.08 – Assistência Social
02.015.08.243 – Assistência a Criança e ao Adolescente
02.015.08.243.0017 - Programa de Atendimento à Criança e ao Adolescente
02.015.08.243.0017.2.160 – Manutenção e Operacionalização do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
44.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente (Fonte 00) R$ 10.000,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.015. – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.015.08 – Assistência Social
02.015.08.244 – Assistência Comunitária
02.015.08.244.0018 - Programa de Gestão das Ações do FMAS
02.015.08.244.0018.1.120 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o FMAS/CRAS
44.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente (Fonte 00) R$ 5.000,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.015. – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.015.08 – Assistência Social
02.015.08.244 – Assistência Comunitária
02.015.08.244.0018 - Programa de Gestão das Ações do FMAS
02.015.08.244.0018.1.122 – Construção de Prédio para inst. do CRAS – Centro de ref. de Assistência Social
44.90.51.00.00 – Obras e Instalações (Fonte 00) R$ 7.000,00
44.90.51.00.00 – Obras e Instalações (Fonte 22) R$ 7.000,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.015. – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.015.08 – Assistência Social
02.015.08.244 – Assistência Comunitária
02.015.08.244.0018 - Programa de Gestão das Ações do FMAS
02.015.08.244.0018.2.170 – Manutenção e Operacionalização das Atividades do FMPAS
33.90.48.00.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física (Fonte 00) R$ 8.000,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.015. – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.015.08 – Assistência Social
02.015.08.244 – Assistência Comunitária
02.015.08.244.0018 - Programa de Gestão das Ações do FMAS
02.015.08.244.0018.2.174 – Manutenção e Operacionalização do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS
44.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente (Fonte 00) R$ 5.000,00
44.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente (Fonte 29) R$ 3.000,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.016. – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.016.08 – Assistência Social
02.016.08.243 – Assistência a Criança e ao Adolescente
02.016.08.243.0019 - Programa de Gestão das Atividades do FMDCA
02.016.08.243.0019.2.181 – Manutenção e Operacionalização do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA
33.90.32.00.00 – Material de Distribuição Gratuita (Fonte 10) R$ 4.000,00
33.90.33.00.00 – Passagens e Despesa com Locomoção (Fonte 10) R$ 3.000,00
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 10) R$ 5.000,00
33.90.48.00.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física (Fonte 10) R$ 8.000,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.019. – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO - FUMMTUR
02.019.18 – Gestão Ambiental
02.019.18.541 – Preservação e Conservação Ambiental
02.019.18.541.0039 - Programa de Gestão Ambiental
02.019.18.541.0039.1.231 – Implantação de Aterro Sanitário no Município
44.90.51.00.00 – Obras e Instalações (Fonte 00) R$ 7.000,00
44.90.61.00.00 – Aquisição de Imóveis (Fonte 00) R$ 8.000,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.019. – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO - FUMMTUR
02.019.18 – Gestão Ambiental
02.019.18.541 – Preservação e Conservação Ambiental
02.019.18.541.0039 - Programa de Gestão Ambiental
02.019.18.541.0039.2.340 – Manutenção e Operacionalização dos Serviços Administrativos da FUMMTUR
33.90.33.00.00 – Passagens e Despesa com Locomoção (Fonte 00) R$ 2.000,00
33.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria (Fonte 00) R$ 2.000,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.019. – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO - FUMMTUR
02.019.18 – Gestão Ambiental
02.019.18.541 – Preservação e Conservação Ambiental
02.019.18.541.0039 - Programa de Gestão Ambiental
02.019.18.541.0039.2.342 – Implementação das Ações Direcionadas para o Controle Ambiental
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 00) R$ 7.000,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.019. – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO - FUMMTUR
02.019.18 – Gestão Ambiental
02.019.18.541 – Preservação e Conservação Ambiental
02.019.18.541.0039 - Programa de Gestão Ambiental

02.019.18.541.0039.2.343 – Operacionalização do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
33.90.30.00.00 – Material de Consumo (Fonte 00) R$ 3.000,00
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 00) R$ 3.000,00

Art. 4º. O Crédito Adicional Especial foi aprovado pela Lei Municipal nº. 838/2012, datada de 29 de fevereiro de 2012

Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal, em Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, em 29 de fevereiro de 2012.

PROFESSOR JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito

Publicado por:
Liany Vargas Dias
Código Identificador:268D38E3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
FMIS - ANEXO 13

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			716.400,00	DESPESA ORCAMENTARIA			1.366.519,96
FONTES DA RECEITA			716.400,00	FUNCOES DE GOVERNO			1.366.519,96
RECEITAS CORRENTES		716.400,00		DESPESA EMPENHADA		1.366.519,96	
Receita de Contribuicoes	712.596,50			Assistência Social	1.366.519,96		
Receita Patrimonial	1.301,50			DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			35.016,11
Outras Receitas Correntes	2.502,00			RESTOS A PAGAR			31.405,22
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			686.000,68	PAGAMENTO NO EXERCICIO		31.405,22	
RESTOS A PAGAR			354.857,25	Pagamento de Exercicios Findos	31.405,22		
CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR		354.857,25		DEPOSITOS			3.610,89
Empenhos a Pagar do Exercicio	354.857,25			DIVERSAS ORIGENS		3.610,89	
DEPOSITOS			3.610,89	Consignacoes	3.610,89		
DIVERSAS ORIGENS		3.610,89		SALDO PARA O EXERC SEGUINTE			8.536,43
Consignacoes	3.610,89			SALDO DE BALANCO			8.536,43
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			327.532,54	DISPONIVEL		8.536,43	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		327.532,54		Bancos, Conta de Movimento	8.536,43		
Ent: 4 - Interferencias Ativas	327.532,54						
				TOTAL			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			7.671,82				1.410.072,50
SALDO DE BALANCO			7.671,82				
DIPONIVEL		7.671,82					
Bancos, Conta de Movimento	7.671,82						
TOTAL			1.410.072,50				

SIDROLANDIA/MS, 31 de dezembro de 2011.

DALTRO FIÚZA
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Contador - Sc-007128/0-6t/ms

MARCIO DA SILVA MARQUETI
Secretario de Assist Social

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:0E7D2C82

