AMM

Jornal Oficial dos Municípios

Associação Mato-grossense dos Municípios - Ano V - Nº 1012 - Terça-feira 12 De Julho de 2010

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia

DECRETO Nº 240/2009

"Delega competência aos Secretários Municipais para os atos de gestão e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, **ALCIDES BATISTA FILHO,** no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo exercer, com o auxílio dos Secretários Municipais, a direção superior da Administração Pública;

CONSIDERANDO que compete ao Chefe do Poder Executivo expedir decretos, portarias e outros atos administrativos, assim como delegar, por decreto, a autoridade do Poder Executivo, funções administrativas que não sejam de sua exclusiva competência;

CONSIDERANDO que os Secretários Municipais são auxiliares diretos e de confiança do Chefe do Poder Executivo, sendo responsáveis pelos atos de gestão que praticarem ou referendarem no exercício do cargo;

CONSIDERANDO que compete a cada Secretário Municipal praticar especialmente os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Prefeito

CONSIDERANDO que tais agentes políticos devem desenvolver, com total autonomia, as atribuições inerentes às respectivas pastas, dentro das normas gerais de direito financeiro e demais disposições vigentes;

CONSIDERANDO, por último, que urge a edição de ato próprio para delegar expressamente tais atribuições, com o escopo de viabilizar a dinâmica administrativa, e em obediência às regras da Resolução Normativa nº. 10/2008 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

DECRETA:

Art. 1º - Fica delegada a competência para ordenar a despesa, objetivando fazer frente às atribuições legais da respectiva pasta aos titulares da:

I - Secretaria Municipal de Administração;
II - Secretaria Municipal de Finanças;
III - Secretaria Municipal de Obras e Transportes;
IV - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos;
V - Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
VI - Secretaria Municipal de Saúde;
VII - Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social;
VIII - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
IX - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;
X - Secretaria Municipal de Agricultura.

Parágrafo Único - As atribuições a que alude o "caput" do art. 1º não poderão ser transferidas aos subordinados dos mesmos.

Art. 2º - Os Secretários Municipais deverão responsabilizar-se por todas as ações ou omissões a que derem causa no exercício da competência delegada, em especial perante a fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão à conta de verbas próprias dos orçamentos vigente e futuros, que serão suplementadas, se necessário, para atender a tal finalidade.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Alto Araguaia-MT, 23 de julho de 2009.

ALCIDES BATISTA FILHO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2010

A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista – MT, torna público para conhecimento de interessados, que, com base na Lei nº 10.520, subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, aviso de resultado de Licitação, na mod. **P P.**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM,** p/ "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CULTIVO DE FORRAGEIRAS" p/ atendimento do Depto de Agricultura do Município, conf. convênio 700278/2008, aberto dia 05/07/2010 às 14 hs e 00 min . Firma vencedora KOLLN COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, no valor total de R$ 210.390,00 (Duzentos e dez mil trezentos e noventa reais). **ABV – MT, 05/07/2010**

Lídia B. de Brito/Pregoeira
Portaria 002/2010

AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE N.º 010/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, no dia 16 de Julho de 2010, às 14:00 horas, na sede da Prefeitura, LICITAÇÃO, na modalidade CONVITE, para a abertura de processo licitatório, visando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO, CONFORME CONVENIO Nº 0195426-40/2006. PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, nos termos da Lei n° 8.666/93 de 21 de

junho de 1.993, atualizada pela Lei n° 8.883/94 e posteriores deliberações pertinentes. Os proponentes interessados poderão obter o edital completo na sede da Prefeitura de Alto Boa Vista, à Av. Serra Nova n.º 975 – centro.

Alto Boa Vista - MT, 06 de Julho de 2010.

JOSÉ MILHOMEM CIRQUEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Alto Garça

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGAO PRESENCIAL
TIPO DESTA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

A Prefeitura Municipal de Alto Garças / MT, em 09 de Julho de 2010, através da Comissão Permanente de Licitação torna publico para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 21 de Julho de 2010 às 14h00min (quatorze) horas, a Licitação na Modalidade **PREGAO PRESENCIAL N° 024/2010**, cujo objeto: Contratação de Operador de Máquinas Pesadas para prestar serviços junto a Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município de Alto Garças – MT**.**

As informações complementares para a retirada da pasta contendo o Edital completo e seus anexos poderão ser obtidos na Prefeitura, sito à Rua Dom Aquino, 346, Centro, Telefone (66) 3471-2450, em horário de expediente desta Prefeitura.

Alto Garças/MT, em 09 de Julho de 2010.

REINALDO HEVERTON FERRAZ DE OLIVEIRA
PREGOEIRO

LEI Nº 824, DE 25 DE MAIO DE 2010.

Acrescenta Projetos e Programas ao Plano Plurianual para o período de 2011 a 2013, aprovado pela Lei Municipal nº 790 de 21 de outubro de 2009.

ROLAND TRENTINI, Prefeito do Município de Alto Garças/MT, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam incluídos ao Plano Plurianual do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 790 de 21 de outubro de 2009 e alterada pela Lei Municipal nº 807 de 22 de dezembro de 2009, abrangendo o período de 2011 a 2013, os programas a seguir, detalhados pelo Anexo I integrante desta Lei.

Parágrafo Único - As ações incluídas pelo caput terão suas metas e programas reduzidas das ações identificadas pelo Anexo II desta lei.

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

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto Garças, em 25 de maio de 2010.

ROLAND TRENTINI
Prefeito Municipal

ANEXO I – PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

Órgão : 07 - Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade Responsável: 02 – Fundo Municipal de Saúde			
Programa : 115 – Gestão do SUS			
Ação / Função – subfunção	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R$
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Função: 10. Saúde Sub-Função: 301. Atenção Básica	Manter as atividades essenciais necessárias à manutenção da Secretaria de Saúde no exercício conforme suas atribuições legais.	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros.	2.105.961,88
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente. Função: 10. Saúde Sub-Função: 301. Atenção Básica	Adquirir equipamentos, máquinas, móveis e materiais permanentes imprescindíveis para o bom funcionamento do FMS.	Os Equipamentos, máquinas e material permanente e de informática serão adquiridos conforme a necessidade administrativa.	60.000,00
Reforma do Prédio da Secretaria de Saúde Função: 10. Saúde Sub-Função: 301. Atenção Básica	Reforma do prédio para oferecer melhores condições de trabalho aos funcionários da Secretario Municipal de Saúde.	Reforma: 220,00m²	65.000,00

Órgão : 07 - Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade Responsável: 02 – Fundo Municipal de Saúde			
Programa : 116 – Vigilância em Saúde			
Ação / Função – subfunção	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R$
Manutenção do Programa Vigilância Sanitária 10. Saúde 304. Vigilância Sanitária	Manter as despesas do programa Vigilância Sanitária	Conforme programa	8.000,00
Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (TFVS/TFECD) 10. Saúde 304. Vigilância Sanitária	Manter as despesas do programa TFVS e TFECD	Conforme programa	24.000,00

ANEXO I – PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

Órgão : 07 - Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade Responsável: 02 – Fundo Municipal de Saúde			
Programa : 118 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
Ação / Função – subfunção	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R$
Reforma e Ampliação PSF e Centro de Saúde Função: 10. Saúde Sub-função: 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Melhorar as condições de atendimento médico e ambulatorial oferecido à população e oferecer melhor atendimento e tratamento aos munícipes, ofertando vacinação regular, pronto atendimento em casos menos graves, orientações profiláticas e assistenciais.	Reforma: PSF 316,05m², CS 252,00m² Ampliação: CS 140,00m²	190.000,00
Aquisição de móveis, equipamentos material médico-hospitalar e para o laboratório 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Aquisição de equipamentos, máquinas, móveis e materiais permanentes imprescindíveis para o bom funcionamento das unidades de saúde.	Os Equipamentos, máquinas e material permanente serão adquiridos conforme a necessidade administrativa.	30.000,00
Manutenção do Hospital e Pronto Atendimento Função: 10. Saúde Sub-função: 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Oferecer atendimento hospitalar à população.	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros.	55.000,00

Órgão : 07 - Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade Responsável: 02 – Fundo Municipal de Saúde			
Programa : 119 – Assistência Farmacêutica			
Ação / Função – subfunção	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R$
Manutenção da Farmácia Básica. Função: 10. Saúde Sub-Função: 303. Suporte Profilático e Terapêutico	Manter a farmácia básica no município	Adquirir medicamentos	27.000,00

ANEXO I – PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

Órgão : 07 - Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade Responsável: 02 – Fundo Municipal de Saúde			
Programa : 120 – Atenção Básica			
Ação / Função – subfunção	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R$
Manutenção das despesas com Programa Saúde da Família. Função: 10. Saúde Sub-Função: 301. Atenção Básica	Manter as atividades essenciais necessárias à continuidade do Programa Saúde da Família.	Custeio de Pessoal, encargos sociais, materiais de consumo e Outros serviços de pessoas físicas e jurídicas, dentre outras. Atender 600 famílias.	335.000,00
Manutenção das despesas com Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Função: 10. Saúde Sub-Função: 301. Atenção Básica	Orientar a população do município no intuito de melhorar as condições sanitárias e de saúde.	Custeio de Pessoal, encargos sociais, materiais de consumo e Outros serviços de pessoas físicas e jurídicas, dentre outras. Atender 600 famílias	142.000,00
Manutenção das despesas com Programa Saúde Bucal. Função: 10. Saúde Sub-Função: 301. Atenção Básica	Atender a demanda do programa e investir em políticas de saúde bucal.	Custeio de Pessoal, encargos sociais, materiais de consumo e Outros serviços de pessoas físicas e jurídicas, dentre outras. Atender 600 famílias	172.000,00
Aquisição de motocicletas e/ou bicicletas Função: 10. Saúde Sub-Função: 301. Atenção Básica	Assegurar o transporte dos agentes de saúde do município mesmo quando as estradas estão praticamente intrafegáveis devido as chuvas, melhorando as condições de saúde das comunidades carentes e minimizando a proliferação de doenças endêmicas e epidêmicas.	01 motocicleta 03 bicicletas	10.000,00
Manutenção das despesas com Programa PAB Função: 10. Saúde Sub-Função: 301. Atenção Básica	Manter as atividades essenciais à manutenção do programa PAB	Custeio de Pessoal, encargos sociais, material de consumo, material de distribuição gratuita, e outras despesas correntes.	150.000,00

ANEXO I – PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

Órgão : 07 - Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade Responsável: 02 – Fundo Municipal de Saúde			
Programa : 120 – Atenção Básica			
Ação / Função – subfunção	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R$
Manutenção das despesas com Programa AR e HD Função: 10. Saúde Sub-Função: 301. Atenção Básica	Manter as atividades essenciais às atividades do Programa AR e HD	Custeio de Pessoal, encargos sociais, material de consumo, material de distribuição gratuita, e outras despesas correntes.	43.000,00
Manutenção do Programa FMS/PTB	Manter as atividades essenciais às atividades do Programa PTB	Custeio de Pessoal, encargos sociais, material de consumo, material de distribuição gratuita, e outras despesas correntes.	17.000,00

Órgão : 08 - Secretaria Municipal de Promoção Social			
Unidade Responsável: 02 – Fundo Municipal de Assistência Social			
Programa : 090 – Assistência Social em Geral			
Ação / Função – subfunção	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R$
Manutenção das despesas com Programa PAIF Função: 08. Assistência Social Sub-Função: 244. Assistência Comunitária	Manter as atividades essenciais às atividades do Programa PAIF	Custeio do PAIF e material de consumo.	21.394,40

ANEXO II – (REDUÇÃO) DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 07 - Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade Responsável: 01 – Gabinete do Secretário			
Programa : 079 – Saúde			
Ação / Função – subfunção	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R$
Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário Função: 10. Saúde Sub-Função: 122. Administração Geral	Manter o gabinete do Secretário de Saúde.	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros.	41.218,95
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente. Função: 10. Saúde Sub-Função: 301. Atenção Básica	Adquirir equipamentos, máquinas, móveis e materiais permanentes imprescindíveis para o bom funcionamento da Secretaria de Saúde.	Manter as atividades essenciais do Gabinete do Secretário de Saúde	5.348,60
Reforma do Prédio da Secretaria de Saúde Função: 10. Saúde Sub-Função: 301. Atenção Básica	Reforma do prédio para oferecer melhores condições de trabalho aos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde.	Reforma: 220,00m², 2ª etapa 22,53%	64.183,20

Órgão : 07 - Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade Responsável: 02 – Fundo Municipal de Saúde			
Programa : 079 – Saúde			
Ação / Função – subfunção	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R$
Manutenção e Encargo do Programa PAB Função: 10. Saúde Sub-Função: 301. Atenção Básica	Manter as atividades essenciais à manutenção do programa PAB FIXO.	Custeio de Pessoal 13,3 folhas, encargos sociais 22%, material de consumo, material de distribuição gratuita, Despesas com Passagem e Locomoção, Serviços Pessoa Física e Jurídica, dentre outras.	142.768,89
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente. Função: 10. Saúde Sub-Função: 301. Atenção Básica	Adquirir equipamentos e material permanente.	Os equipamentos, máquinas, Material Permanente informática, hospitalar, odontológico e laboratorial.	53.486,00

ANEXO II – (REDUÇÃO) DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 07 - Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade Responsável: 02 – Fundo Municipal de Saúde			
Programa : 079 – Saúde			
Ação / Função – subfunção	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R$
Reforma e Ampliação PSF e Centro de Saúde Função: 10. Saúde Sub-função: 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Melhorar as condições de atendimento médico e ambulatorial da comunidade.	Reforma: PSF 316,05m², CS 252,00m² Ampliação: CS 140,00m² 2ª etapa 4,57%	10.697,20
Manutenção e Encargos do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Função: 10. Saúde Sub-Função: 301. Atenção Básica	Manter as atividades essenciais do Programa PACS.	Custeio de Pessoal 13,3 folhas, encargos sociais 22%, para o programa PACS	141.798,41
Investimento em Medicina Preventiva Função: 10. Saúde Sub-Função: 301. Atenção Básica	Manter e melhorar a eficiência ampliando e capacitando o Setor e os Profissionais da área.	Atender a comunidade com resolutividade maior.	10.697,20
Manutenção e Encargos do Programa PASFC Função: 10. Saúde Sub-Função: 301. Atenção Básica	Manter as atividades essenciais do Programa PASF.	Custeio de Pessoal 13,3 folhas, encargos sociais 22%, material de consumo, material de distribuição gratuita, Despesas com Passagem e Locomoção, Serviços Pessoa Física e Jurídica, dentre outras.	393.659,66
Manutenção e Encargos do Programa Saúde Bucal. Função: 10. Saúde Sub-Função: 301. Atenção Básica	Manter as atividades essenciais do Programa Saúde Bucal.	Custeio de Pessoal, encargos sociais, materiais de consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídico, dentre outras.	173.591,65
Manutenção e Encargos do Programa Saúde da Família – PSF. Função: 10. Saúde Sub-Função: 301. Atenção Básica	Manter as atividades essenciais necessárias à continuidade do Programa Saúde da Família - PSF.	Custeio de Pessoal 13,3 folhas, encargos sociais 22%, material de consumo, material de distribuição gratuita, Despesas com Passagem e Locomoção, Serviços Pessoa Física e Jurídica, dentre outras.	332.147,80

ANEXO II – (REDUÇÃO) DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 07 - Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade Responsável: 02 – Fundo Municipal de Saúde			
Programa : 079 – Saúde			
Ação / Função – subfunção	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R$
Manutenção do Programa FAE Função: 10. Saúde Sub-Função: 301. Atenção Básica	Manter as atividades essenciais às atividades do Programa AR e HD.	Custeio de Pessoal 13,3 folhas, encargos sociais 22%, material de consumo, Serviços Pessoa Física e Jurídica, dentre outras.	63.384,87
Manutenção das despesas com Programa AR e HD Função: 10. Saúde Sub-Função: 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Manter as atividades essenciais às atividades do Programa AR e HD	Custeio de Pessoal, encargos sociais, material de consumo dentre outras.	42.698,90
Manutenção do Programa FMS/PTB Função: 10. Saúde Sub-Função: 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Manter o Programa FMS/PTB	Custeio de Pessoal, encargos sociais, material de consumo, entre outros.	17.085,79
Manutenção da Farmácia Básica. Função: 10. Saúde Sub-Função: 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Manter as atividades essenciais às atividades do Programa Farmácia Básica.	Custeio de Pessoal 13,3 folhas, encargos sociais 22%, material de consumo, para o Programa Farmácia Básica.	27.149,49
Manutenção e Encargo do Programa PACIS Função: 10. Saúde Sub-Função: 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Manter as atividades essenciais às atividades do Programa PACIS.	Manutenção do Programa PACIS.	48.137,40
Manutenção e Encargo com o Programa Micro II Função: 10. Saúde Sub-Função: 303. Suporte Profilático e Terapêutico	Manter as atividades essenciais às atividades do Programa Micro II.	Custeio de Pessoal 13,3 folhas, encargos sociais 22%, material de consumo, Serviços Pessoa Física e Jurídica, dentre outras.	34.171,58
Manutenção do Programa Vigilância Sanitária 10. Saúde 304. Vigilância Sanitária	Manter as despesas do programa Vigilância Sanitária	Manutenção do Programa VISA	8.201,18

ANEXO II – (REDUÇAO) DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 07 - Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade Responsável: 02 – Fundo Municipal de Saúde			
Programa : 079 – Saúde			
Ação / Função – subfunção	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R$
Manutenção do Programa ECD 10. Saúde 305. Vigilância Epidemiológica	Manter as atividades essenciais com o Programa ECD	Custeio de Pessoal 13,3 folhas, encargos sociais 22%, material de consumo, Serviços Pessoa Física e Jurídica, dentre outras.	23.696,77
Aquisição de motocicletas e/ou bicicletas Função: 10. Saúde Sub-Função: 305. Vigilância Epidemiológica	Assegurar o transporte dos agentes de saúde do município e campanhas de vacinações e a realização das atividades do Programa ECD.	Aquisição de 01 motocicleta e 03 bicicletas, equipamentos e material permanente ECD.	6.418,32

Órgão : 07 - Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade Responsável: 03 – Custeio da Saúde			
Programa : 079 – Saúde			
Ação / Função – subfunção	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R$
Aquisição de equipamentos, material de informática e permanente. Função: 10. Saúde Sub-Função: 301. Atenção Básica	Dotar o município de equipamento, material permanente, hospitalares, odontológicos, laboratoriais e de informática necessários à realização das atividades.	Os Equipamentos, máquinas e material permanente e de informática serão adquiridos conforme a necessidade administrativa.	57.264,46
Manutenção e encargos com as Unidades de saúde Função: 10. Saúde Sub-Função: 301. Atenção Básica	Manter as atividades essenciais às manutenção e custeio das unidades de saúde.	Custeio de Pessoal 13,3 folhas, encargos sociais 22%, material de consumo, material de distribuição gratuita, Despesas com Passagem e Locomoção, Serviços Pessoa Física e Jurídica, dentre outras.	1.736.155,56

ANEXO II – (REDUÇÃO) DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 08 - Secretaria Municipal de Promoção Social			
Unidade Responsável: 02 – Fundo Municipal de Assistência Social			
Programa : 090 – Assistência Social em Geral			
Ação / Função – subfunção	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R$
Manutenção das despesas com Programa Apoio Sócio educativo a Família Função: 08. Assistência Social Sub-Função: 244. Assistência Comunitária	Oferecer melhoria na qualidade de vida das famílias que possuem crianças na faixa etária de 0 a 6 anos em vulnerabilidade social.	Material de consumo necessários ao desenvolvimento das atividades, aquisição de material especial para a capacitação das famílias.	21.394,40

LEI Nº 826, DE 08 DE JUNHO 2010.

DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DO BEM IMÓVEL QUE MENCIONA AO SINDICATO RURAL DE ALTO GARÇAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor Roland Trentini, Prefeito do Município de Alto Garças, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, no inciso IV, do artigo 71, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu, em redação final, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar para o Sindicato Rural de Alto Garças, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.268.319/0001-28, o imóvel constante da matrícula nº 6.793, de 25 (vinte e cinco) de setembro de 2009, do RGI – Registro Geral de Imóveis desta Comarca, sendo um lote de terreno com a área de 10,00m x 45,00m (dez metros de frente e fundo por quarenta e cinco metros de ambos os lados), totalizando 450,00m².

Art. 2º - O Memorial Descritivo, devidamente assinado pela engenheira Adelaide Aparecida Hermes, CREA – 120115688-2, correspondente ao **Anexo I**; a Planta de Localização, devidamente assinada pela engenheira Adelaide Aparecida Hermes, CREA – 120115688-2, correspondente ao **anexo II**; Certidão da Matrícula nº 6.793, de 25 (vinte e cinco) de setembro de 2009, correspondente ao **anexo III**, passam a fazer partes integrantes desta Lei.

Art. 3º - Antes da efetiva doação do bem objeto da presente Lei ao Sindicato Rural de Alto Garças, deverá ser procedida a devida avaliação do imóvel em referência e conseqüente relatório de avaliação.

Art. 4º - A presente doação é feita com cláusula de reversão ou retorno, o que torna resolúvel o domínio do Donatário, até que seja construída a nova sede do Sindicato Rural de Alto Garças, no prazo máximo de dois anos.

Parágrafo Único – Findo o prazo de dois anos e sendo constatado que não houve nenhuma construção no imóvel objeto da presente doação, por parte do Donatário, este será novamente incorporado ao patrimônio do Município.

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

ROLAND TRENTINI
Prefeito Municipal

LEI Nº 828, DE 29 DE JUNHO 2010.

DÁ NOVA REDAÇÃO AO §2º E AO ARTIGO 41, AMBOS DA LEI MUNICIPAL Nº 813/2010, DE 17 DE MARÇO DE 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - O §2º e o artigo 41, da Lei Municipal nº 813/2010, de 17 de março de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 41 - Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, secretário escolar, atuara em regime de trabalho de 40 horas semanais, e o coordenador pedagógico atuará em regime de 30 horas semanais.

§1º - . . .

§2º - O subsídio do profissional contratado para a função de provimento em comissão, nos termos do inciso II do art. 3º desta lei, será estabelecido da seguinte forma:

ANEXO VII,
DA LEI Nº 813/2010

FUNÇÕES DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 40 HORAS /SEMANAIS			
FUNÇÃO	CRITÉRIOS		% SOBRE O SUBSÍDIO
	Nº TURNOS	Nº ALUNOS	
DIRETOR DE ESCOLA	1	Até 600	50%
		De 601 a 1.200	60%
		Acima de 1.200	70%
	2	Até 600	60%
		De 601 a 1.200	70%
		Acima de 1.200	80%
	3 TURNOS E PERÍODO INTEGRAL	Até 600	80%
		De 601 a 1.200	85%
		Acima de 1.200	90%

SECRETÁRIO ESCOLAR	PERCENTUAL SOBRE O SUBSÍDIO
	30%
FUNÇÕES DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 30 HORAS /SEMANAIS	
COORDENADORES PEDAGÓGICO/TÉCNICO	PERCENTUAL SOBRE O SUBSÍDIO
	40%

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 17 de março de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto Garças, em 29 de junho de 2010.

ROLAND TRENTINI
Prefeito Municipal

LEI Nº 829, DE 29 DE JUNHO 2010.

Cria o Programa de Benefícios Eventuais - PBE, no âmbito do Município de Alto Garças, e dá outras providências.

O Senhor Roland Trentini, Prefeito do Município de Alto Garças, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, no inciso IV, do artigo 71, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu, em redação final, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica criado no âmbito do município de Alto Garças, o **Programa de Benefícios Eventuais - PBE**, de acordo com a Lei n.º 8.742/1993 – LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social; Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre os Benefícios Eventuais de que trata o artigo 22, da referida Lei, cujos critérios propostos para regulamentação da provisão de Benefícios Eventuais no âmbito da política pública de assistência social constam da Resolução n.º 212/2006, do Conselho Nacional de Assistência Social, sendo que a execução se dará nos termos desta Lei, e caberá à Secretaria de Assistência Social.

Art. 2º - O programa terá como objetivo atender aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros, e desde que renda familiar per capita seja igual ou inferior a ¼ do salário mínimo, cuja concessão dos benefícios eventuais, se dará com observação no artigo 4º desta Lei.

Art. 3º - Para se beneficiar deste programa as famílias deverão ser cadastradas junto à Secretaria de Promoção Social do Município e atender o seguinte:

a) residir no Município por mais de 06 (seis) meses;
b) possuir uma renda familiar per capita inferior ou igual a ¼ do salário mínimo mensal nos temos da LOAS;
c) os filhos deverão estar devidamente matriculados e freqüentando as salas de aula.

Art. 4º - Os benefícios serão concedidos com base nesta Lei:

Benefícios Eventuais na forma de bens de consumo, a saber:

a) Auxílio Funeral criança e adulto, composto por um kit funeral, no valor de até 17 (dezessete) UPF/MT;
b) Auxílio Natalidade, composto por um kit enxoval de bebê, no valor de até 05 (cinco) UPF/MT.

c) Auxilio Alimentação, composto por um kit alimentação, no valor de até 05 (cinco) UPF/MT, para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária.

§ 1º - Os interessados na concessão dos benefícios definidos no CAPUT deste artigo, deverão se inscrever junto à Secretaria de Assistência Social, a qual, após a verificação “In loco”, homologará ou não, o pedido de cadastro.

§ 2º - Quando da necessidade de atendimento qualquer membro da família poderá solicitar o benefício, que depois de comprovada a sua necessidade através de Laudo Social pela Assistente Social do Município, quando, só então, será concedido o referido benefício, dentro dos limites solicitados e da disponibilidade financeira do Município.

Art. 5º - As despesas decorrentes deste programa correrão por conta de dotações orçamentárias consignadas no Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Alto Garças e Convênios, se for o caso, com os governos Estadual e Federal.

Parágrafo Único - Fica o executivo Municipal autorizado por força desta Lei a consignar nos orçamentos seguintes dotações orçamentárias necessárias à manutenção do programa.

Art. 6º - Caso for comprovado que os dados cadastrais não espelham a verdade, fica o beneficiado obrigado a devolver aos cofres públicos o

benefício recebido, devidamente corrigido, e seu cadastro será automaticamente cancelado.

Parágrafo único – Cabe à Secretaria de Assistência Social, a verificação para a comprovação dos dados cadastrais e ao Conselho Municipal de Assistência Social a fiscalização dos devidos gastos.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto Garças, em 29 de junho de 2010.

ROLAND TRENTINI
Prefeito Municipal

LEI Nº 830, DE 29 DE JUNHO 2010.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A LOCAR UMA SALA PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALTO ARAGUAIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor Roland Trentini, Prefeito do Município de Alto Garças, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, no inciso IV, do artigo 71, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu, em redação final, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o município de Alto Garças autorizado a locar para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alto Araguaia-MT, registro no MTE: 312655/29, de 26 (vinte e seis) de outubro de 1979, uma sala comercial, preferencialmente situada na zona central perímetro urbano, para funcionamento da extensão de base do Sindicato em epígrafe.

Art. 2º - O valor do aluguel de que trata o artigo primeiro desta Lei, não poderá ser superior à quantia de 20 (vinte) UPF/MT.

Art. 3º - O prazo do Contrato Locação a ser realizado, não poderá ultrapassar a 31 (trinta e um) de dezembro de 2012.

Art. 4º - Fica o município de Alto Garças autorizado a adquirir e ceder em Comodato ao Sindicato do Trabalhadores Rurais de Alto Araguaia, extensão de base de Alto Garças, um computador de última geração, com no mínimo 2Gb (dois gigabyte) de memória; processador de dois núcleos de 2,6 GHz; um HD de no mínimo 320 Gb; impressora de última geração.

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

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto Garças, em 29 de junho de 2010.

ROLAND TRENTINI
Prefeito Municipal

LEI Nº 831, DE 06 DE JULHO 2010.

Dispõe sobre a criação dos cargos que menciona e dá outras providências.

O Senhor Roland Trentini, Prefeito do Município de Alto Garças, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, no inciso IV, do artigo 71, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu, em redação final, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Ficam criados na Estrutura Organizacional do Município de Alto Garças, especialmente na Lei Municipal nº. 493/00, 01 (um) de setembro de 2000, os cargos, a saber:

DESCRIÇÃO DO CARGO: **1. FISCAL DO MEIO AMBIENTE**
CÓDIGO CBO – 3522-05
NÚMERO DE VAGAS EXISTENTES: NENHUMA
NÚMERO DE VAGAS CRIADAS: 03 (TRÊS) VAGAS
REQUISITOS PARA INGRESSO: NÍVEL MÉDIO COMPLETO E INFORMÁTICA
JORNADA SEMANAL: 40:00h
VENCIMENTO INICIAL: R$ 843,33
ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA E SAÚDE E SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISTMO
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PÚBLICO
DESCRIÇÃO DO CARGO: 1. ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO CBO – 4110-10
NÚMERO DE VAGAS EXISTENTES: NENHUMA
NÚMERO DE VAGAS CRIADAS: 06 (SEIS) VAGAS
REQUISITOS PARA INGRESSO: NÍVEL MÉDIO COMPLETO E INFORMÁTICA
JORNADA SEMANAL: 40:00h
VENCIMENTO INICIAL: R$ 843,33
ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ESPECIAL E OUTRAS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PÚBLICO
DESCRIÇÃO DO CARGO: 1. OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS
CÓDIGO CBO – 5143-25
NÚMERO DE VAGAS EXISTENTES: NENHUMA
NÚMERO DE VAGAS CRIADAS: 05 (CINCO) VAGAS
REQUISITOS PARA INGRESSO: NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
JORNADA SEMANAL: 40:00h
VENCIMENTO INICIAL: R$ 510,00
ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ESPECIAL E OUTRAS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PÚBLICO
DESCRIÇÃO DO CARGO: 1. EDUCADOR SOCIAL
CÓDIGO CBO – 5143-25
NÚMERO DE VAGAS EXISTENTES: NENHUMA
NÚMERO DE VAGAS CRIADAS: 02 (DUAS) VAGAS

REQUISITOS PARA INGRESSO: NÍVEL MÉDIO COMPLETO, INFORMÁTICA E EXPERIÊNCIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
JORNADA SEMANAL: 40:00h
VENCIMENTO INICIAL: R$ 843,33
ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PÚBLICO
DESCRIÇÃO DO CARGO: 1. AGENTE DE AÇÃO SOCIAL
CÓDIGO CBO – 5143-25
NÚMERO DE VAGAS EXISTENTES: NENHUMA
NÚMERO DE VAGAS CRIADAS: 01 (UMA) VAGA
REQUISITOS PARA INGRESSO: NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E HABILITAÇÃO CATERORIA "B"
JORNADA SEMANAL: 40:00h
VENCIMENTO INICIAL: R$ 1.200,00
ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE, COM DESTAQUE, PORÉM, PARA A PERMANÊNCIA NA CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE ENCAMINHAR E ACOMPANHAR PACIENTES ORIUNDOS DE ALTO GARÇAS, ASSESSORANDO-OS SE NECESSÁRIO.
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PÚBLICO

Art. 2º - Fica estabelecido nesta Lei, que enquanto não houver a celebraçã de concurso público para os cargos acima criados, o Município poderá promov contratações de pessoal para atender as necessidades temporárias de excepcion interesse público, mediante contrato de caráter publicista sob o regime especial de direi administrativo, nos termos do que dispõe o inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal.

Art. 3º - De conformidade com o artigo anterior, fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a proceder às contratações necessárias para o normal andamento dos serviços públicos a cargo do ente municipal, para atender as unidades da administração direta, descentralizada e indireta e, para atender aos convênios, acordos e programas pactuados com entes públicos e civis de interesse público.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de junho de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto Garças, em 06 de julho de 2010.

ROLAND TRENTINI
Prefeito Municipal

LEI Nº 832, DE 06 DE JULHO 2010.

Dispõe sobre autorização para celebração de convênio com a finalidade de cedência de pessoal e auxílio financeiro para o Núcleo da Polícia Militar de Alto Garças/MT, e dá outras providências.

Roland Trentini, Prefeito de Alto Garças, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, no inciso IV, do artigo 71, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Núcleo da Polícia Militar de Alto Garças/MT, para cedência de uma pessoa para atuar na confecção de refeições para o Batalhão de Policiais Militares do Município.

Parágrafo Único - Para cumprimento do disposto no caput fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover contratação temporária de pessoa com habilidades em lides culinárias, caso a prefeitura não disponha em seu quadro permanente.

Art. 2º - Fica também autorizado ao município a celebração de convênio para ajuda financeira mensal no valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), destinados à aquisição de gêneros alimentícios.

Art. 3º - O convênio a ser celebrado vigorará até 31/12/2012.

Art. 4º - O Comando do Núcleo da Polícia Militar de Alto Garças deverá apresentar prestação de contas mensal do valor repassado a título de ajuda financeira de acordo com a Instrução Normativa nº 01/97, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente.

Parágrafo Único - Não apresentar a prestação de contas mensalmente, obstará o repasse do mês subseqüente.

Art. 5º - O Comando do Núcleo da Polícia Militar de Alto Garças deverá encaminhar todos os meses, impreterivelmente, uma Ficha de Pontos devidamente assinada pelo contratado cedido, ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Alto Garças para efeito de recebimento do pagamento do vencimento.

Art. 6º - As despesas provenientes da alusiva contratação e ajuda financeira correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto Garças, em 06 de julho de 2010.

ROLAND TRENTINI
Prefeito Municipal

LEI Nº 833, DE 06 DE JULHO 2010.

Autoriza o Poder Executivo Abrir Crédito Adicional Especial e dá Outras Providências.

Roland Trentini, Prefeito do Município de Alto Garças/MT, no uso de suas atribuições conferidas em lei, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 98.863,80 (noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), para atender a seguinte dotação orçamentária:

07 – Secretaria de Saúde
02 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Sub-Função: 301 – Atenção Básica
Programa: 0079 – Saúde
Projeto/Atividade: 2.083 – Manutenção do Programa BLMAC
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 2.000,00
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física...R$ 3.000,00
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica...R$ 93.863,80

Art. 2º **- Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial nos termos do Artigo 43, inciso III da Lei 4.320/64, as seguintes dotações orçamentárias abaixo discriminadas:**

07 – Secretaria de Saúde
02 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Sub-Função: 301 – Atenção Básica
Programa: 0079 – Saúde
Projeto/Atividade: 1.060 – Reforma e Ampliação PSF e Centro de Saúde
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 41.863,80
07 – Secretaria de Saúde
02 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Sub-Função: 301 – Atenção Básica
Programa: 0079 – Saúde
Projeto/Atividade: 2.051 – Manutenção e Encargos do Programa FAE
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo .....R$ 57.000,00

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

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto Garças, em 06 de julho de 2010.

ROLAND TRENTINI
Prefeito Municipal

LEI Nº 834, DE 06 DE JULHO 2010.

Autoriza o Poder Executivo Abrir Crédito Adicional Especial, e dá outras providências.

Roland Trentini, Prefeito do Município de Alto Garças/MT, no uso de suas atribuições conferidas em lei faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais), para atender a seguinte dotação orçamentária:

03 – Secretaria de Administração
02 – Gabinete do Secretário de Administração
Função: 04 – Administração
Sub-Função: 122 – Administração Geral
Programa: 0003 – Administração Geral
Projeto/Atividade: 2.084 – Auxílio Financeiro ao Núcleo da Polícia Militar de Alto Garças
Elemento de Despesa: 3.3.70.42.00 – Auxílio.....R$ 3.060,00

Art. 2º **- Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial nos termos do Artigo 43, inciso III da Lei 4.320/64, as seguintes dotações orçamentárias abaixo discriminadas:**

03 – Secretaria de Administração
02 – Gabinete do Secretário de Administração
Função: 04 – Administração
Sub-Função: 122 – Administração Geral
Programa: 0003 – Administração Geral
Projeto/Atividade: 2.011 – Manutenção do Gabinete do Secretário
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção - R$ 3.060,00

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

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto Garças, em 06 de julho de 2010.

ROLAND TRENTINI
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Aquisições de 02 (dois) veículos tipo van Escolar, destinando-se ao transporte de alunos do município de Alto Garças - MT, conforme os lotes abaixo especificado:

ITEM	Materiais
1º ITEM	02 (dois) Veículos, 1.4 TOTAL FLEX, tipo utilitário, ano e modelo 2010, na cor branca, capacidade para 12 (doze) passageiros, com potencia de 78 cv, 1.4 de 04 marchas à frente e 01 ré, com todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Contran.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, V da Lei 8.666/93.
FAVORECIDO: SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS

(VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ **135.864,00** (cento e trinta e cinco mil oitocentos e sessenta e quatro reais).

Ratifico a Dispensa de licitação em consonância com a justificativa apresentada pela Comissão Permanente de Licitação e por se tratar de execução dos serviços públicos, nos termos do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Gabinete do prefeito, Estado de Mato Grosso, em 09 de julho de 2010.

ROLAND TRENTINI
Prefeito Municipal

RESULTADO FINAL

A comissão de elaboração de procedimentos e normas para a realização de Teste Seletivo por tempo determinado,instituída através da portaria nº295/2009, no uso de suas atribuições, torna público a todos os interessados o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado 004/2010.

AGENTE DE SERVIÇO OPERACIONAL

Nº	NOME	CPF	ESCRITA	FÍSICA	TOTAL.	RESULTADO
1	ATAIDE JOAQUIM DE SOUZA	141.301.811-49	50,00	427,50	477,50	APROVADO
2	ARTUR PEREIRA VIEIRA	879.743.801-44	80.00	382,50	462,50	APROVADO
3	REGIS FERREIRA MARTINS	034-672.141-50	90,00	342,50	432,50	APROVADO
4	JOSE FAGUNDES DE OLIVEIRA	013.810.451-46	40,00	387,50	427,50	APROVADO
5	SILVIO AUGUSTO DE SOUZA	780.672.601-25	40,00	335,00	375,00	APROVADO
6	JOAO HELITON NUNES INACIO	037.253.121-09	90,00	267,50	357,50	APROVADO
7	OSVALDO ALVES DE MELO	458.494.121-15	40,00	257,50	297,50	APROVADO
8	GEISEANE OLIVEIRA TEODORO	013.841.431-90	70,00	222,50	292,50	APROVADO
9	HEROTIDES BARBOSA DE OLIVEIRA	582.619.401-44	50,00	220,00	270,00	APROVADO
10	TIAGO DE MELO ANDRADE	035.253.351-05	70,00	160,00	230,00	CLASSIFICADO
11	VANDERLEIA DA SILVA	934.289.791-68	90,00	125,00	215,00	CLASSIFICADO
12	JOAO OLICIO DOS SANTOS	325.652.911-91	50,00	150,00	200,00	CLASSIFICADO
13	MIRIANA CARDOSO DE SA	020.280.701-02	70,00	AUSENTE	70,00	DESCLASSIFICADO
14	JUCELIO GOMES PEREIRA	006.991.983-64	00,00	AUSENTE	00,00	DESCLASSIFICADO
15	ANTONIA RAMOS RAFAEL DE LIMA	039.871.394-47	-	-	-	AUSENTE
16	HELIO GALDINO RIBEIRO	917,426.501-63	-	-	-	AUSENTE

MONITOR DE INFORMÁTICA

Nº	NOME	CPF	ESCRITA	PRÁTICA	TOTAL.	DESEMPATE	RESULTADO
1	EDYE LAUTER CUNHA DE OLIVEIRA	023.789.291-02	15,00	10,00	25,00	-	APROVADO
2	JOSIANE DORNELLES PERRUD	308.955.668-50	14,00	4,25	18,25	28	CLASSIFICADO
3	DIRLENE CARVALHO SILVA	013.682.951-18	16,00	2,25	18,25	24	CLASSIFICADO

BIBLIOTECÁRIO

RESULTADO FINAL

MONITOR DE CRECHE

Nº	NOME	CPF	NOTA	DES Idade/mês.	PSIC.	RESULTADO
1	LILA MARLENE DE OLIVEIRA WORST	567.968.381-49	20	-	APTA	APROVADA
2	ELIAINE APARECIDA BARBOSA	446.552.901-53	17	39-10	APTA	APROVADA
3	FERNANDA JANUARIA DE OLIVEIRA	037.521.051-27	17	19-12	APTA	APROVADA
4	MARIA DA PAIXÃO DA C. DA SILVA	023.321.723-19	16	31-04	APTA	APROVADA
5	ELIANE BARBOSA DE SOUZA SILVA	018.156.861-62	16	28-07	APTA	APROVADA
6	ADRIANA BORGES DOS SANTOS	016.226.621-77	16	27-07	APTA	APROVADA
7	EUZÂNIA RODRIGUES DE SOUZA	028.542.931-00	16	20-11	APTA	APROVADA
8	ELIZABETH BEATRIZ DE CARVALHO	037.642.391-90	16	18-06	APTA	CLASSIFICADO
9	MARIA APARECIDA S. DOS SANTOS	011.140.721-41	15	27-04	APTA	CLASSIFICADO
10	RAQUEL PORTO GARCIA FELIPPE	030.924.331-90	15	27-07	APTA	CLASSIFICADO
11	GIOVANA CARLA BAIARDO	992.875.011-49	15	26-05	APTA	CLASSIFICADO
12	JOSILEIDE DOS SANTOS SOARES	008.929.741-50	15	25-06	APTA	CLASSIFICADO
13	ROSELI DE ASSIS SOUZA	022.585.732-99	14	32-02	APTA	CLASSIFICADO
14	PAULA APARECIDA BARBOSA ALVES	046.900.501-71	14	19-02	APTA	CLASSIFICADO
15	ELLEN REGINA MORAES BISPO	084.070.366-09	14	19-05	APTA	CLASSIFICADO
16	SIMONE MULINARI RODRIGUES	819.421.091-72	13	34-01	APTA	CLASSIFICADO
17	ELZENI INACIA DA SILVEIRA	870.936.851-53	13	34-09	APTA	CLASSIFICADO
18	EDIVANIA RAMOS DA SILVA	923.650.04-87	13	33-10	APTA	CLASSIFICADO
19	FERNANDA RONICHI COSTA	283.310.028-06	13	32-11	APTA	CLASSIFICADO
20	DANIELA BARBOSA GOMES	011.530.311-16	13	23-11	APTA	CLASSIFICADO
21	LEUDIANE DO LAGO SENA	023.455.183-67	13	23-12	APTA	CLASSIFICADO
22	GISLEI REZENDE DA SILVA	041.336.891-27	12	32-08	APTA	CLASSIFICADO
23	MARIA MONICA LIRA DOS SANTOS	054.016.514-06	12	26-08	APTA	CLASSIFICADO
24	MARIA HELENA VIEIRA REZENDE	015.821.401-38	12	25-10	APTA	CLASSIFICADO
25	SHEILA GARCIA PERES	334.446.228-80	12	21-10	APTA	CLASSIFICADO
26	NEUZA MATIAS DE O. FAUSTINO	567.219.511-34	11	40-05	APTA	CLASSIFICADO
27	ROSELI DA APARECIDA LIMA DE SENE	026.147.161-97	11	35-03	APTA	CLASSIFICADO
28	KEITH PAES DOS SANTOS	000.195.401-67	11	29-11	APTA	CLASSIFICADO
29	ADRIANA DA SILVA LIMA	022.765.051-41	11	24-10	APTA	CLASSIFICADO
30	CRISTIANA ROCHA DOS REIS	655.427.201-10	10	32-10	APTA	CLASSIFICADO
31	IVANIRA APARECIDA LOPES	012.489.021-06	14	-	INAPTA	DESCLASSIFICADO
32	ROSILENE DE JESUS PEREIRA	017.175.955-96	14	-	INAPTA	DESCLASSIFICADO
33	FAYLA CRISTINA OLIVEIRA ALMEIDA	019.106.931-03	13	-	INAPTA	DESCLASSIFICADO
34	MARINEI FREIRE RUAS	016.045.35-80	12	-	INAPTA	DESCLASSIFICADO

Processo seletivo simplificado 004/2010

RESULTADO FINAL

MONITOR DE CRECHE

Nº	NOME	CPF	NOTA	DES.ID.	PSIC.	RESULTADO
35	LENIR BERNARDES DE OLIVEIRA	002.654.571-30	11	-	INAPTA	DESCLASSIFICADO
36	LUCIQUELI LEITE	087.332.274-62	10	-	INAPTA	DESCLASSIFICADO
37	LOHAINE DA SILVA PEREZ	008.034.141-10	16	-	AUSENTE	DESCLASSIFICADO
38	NAIARA VIEIRA CARRIJO	334.339.138-70	15	-	AUSENTE	DESCLASSIFICADO
39	JULIETH VIANA MARQUES	032.428.281-86	15	-	AUSENTE	DESCLASSIFICADO
40	MARIA DE FÁTIMA INÁCIA DA SILVA	929.540.141-72	13	-	AUSENTE	DESCLASSIFICADO
41	TATIANE CAMARGO MARÇAL	024.826.181-93	14	-	AUSENTE	DESCLASSIFICADO
42	JOSIANE FREITAS MELO	033.859.511-27	13	-	AUSENTE	DESCLASSIFICADO
43	ELISSANDRA DE SOUZA CAMPOS	001.109.031-61	12	-	AUSENTE	DESCLASSIFICADO
44	ADJANE MARTINS DE SOUZA	008.596.571-59	12	-	AUSENTE	DESCLASSIFICADO
45	WHAGNA RODRIGUES DUARTE	039.332.141-06	11	-	AUSENTE	DESCLASSIFICADO
46	LEIDIANE FRAZÃO MONTELO	056.180.803-11	11	-	AUSENTE	DESCLASSIFICADO
47	CYNTIA CRISTHIAN MARTINS DE JESUS	039.407.621-48	10	-	AUSENTE	DESCLASSIFICADO
48	SILMARA DE LIMA SILVA	033.784.301-50	10	-	AUSENTE	DESCLASSIFICADO
49	MICHELE FREITAS DA SILVA	011.179.511-70	09	-	-	DESCLASSIFICADO
50	ROSIMAR DE JESUS PEREIRA	036.231.095-50	09	-	-	DESCLASSIFICADO
51	NILCIENE BATISTA DOS SANTOS	023.603.271-27	08	-	-	DESCLASSIFICADO
52	FLAVIA ROGERIA AUGUSTA VELASCO	040.648.911-47	07	-	-	DESCLASSIFICADO
53	MARIA MADALENA DA SILVA	912.471.951-04	07	-	-	DESCLASSIFICADO
54	MARIA BETHANIA MARTINS	721.073.081-87	07	-	-	DESCLASSIFICADO
55	ANTONIA NUBIA SALES REIS	008.659.043-08	07	-	-	DESCLASSIFICADO
56	ROSILENE MARIA DA SILVA	008.513.791-09	07	-	-	DESCLASSIFICADO
57	MARIA FERNANDA DE SÁ FONTES	073.071.074-22	07	-	-	DESCLASSIFICADO
58	MARIA ALCIONE DE LIMA FERREIRA	033.822.314-25	06	-	-	DESCLASSIFICADO
59	LEIDIMAR FERREIRA DE JESUS	965.289.711-583	05	-	-	DESCLASSIFICADO
60	CARLA LOPES DE FARIA	008.077.361-39	05	-	-	DESCLASSIFICADO
61	MALI MERRARE RIBEIRO CABRIOTTI	046.816.981-48	-	-	-	AUSENTE
62	MARCELA ROSA DA SILVA	034.684.381-25	-	-	-	AUSENTE

Processo seletivo simplificado 004/2010

RESULTADO FINAL

MONITOR DE CRECHE

Nº	NOME	CPF	NOTA	DES.ID.	PSIC.	RESULTADO
63	ROSELIA ROSA DOS ANJOS	020.339.391-03	-	-	-	AUSENTE
64	ROSEMERE KNOLL	003.240.741-66	-	-	-	AUSENTE
65	LÉIA TORRES DE SOUZA	925.853.451-49	-	-	-	AUSENTE
66	SELMA LAURENTINO SILVA RIBEIRO	572.261.721-00	-	-	-	AUSENTE
67	SIDIANE DA ROCHA SILVA	005.183.111-20	-	-	-	AUSENTE

INSPETOR DE ALUNOS

Nº	NOME	CPF	NOTA.	DES.ID.	PSIC.	RESULTADO
1	BIANE PEREZ CAMPOS	702.918.451-34	18	29-03	APTA	APROVADA
2	TEREZA EMILIA GENOVEZ MARTUCCI	048.655.231-46	16	49-05	APTA	CLASSIFICADO
3	MARCELLO ARTHUR BARBOSA	074.896.497-57	14	42-09	APTO	CLASSIFICADO
4	ROSILEY CAVALCANTE DE MELO	592.834.591-72	13	37-05	APTA	CLASSIFICADO
5	ADRIANA BARCELOS GOUVEIA	018.249.631-73	13	25-06	APTA	CLASSIFICADO
6	OLGA IZABEL MARTINS DA SILVA	026.274.011-73	12	23-04	APTA	CLASSIFICADO
7	LUCINALDO DA SILVA SANTOS	045.403.154-80	11	27-05	APTO	CLASSIFICADO
8	ELIANE RAMOS BISPO	108.799.668-66	10	37-11	APTA	CLASSIFICADO
9	NILCELI BARBOSA DIAS SILVA	513.746.171-72	16	-	INAPTA	DESCLASSIFICADO
10	VERONICA HONORATA FERREIRA VALADÃO	592.841.701-25	11	-	INAPTA	DESCLASSIFICADO
11	INACIO JULIANO MARQUES	091.515.744-62	11	-	INAPTO	DESCLASSIFICADO
12	DANIELLE CARDOSO FERGUSON	016.449.701-39	10	-	INAPTA	DESCLASSIFICADO
13	EZILEIDE MARIA PEREIRA AMARAL	847.990.051-20	11	-	AUSENTE	DESCLASSIFICADO
14	IARA MARIA CAMPOS MENDES	893.821.881-34	11	-	AUSENTE	DESCLASSIFICADO
15	APARECIDA RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	004.927.711-11	-	-	-	AUSENTE
16	ZINALVA DE SOUZA FREIRAS	446.243.101-44	-	-	-	AUSENTE

Fica cancelado o resultado final publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do dia 1º de Julho de 2010, página 80, passando a valer a seguinte publicação.

Comissão de Processo Seletivo.

Prefeitura Municipal de Apiacás

NOTA TÉCNICA ATUARIAL

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL APIACÁS - MT

1. OBJETIVO

Tem por objetivo a presente Nota Técnica Atuarial apresentar a metodologia de cálculo utilizada para determinar os custos e reservas do Regime Próprio de Previdência do município de **APIACÁS - MT**, conforme determina o inciso VII, art 2 da Portaria MPS 403/2008.

2. COBERTURA

O Regime Previdenciário oferece os benefícios idênticos ao do Regime Geral de Previdência Social, sendo eles:

2.1. Aposentadoria por Tempo de Contribuição;

2.2. Aposentadoria por Idade;

2.3. Aposentadoria Compulsória;

2.4. Aposentadoria por Invalidez;

2.5. Pensão por Morte de Servidor Ativo;

2.6. Auxílio Doença;

2.7. Salário Família;

2.8. Salário Maternidade e

2.9. Auxílio Reclusão.

Todos os servidores do município de **APIACÁS - MT**, bem como seus beneficiários, têm direito aos benefícios listados acima, desde que tenha atendido as condições de elegibilidade dos mesmos.

Os benefícios de Aposentadoria por Invalidez, Pensão por Morte, Auxílio Doença, Auxílio Reclusão, Salário Maternidade e Salário Família são oferecidos somente na fase de diferimento do Plano, ou seja, na fase onde o servidor ainda é ativo.

Cada servidor poderá aposentar-se por apenas um dos tipos de aposentadorias listadas acima (por Idade, por Tempo de Contribuição ou Compulsória).

Com relação aos benefícios de Pensão por Morte e Auxílio Reclusão quem recebe são os beneficiários do servidor.

3. BASES TÉCNICAS

Para o cálculo dos custos e reservas técnicas do Plano Previdenciário em questão utilizou-se as seguintes premissas:

3.1. - Premissas Biométricas

- ✓ **Tábua de Sobrevivência / Mortalidade** - IBGE - BRASIL
- ✓ **Tábua de Entrada em Invalidez** - Álvaro Vindas
- ✓ **Tábua de Mortalidade de Inválidos** - IAPB – 57
- ✓ **Tábua de Morbidez** - Samuel Dumas

3.2. - Premissas Demográficas

- ✓ **Taxa de Rotatividade** - 1%.
- ✓ **Composição Familiar (Benefício de Pensão)** - Realidade do município ou, na falta de informação, um Hx composto por um cônjuge 5 anos mais novo e 2 filhos, sendo pelo menos um deles com 13 anos.

3.3. - Premissas Econômicas

- ✓ **Taxa de Juros real** - 6% a.a.
- ✓ **Taxa de Crescimento Salarial** - 1% a.a.
- ✓ **Projeção de crescimento real da remuneração** - 1% a.a.
- ✓ **Projeção de crescimento real do benefício** - 1% a.a.
- ✓ **Fator de determinação do Valor Real ao longo do Tempo das remunerações** - 100%.
- ✓ **Fator de determinação do Valor Real ao longo do Tempo dos benefícios** - 100%.

Para a hipótese de Crescimento Salarial está compreendido tanto o reajuste por mérito ou aumento de produtividade, ou por tempo de casa.

4. REGIMES FINANCEIROS

As hipóteses apresentadas no item Bases Técnicas, bem como os benefícios oferecidos neste Plano Previdenciário são tratados conforme Regime Financeiro determinado abaixo:

- ✓ **Regime de Capitalização por Crédito Unitário Projetado** - este regime é utilizado no cálculo dos benefícios de Aposentadoria por Tempo de Contribuição; Aposentadoria por Idade e Aposentadoria Compulsória, como também é utilizado para determinar as reservas técnicas do benefício de Pensão por Morte, quando da percepção do benefício por parte do dependente.
- ✓ **Regime de Repartição de Capitais de Cobertura** - este regime é utilizado na determinação do custo dos benefícios de Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte, este último na fase de diferimento.
- ✓ **Regime de Repartição Simples** - Regime utilizado no cálculo do custo dos benefícios de Auxílio Doença e Reclusão e Salário Família e Maternidade.

5. CÁLCULO DO CUSTEIO

Para apuração dos Custos do Plano (Custo Normal e Custo Suplementar), utilizamos as bases técnicas e regimes financeiros expostos anteriormente, e conjugamos através das formulações que serão expostas mais adiante.

Para entendermos a metodologia de cálculo deve-se especificar algumas fórmulas básicas:

$$q_x^{s} = 1 - p_x^{s}$$

$$p_x^{s} = 1 - q_x^{aa} - i_x - w_x$$

$$l_{x+1}^{s} = l_x^{s} * p_x^{s}$$

$$l_x = 1$$

$$D_x^{s} = l_x^{s} * v^x$$

$$N_x^{s} = \sum D_x^{s}$$

$$l_x^{ii} = 1$$

$$l_{x+1}^{ii} = l_x^{ii} - d_x^{ii}$$

$$d_x^{ii} = l_x^{ii} * q_x^{ii}$$

$$D_x^{ii} = l_x^{ii} * v^x$$

$$N_x^{ii} = \sum D_x^{ii}$$

$$v = \frac{1}{1+i}$$

- ✓ i_x - probabilidade de o servidor vir a se invalidar durante a idade x;
- ✓ w_x - probabilidade de o servidor vir a ser exonerado durante a idade x;
- ✓ i - taxa de juros real, no caso 6% ao ano;
- ✓ q_x^{aa} - probabilidade de morte conjugada com a hipótese de invalidez, conforme tábua de serviço em anexo;

Partindo dessas formulações básicas estruturamos os cálculos dos custos Normal e Suplementar do Regime Próprio de Previdência do município de **APIACÁS - MT**.

A discriminação das alíquotas obedece a os regimes financeiros definidos no item anterior desta Nota Técnica.

5.1. Aposentadoria por Tempo de Contribuição, por Idade ou Compulsória

Para a determinação dessa alíquota utilizamos a premissa das idades mínimas e tempo de contribuição mínimo para ingresso em aposentadoria.

Utilizamos como benefício alvo Aposentadoria por Tempo de Contribuição, onde a idade máxima limita-se a 70 anos.

$$C_S = \frac{1}{13*(r-a)} * a_r^{(12)} *_r E_x^{\ s} * 13 * B_x$$

$$B_x = S_x * (1+i_{cs})^{TC}$$

$$TC = r - x$$

$$a_r^{(12)} = \frac{N_{r+1}}{D_r} + \frac{11}{24}$$

$$_rE_x^{\ s} = \frac{D_r^s}{D_x^s}$$

onde:

- ✓ r - Idade prevista para aposentadoria, limitada a 70 anos;
- ✓ a - Idade de ingresso no Regime Previdenciário de origem, geralmente o INSS;
- ✓ x - Idade atual do servidor;
- ✓ TC - Tempo de contribuição do servidor;
- ✓ B_x - Benefício de Aposentadoria;
- ✓ S_x - Salário atual do servidor;
- ✓ i_{cs} - taxa de crescimento salarial, no caso 1% ao ano;
- ✓ ***13*** - utilizamos o cálculo com treze contribuições e treze benefícios;

5.2. Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte de Ativo

- ✓ **Pensão por Morte de Servidor Ativo**

$$C_{Pm} = \frac{13 * S_x * q_x * H_x}{13 * {}_1a_x^{s(12)}}$$

- ✓ **Aposentadoria por Invalidez**

$$C_{Inv} = \frac{13 * S_x * i_x * a_x^{ii(12)}}{13 * {}_1a_x^{s(12)}}$$

onde:

- ✓ q_x - probabilidade de morte de o participante titular, constante na tábua CSO-80;
- ✓ H_x - Composição Familiar média, conforme experiência do setor;
- ✓ i_x - probabilidade de entrada em invalidez do servidor, conforme tábua Álvaro Vindas;
- ✓ ***13*** - trabalhamos com 13 contribuições e 13 benefícios;
- ✓ ${}_1\ddot{a}_x^{s(12)}$ - fator de contribuição temporário de 1 ano, conforme regime financeiro de Repartição de Capitais de cobertura;
- ✓ $a_x^{ii(12)}$ - fator de renda vitalícia para inativo inválido, definido nesse item nas formulações básicas;

Definições:

$${}_1\ddot{a}_x^{s(12)} = \frac{N_x^s - N_{x+1}^s}{D_x^s} - \frac{11}{24} * \left(1 - \frac{D_{x+1}^s}{D_x^s}\right)$$

5.3. Auxílio Doença

Este benefício obedece ao regime de repartição simples, onde o valor pago na média dos ultimos três exercícios, acrescido de um desvio-padrão, projeta para o ano seguinte.

Na ausência desses valores utiliza-se a seguinte comutação:

$$C_{AD} = \left(\frac{S_x}{30}\right) * q_{AD} * \frac{1}{12}$$

- ✓ q_{AD} - probabilidade do servidor vira ficar afastado de suas atividades laborativas por motivo de doença, sendo constante na tábua de morbidez Samuel Dumas.

Esta formulação trabalha com o salário atual do servidor diário, pois a probabilidade deste evento trabalha com dias que o servidor está afastado.

5.4. Auxílio Reclusão

Pelo fato de obedecer ao mesmo regime do benefício de Auxílio Doença, projetamos da mesma forma o valor para os exercícios posteriores, porém na ausência de dados utilizamos uma ponderação característica da população do município que está sendo estudado.

Esta ponderação refere-se ao número de óbitos violentos ocorridos no município, conforme consta no último Censo Demográfico do IBGE. Este dado é consultado na website www.datasus.gov.br.

Esta ponderação foi escolhida pela falta de critério ou de ausência de estudos deste benefício no setor. Entendemos que os óbitos violentos ocorridos, na sua maioria provêm de crimes e transgressões passivas de reclusão.

A formulação para este benefício ocorre da seguinte forma:

$$C_{AR} = \frac{q_{AR} * 13 * S_x}{12}$$

$$q_{AR} = \frac{ov}{n}$$

- ✓ ov - óbitos violentos ocorridos no município durante o período de 1 ano;
- ✓ n - população total do município;

- ✓ q_{sr} - probabilidade de reclusão;
- ✓ ***13*** e ***12*** - trabalhamos com 13 benefícios e 12 contribuições;

5.6. Salário Família

Utilizamos à mesma metodologia adotada nos benefícios de Auxílio Doença e Auxílio Reclusão (média dos gastos nos ultimos três anos, acrescido de um desvio-padrão).

Na ausência da média dos valores pagos nos ultimos três exercícios, a formulação é a seguinte:

$$C_{SF} = \frac{12 * Sal.Família * \eta}{12}$$

- ✓ η - quantidade de filhos menores de 14 anos;
- ✓ Sal. Família - valor do salário família atual. São dois valores, R$ 27,24 para quem tem remuneração de até R$ 531,12 e R$ 19,99, para quem tem remuneração entre R$ 531,13 até R$ 798,30. Tem direito a este Benefício os Servidores Ativos e os Aposentados.
- ✓ ***12*** - 12 contribuições e 12 benefícios.

NOTA TÉCNICA ATUARIAL

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL APIACÁS - MT

1. OBJETIVO

Tem por objetivo a presente Nota Técnica Atuarial apresentar a metodologia de cálculo utilizada para determinar os custos e reservas do Regime Próprio de Previdência do município de **APIACÁS - MT,** conforme determina o inciso VII, art 2 da Portaria MPS 403/2008.

2. COBERTURA

O Regime Previdenciário oferece os benefícios idênticos ao do Regime Geral de Previdência Social, sendo eles:

2.1. Aposentadoria por Tempo de Contribuição;
2.2. Aposentadoria por Idade;
2.3. Aposentadoria Compulsória;
2.4. Aposentadoria por Invalidez;
2.5. Pensão por Morte de Servidor Ativo;
2.6. Auxílio Doença;
2.7. Salário Família;
2.8. Salário Maternidade e
2.9. Auxílio Reclusão.

Todos os servidores do município de **APIACÁS - MT**, bem como seus beneficiários, têm direito aos benefícios listados acima, desde que tenha atendido as condições de elegibilidade dos mesmos.

Os benefícios de Aposentadoria por Invalidez, Pensão por Morte, Auxílio Doença, Auxílio Reclusão, Salário Maternidade e Salário Família são oferecidos somente na fase de diferimento do Plano, ou seja, na fase onde o servidor ainda é ativo.

Cada servidor poderá aposentar-se por apenas um dos tipos de aposentadorias listadas acima (por Idade, por Tempo de Contribuição ou Compulsória).

Com relação aos benefícios de Pensão por Morte e Auxílio Reclusão quem recebe são os beneficiários do servidor.

3. BASES TÉCNICAS

Para o cálculo dos custos e reservas técnicas do Plano Previdenciário em questão utilizou-se as seguintes premissas:

3.1. - Premissas Biométricas

- ✓ **Tábua de Sobrevivência / Mortalidade** - IBGE - BRASIL
- ✓ **Tábua de Entrada em Invalidez** - Álvaro Vindas
- ✓ **Tábua de Mortalidade de Inválidos** - IAPB – 57
- ✓ **Tábua de Morbidez** - Samuel Dumas

3.2. - Premissas Demográficas

- ✓ **Taxa de Rotatividade** - 1%.
- ✓ **Composição Familiar (Benefício de Pensão)** - Realidade do município ou, na falta de informação, um Hx composto por um cônjuge 5 anos mais novo e 2 filhos, sendo pelo menos um deles com 13 anos.

3.3. - Premissas Econômicas

- ✓ **Taxa de Juros real** - 6% a.a.
- ✓ **Taxa de Crescimento Salarial** - 1% a.a.
- ✓ **Projeção de crescimento real da remuneração** - 1% a.a.
- ✓ **Projeção de crescimento real do benefício** - 1% a.a.
- ✓ **Fator de determinação do Valor Real ao longo do Tempo das remunerações** - 100%.
- ✓ **Fator de determinação do Valor Real ao longo do Tempo dos benefícios** - 100%.

Para a hipótese de Crescimento Salarial está compreendido tanto o reajuste por mérito ou aumento de produtividade, ou por tempo de casa.

4. REGIMES FINANCEIROS

As hipóteses apresentadas no item Bases Técnicas, bem como os benefícios oferecidos neste Plano Previdenciário são tratados conforme Regime Financeiro determinado abaixo:

- ✓ **Regime de Capitalização por Crédito Unitário Projetado** - este regime é utilizado no cálculo dos benefícios de Aposentadoria por Tempo de Contribuição; Aposentadoria por Idade e Aposentadoria Compulsória, como também é utilizado para determinar as reservas técnicas do benefício de Pensão por Morte, quando da percepção do benefício por parte do dependente.

- ✓ **Regime de Repartição de Capitais de Cobertura** - este regime é utilizado na determinação do custo dos benefícios de Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte, este último na fase de diferimento.

- ✓ **Regime de Repartição Simples** - Regime utilizado no cálculo do custo dos benefícios de Auxílio Doença e Reclusão e Salário Família e Maternidade.

5. CÁLCULO DO CUSTEIO

Para apuração dos Custos do Plano (Custo Normal e Custo Suplementar), utilizamos as bases técnicas e regimes financeiros expostos anteriormente, e conjugamos através das formulações que serão expostas mais adiante.

Para entendermos a metodologia de cálculo deve-se especificar algumas fórmulas básicas:

$$q_x^{\ s} = 1 - p_x^{\ s}$$
$$p_x^{\ s} = 1 - q_x^{\ aa} - i_x - w_x$$
$$l_{x+1}^{\ s} = l_x^{\ s} * p_x^{\ s}$$
$$l_x = 1$$
$$D_x^{\ s} = l_x^{\ s} * v^x$$
$$N_x^{\ s} = \sum D_x^{\ s}$$
$$l_x^{\ ii} = 1$$
$$l_{x+1}^{\ ii} = l_x^{\ ii} - d_x^{\ ii}$$
$$d_x^{\ ii} = l_x^{\ ii} * q_x^{\ ii}$$
$$D_x^{\ ii} = l_x^{\ ii} * v^x$$
$$N_x^{\ ii} = \sum D_x^{\ ii}$$
$$v = \frac{1}{1+i}$$

- ✓ i_x - probabilidade de o servidor vir a se invalidar durante a idade x;
- ✓ w_x - probabilidade de o servidor vir a ser exonerado durante a idade x;
- ✓ i - taxa de juros real, no caso 6% ao ano;
- ✓ q_x^{aa} - probabilidade de morte conjugada com a hipótese de invalidez, conforme tábua de serviço em anexo;

Partindo dessas formulações básicas estruturamos os cálculos dos custos Normal e Suplementar do Regime Próprio de Previdência do município de **APIACÁS - MT**.

A discriminação das alíquotas obedece a os regimes financeiros definidos no item anterior desta Nota Técnica.

5.1. Aposentadoria por Tempo de Contribuição, por Idade ou Compulsória

Para a determinação dessa alíquota utilizamos a premissa das idades mínimas e tempo de contribuição mínimo para ingresso em aposentadoria.

Utilizamos como benefício alvo Aposentadoria por Tempo de Contribuição, onde a idade máxima limita-se a 70 anos.

$$C_s = \frac{1}{13*(r-a)} * a_r^{(12)} *_r E_x^{\ s} * 13 * B_x$$
$$B_x = S_x * (1+i_{cs})^{TC}$$
$$TC = r - x$$
$$a_r^{(12)} = \frac{N_{r+1}}{D_r} + \frac{11}{24}$$
$$_r E_x^{\ s} = \frac{D_r^s}{D_x^s}$$

onde:

- ✓ r - Idade prevista para aposentadoria, limitada a 70 anos;
- ✓ a - Idade de ingresso no Regime Previdenciário de origem, geralmente o INSS;
- ✓ x - Idade atual do servidor;
- ✓ TC - Tempo de contribuição do servidor;
- ✓ B_x - Benefício de Aposentadoria;
- ✓ S_x - Salário atual do servidor;
- ✓ i_{cs} - taxa de crescimento salarial, no caso 1% ao ano;
- ✓ ***13*** - utilizamos o cálculo com treze contribuições e treze benefícios;

5.2. Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte de Ativo

- ✓ **Pensão por Morte de Servidor Ativo**

$$C_{Pen} = \frac{13 * S_x * q_x * H_x}{13 *_1 a_x^{s(12)}}$$

- ✓ **Aposentadoria por Invalidez**

$$C_{Inv} = \frac{13 * S_x * i_x * a_x^{ii(12)}}{13 *_1 a_x^{s(12)}}$$

onde:

- ✓ q_x - probabilidade de morte de o participante titular, constante na tábua CSO-80;
- ✓ H_x - Composição Familiar média, conforme experiência do setor;

- i_x - probabilidade de entrada em invalidez do servidor, conforme tábua Álvaro Vindas;
- **13** - trabalhamos com 13 contribuições e 13 benefícios;
- $/_1\ddot{a}_x^{s(12)}$ - fator de contribuição temporário de 1 ano, conforme regime financeiro de Repartição de Capitais de cobertura;
- $a_x^{i(12)}$ - fator de renda vitalícia para inativo inválido, definido nesse item nas formulações básicas;

Definições:

$$/_1\ddot{a}_x^{s(12)} = \frac{N_x^s - N_{x+1}^s}{D_x^s} - \frac{11}{24} * \left(1 - \frac{D_{x+1}^s}{D_x^s}\right)$$

5.3. Auxílio Doença

Este benefício obedece ao regime de repartição simples, onde o valor pago na média dos ultimos três exercícios, acrescido de um desvio-padrão, projeta para o ano seguinte.

Na ausência desses valores utiliza-se a seguinte comutação:

$$C_{AD} = \left(\frac{S_x}{30}\right) * q_{AD} * \frac{1}{12}$$

- q_{ad} - probabilidade do servidor vira ficar afastado de suas atividades laborativas por motivo de doença, sendo constante na tábua de morbidez Samuel Dumas.

Esta formulação trabalha com o salário atual do servidor diário, pois a probabilidade deste evento trabalha com dias que o servidor está afastado.

5.4. Auxílio Reclusão

Pelo fato de obedecer ao mesmo regime do benefício de Auxílio Doença, projetamos da mesma forma o valor para os exercícios posteriores, porém na ausência de dados utilizamos uma ponderação característica da população do município que está sendo estudado.

Esta ponderação refere-se ao número de óbitos violentos ocorridos no município, conforme consta no último Censo Demográfico do IBGE. Este dado é consultado na website www.datasus.gov.br.

Esta ponderação foi escolhida pela falta de critério ou de ausência de estudos deste benefício no setor. Entendemos que os óbitos violentos ocorridos, na sua maioria provêm de crimes e transgressões passivas de reclusão.

A formulação para este benefício ocorre da seguinte forma:

$$C_{AR} = \frac{q_{AR} * 13 * S_x}{12}$$

$$q_{AR} = \frac{ov}{n}$$

- ov - óbitos violentos ocorridos no município durante o período de 1 ano;
- n - população total do município;
- q_{AR} - probabilidade de reclusão;
- **13** e **12** - trabalhamos com 13 benefícios e 12 contribuições;

5.6. Salário Família

Utilizamos à mesma metodologia adotada nos benefícios de Auxílio Doença e Auxílio Reclusão (média dos gastos nos ultimos três anos, acrescido de um desvio-padrão).

Na ausência da média dos valores pagos nos ultimos três exercícios, a formulação é a seguinte:

$$C_{SF} = \frac{12 * Sal.Família * \eta}{12}$$

- η - quantidade de filhos menores de 14 anos;
- Sal. Família - valor do salário família atual. São dois valores, R$ 27,24 para quem tem remuneração de até R$ 531,12 e R$ 19,99, para quem tem remuneração entre R$ 531,13 até R$ 798,30. Tem direito a este Benefício os Servidores Ativos e os Aposentados.
- **12** - 12 contribuições e 12 benefícios.

5.7. Salário Maternidade

Da mesma forma que tratamos os auxílios e o salário família, aqui também projetamos a média dos gastos dos ultimos três exercícios para o exercício seguinte.

Caso não haja esses dados utilizamos uma ponderação do Censo Demográfico do IBGE, com o número total de mulheres residentes no município, população total e nascidos vivos durante o ano de recenseamento.

Essas ponderações utilizamos da seguinte forma:

$$\Delta = \frac{m}{n}$$

$$m_{ii\_if} = n_{ii\_if} * \Delta$$

$$q_{SM} = \frac{nv}{\sum m_{ii\_if}}$$

- **m** - número total de mulheres no último Censo realizado no município;
- **n** - número da população total do município;
- **nv** – nascidos vivos durante o ano de censeamento;
- m_{ii_if} - número de mulheres na faixa etária entre a idade ***i*** e idade ***f*** ;
- n_{ii_if} - número da população contida na faixa etária entre a idade ***i*** e a idade ***f***;

Para o custo deste benefício utilizamos a população feminina concentra ente as idades de 18 até 42 anos.

$$C_{SM} = \frac{4 * S_x * q_{SM}}{12}$$

5.8. Taxa de Administração

Incluímos "por fora" mais 2,00% referente á Taxa de Administração no Custo Normal apurado para custear os Benefícios.

5.9. Custo Normal Total

Para a determinação da alíquota de Custo Normal calculamos a incidência dos Custos definidos anteriormente sobre a Folha Salarial.

$$CN = \frac{\sum \left(C_S + C_{Inv} + C_{Pen} + C_{AD} + C_{AR} + C_{SF} + C_{SM} + C_{TX\_ADM} \right)}{FS}$$

- ✓ ***FS*** - Folha Salarial mensal dos servidores;

5.10. Custo Suplementar

Este custo representa a diferença entre o valor da Reserva Matemática de Tempo de Serviço Passado e o Ativo líquido do Regime Próprio de Previdência do Município de **APIACÁS - MT.**

Este montante provém das contribuições dos exercícios anteriores da Reavaliação que devem ter sido efetuados a outros Regimes de Previdência. Estas contribuições devem ser compensadas. As formulações para a Reserva Matemática de Tempo de Serviço Passado e Compensação Previdenciária serão descritas no item seguinte.

Para determinação do Custo Suplementar, obedecemos a seguinte formulação:

$$\mathrm{K} = \frac{RMTSP + RMBC - AL}{\ddot{a}_{\overline{n}|i}}$$

$$CS = \frac{\mathrm{K}}{FS}$$

$$\ddot{a}_{\overline{n}|i} = \frac{1 - v^n}{1 - v}$$

- ✓ ***RMTSP*** - Reserva Matemática de Tempo de Serviço Passado, deduzida ou não da Compensação Previdenciária;
- ✓ ***RMBC*** – Reserva Matemática de Benefícios Concedidos;
- ✓ ***AL*** - Ativo Líquido do Regime de Previdência;
- ✓ ***K*** - Valor da prestação a ser amortizada;
- ✓ ***n*** - prazo, em anos, a ser amortizado Custo Suplementar.
- ✓ ***i*** - taxa de financiamento do Custo Suplementar, sendo esta de 6% ao ano.

O prazo a ser amortizado esse Passivo Atuarial Inicial deve ser a diferença entre a Idade Média de Aposentadoria prevista e a Idade Média da população atual, limitado a 35 anos.

6. RESERVAS TÉCNICAS

As Reservas Técnicas representam as obrigações do Regime Próprio de Previdência com os Servidores do município.

São divididas em Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos, descritos na Reavaliação como Riscos Expirados e Riscos Não Expirados.

6.1. Benefícios a Conceder ou Riscos Não Expirados

Para essa divisão constituiremos reserva para os benefícios de aposentadoria por sobrevivência (Tempo de Contribuição, Idade ou Compulsória).

Para os demais benefícios não há constituição de reserva pelo Regime Financeiro que estão submetidos.

6.1.1. Reserva Matemática de Tempo de Serviço Passado (RMTSP)

$$RMTSP = (x - a) * C_s$$

- ✓ ***x*** - idade atual do servidor;
- ✓ ***a*** - idade do servidor quando no ingresso no INSS ou outro Regime de Origem;
- ✓ C_S - Custo das aposentadorias de sobrevivência, definida no item 5.1.

6.1.2. Compensação Previdenciária a Receber

$$Comp_R = (IIPL - a) * C_s$$

- ✓ ***IIPL*** - Idade de ingresso no Regime Próprio de Previdência;

6.1.3. Compensação Previdenciária a Pagar

$$Comp_P = (IDEMP - IIPL) * C_S$$

- ✓ ***IDEMP*** – Idade de demissão do servidor do Regime Próprio de Previdência.

6.1.4. Reserva de Riscos Não Expirados

Reserva Constituída aos benefícios estruturados no Regime Financeiro de Repartição Simples, de forma ***"pro rata die".***

$$RRNE = \left(\sum C_{AD} + C_{AR} + C_{SF} + C_{SM} \right) * \frac{\tau}{\mathrm{T}}$$

- ✓ τ - dias faltantes para o término da vigência no mês, serão no máximo de 31;
- ✓ T - dias de vigência no mês, sendo o máximo de 31;

Este montante da reserva é revertido para o Fundo Global no mês imediatamente posterior ao de provisão.

6.1.5. Reserva para Ajustes de Plano

Será constituída somente no caso de superávit técnico, onde o provisiona-se 25% deste superávit.

6.1.6. Reserva de Oscilação de Riscos

É constituída com a reversão dos valores da Reserva de Riscos Não Expirados, do mês imediatamente anterior ao de provisão, de forma cumulativa.

6.2. Benefícios Concedidos ou Riscos Expirados

Nessa divisão consideramos os benefícios que já estão sendo pagos aos inativos.

6.2.1. Reserva Matemática de Benefícios Concedidos

$$RMBC = 13 * B_x * a_x^{(12)} - 13 * Cont_{Inativos}$$

Esta reserva é calculada para os benefícios de aposentadoria por sobrevivência (Tempo de Contribuição, Idade ou Compulsória), por invalidez (vide formulação abaixo) e para o benefício de Pensão aos beneficiários, nesse caso ***x*** seria a idade do beneficiário.

No caso de Aposentadoria por Idade aplica-se a proporção do tempo de contribuição sobre o tempo mínimo necessário para ingresso em aposentadoria por tempo de contribuição:

$$\frac{Tempo\_Contribuição}{Tempo\_Mínimo} \leq 1$$

Para a Aposentadoria por Invalidez a formulação é a seguinte:

$$RMBC = 13 * B_x * a_x^{ii(12)} - 13 * Cont_{Inativos}$$

O valor de contribuição de inativos é definido em Lei Complementar Municipal corresponde a um percentual fixo, conforme abaixo:

$$Cont_{Inativos} = \pi * 13 * B_x * a_x^{ii(12)} ou\_a_x^{(12)}$$

onde π é o percentual de contribuição dos inativos definido por Lei.

6.2.2. Reserva de Benefícios a Regularizar

Corresponde ao valor total de rendas vencidas e não pagas em decorrência de eventos ocorridos, inclusive atualização de valor cabível.

6.3.0. Valor Atual dos Salários Futuros – VASF

Corresponde ao valor presente do somatório de todos os salários futuros.

$$VASF = \frac{\sum (VACF_{BAC:servidores} + VACF_{BAC:EntePúblico})}{CN\%}$$

ONDE:

- ***VASF*** – Valor Atual dos Salários Futuros;
- ***VACF*** $_{BAC:servidores}$ – Valor Atual das Contribuições Futuras dos Benefícios a Conceder dos Servidores;
- ***VACF*** $_{BAC:Ente\ Público}$ – Valor Atual das Contribuições Futuras dos Benefícios a Conceder dos Entes Públicos;
- ***CN%*** – Custo Normal encontrado em porcentagem;

7. PROJEÇÃO ATUARIAL

A projeção atuarial reflete o comportamento da população de servidores ativos e inativos no prazo de 75 (setenta e cinco) anos e do Ativo Líquido do município.

Para a determinação do valor do Patrimônio Líquido ano a ano seguimos as seguintes formulações:

$$AL = AL_{n-1} * (1+i) + R - D$$

- ***AL*** - Ativo Líquido, informado pelo município;
- AL_{n-1} - Ativo Líquido no ano anterior;
- ***R*** - Total de receitas no ano;
- ***D*** - Total de despesas no ano;
- ***i*** - taxa real de juros, sendo esta de 6% ao ano.

Esta taxa de juros é utilizada na comutação dos Custos Normais do Plano.

Nos próximos itens definiremos como são constituídas as Receitas e Despesas do Regime de Previdência.

7.1. Despesas

As despesas na projeção são constituídas pelas despesas com inativos; despesas com auxílios e despesas administrativas.

$$D = DA + D_{AUX} + D_{ben}$$

✓ **Despesas Administrativas**

$$DA = \frac{\overline{DA}}{FS} * 12 * FS$$

Esta despesa mantém-se constante no período de projeção porque entendemos que as atividades continuam independentes do número de servidores.

✓ **Despesa com benefícios pagáveis em forma de renda**

No caso desses benefícios consideramos a idade prevista para aposentadoria, bem como a incidência de mortes e invalidez a serem previstas a cada ano.

O valor de despesa a cada ano parte da seguinte fórmula:

No 1º ano de benefício:

$$D_{ben} = 13 * \sum B_x$$

$$D_{ben} = B_{x-1} * (1 + i_{\inf}) + 13 * \sum B_x$$

✓ $\sum B_x$ - Total de benefícios mensais previstos naquela idade;

✓ B_{x-1} - Benefícios pagos no ano anterior;

✓ $i_{\inf}$ - índice de atualização monetária (taxa de inflação);

7.2. Receitas

As receitas compreendem as contribuições do ente e do servidor; contribuição suplementar; contribuição de inativos e reembolso de despesas administrativas.

$$R = RDA + C_{Int} + RCS + Cont_{Serv} + Cont_{Ente}$$

✓ **Reembolso de Despesas Administrativas**

Corresponde ao total de despesas administrativas estabelecidas nas despesas desta projeção.

DA - definida no item 7.1;

RDA - Reembolso de Despesas Administrativas.

✓ **Contribuição de Inativos**

Corresponde ao total de contribuição dos participantes que já estão recebendo benefício, conforme especificado na fórmula a seguir:

$C_{Int} = \pi * \sum B_x$, onde π está definido no item 6.2.1 desta Nota Técnica.

✓ **Contribuição Suplementar**

Corresponde as parcelas pagas do Custo Suplementar por parte do ente. Consideramos a hipótese sem Compensação.

$$RCS = 12 * \mathrm{K}$$

RCS - Receita de Custo Suplementar

K - definido no item 5.9 desta Nota Técnica.

✓ **Contribuição dos Servidores**

A receita com contribuição de servidores obedece a decrementação de acordo com a entrada em benefícios dos servidores ativos, onde se deduz a contribuição média destes servidores, atualizada conforme taxa de crescimento salarial.

Para o 1º ano de projeção obedece-se a seguinte fórmula:

$$Cont_{Serv\_AI} = \left(\frac{1}{3} * \left(\sum CN\right)\right) - \left(\overline{CN} * (1 + i_{cs})^{(x-AI)} * \omega\right)$$

onde:

✓ $\sum CN$ - Total de Custo Normal dos servidores ativos;

✓ $\overline{CN}$ - Contribuição média sos servidores ativos;

✓ x - Ano de projeção;

✓ AI - ano inicial de projeção;

✓ ω - total de servidores ativos que entraram em gozo de benefício;

Nos demais anos:

$$Cont_{Serv\_x} = \left(Cont_{Serv\_x-1} * (1 + i_{cs})\right) - \left(\overline{CN} * (1 + i_{cs})^{(x-AI)} * \omega\right)$$

✓ $Cont_{Serv\_x}$ - Contribuição de servidores no ano x de projeção;

✓ $Cont_{Serv\_x-1}$ - Contribuição dos servidores no ano x-1 de projeção.

✓ **Contribuição Ente (Patronal)**

A receita com contribuição patronal obedece ao mesmo critério da contribuição dos servidores.

Para o 1º ano de projeção obedece-se a seguinte fórmula:

$$Cont_{Ente\_AI} = \left(\frac{2}{3} * \left(\sum CN\right)\right) - \left(\overline{CN} * \left(1+i_{cs}\right)^{(x-AI)} * \omega\right)$$

Nos demais anos:

$$Cont_{Ente\_x} = \left(Cont_{Ente\_x-1} * \left(1+i_{cs}\right)\right) - \left(\overline{CN} * \left(1+i_{cs}\right)^{(x-AI)} * \omega\right)$$

8. AJUSTES DE OSCILAÇÕES

Se os índices de acompanhamento não forem condizentes com o esperado, poderão ser efetuados alguns ajustes objetivando corrigir estas oscilações.

Salientamos que foi determinado um nível de significância de 5% (confiança de 95%) nas probabilidades aqui estudadas, o que implica ainda que pequena, de erro na estimação do número de aposentadorias bem como de entrada em invalidez e mortes.

Não utilizamos a probabilidade de novos entrados por ser um índice muito instável para ser estimado, dependendo de uma estatística local.

9. REAVALIAÇÃO DO PLANO

O Plano de benefícios do Regime Próprio de Previdência do município de **APIACÁS - MT**, será reavaliado anualmente conforme a Portaria MPS 403 de 10 de dezembro de 2008.

_____

Igor França Garcia

Atuário - MIBA/RJ 1.659

(065) 3621-8267 / (065) 9242-8876

Prefeitura Municipal de Araguaiana

DECRETO N.º 027/2010

"Dispõe Sobre a Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar e especial de acordo com artigos 43 parágrafo 3.º, da Lei 4.320/64,* de acordo com a Lei Municipal n.º 521/2010, *e dá Outras Providências

O Prefeito Municipal de ***ARAGUAIANA-MT.***, Sr. ***PEDRO PASCHOAL RODRIGUES ALVARES*** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

D E C R E T A

Artigo 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no curso da Lei Orçamentária do exercício de 2010, um crédito adicional suplementar especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 146.900,00 (cento e quarenta e seis Mil e novecentos Reais) para reforço da dotação abaixo discriminada;

DOT	PROJ	ELEM	DESCRIÇÃO	VALOR
08	1010	4490.52	Equip. Material Permanente – Aquis, ônibus escolar	146.900,00
			TOTAL	146.900,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os seguintes recursos:

§ 1º - Considerem-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos, os recursos mencionados nos termos do artigo 43. § 3º, da Lei Nacional nº. 4.320/64,

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

Araguaiana, em 08 de Junho de 2.010

Pedro Paschoal Rodrigues Alvares

Prefeito Municipal

Gabinete do Prefeito Municipal
Em 08 de Junho de 2010, registre-se
E publique-se

DECRETO N.º 029/2010

"Dispõe Sobre a Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar por anulação parcial ou total de dotação de acordo com artigos 43 inciso III, da Lei 4.320/64,* de acordo com a Lei Municipal n.º 526/2010, *e dá Outras Providências

O Prefeito Municipal de ***ARAGUAIANA-MT.***, Sr. ***PEDRO PASCHOAL RODRIGUES ALVARES*** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

D E C R E T A

Artigo 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no curso da Lei Orçamentária do exercício de 2010, um crédito adicional suplementar por anulação parcial ou total de dotação Orçamentária no valor de R$ 465.000,00 (Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil Reais) para reforço da dotação abaixo discriminada;

DOT.	PA	ELE.DSP.	DESCRIÇÃO	VALOR
89	2005	3390-39	Outros Serv. Terceiro Pessoa Jurídica	9.000,00
202	2041	3390-36	Outros Serv. Terceiro Pessoa Física	5.000,00
179	2035	3390-30	Material de Consumo	10.000,00
149	2026	3190-13	Obrigações Patronais	27.000,00
241	2050	3390-39	Outros Serv. Terceiro Pessoa Jurídica	10.000,00
239	2050	3390-30	Material de Consumo	30.000,00
237	2050	3190-13	Obrigações Patronais	27.000,00
148	2026	3190-11	Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00
236	2050	3190-11	Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00
169	2030	3390.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	37.000,00
			TOTAL SUPLEMENTADO	465.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os seguintes recursos:

§ 1º - Considerem-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos, os recursos mencionados nos termos do artigo 43. § 1º, inciso III da Lei Nacional nº. 4.320/64,

DOT.	PA	ELE.DSP.	DESCRIÇÃO	VALOR
254	2054	3190-11	Vencimentos e Vantagens Fixas - 89	6.000,00
256	2054	3390-14	Diarias - Pessoal Civil - 89	3.000,00
94	2007	3390-14	Diarias - Pessoal Civil - 202	5.000,00
15	1017	4490.52	Equipamentos e Material Permanente - 179	10.000,00
53	1052	4490-61	Desapropriação de Imoveis - 149	9.000,00
26	1028	4490.51	Obras e Instalações - 149	9.000,00
27	1029	4490-51	Obras e Instalações - 149	9.000,00
168	2029	3390-39	Outros Serv. Terceiro Pessoa Juridica - 241	10.000,00
30	1031	4490-51	Obras e Instalações - 239	20.000,00
207	2045	3390-30	Material de Consumo - 239	10.000,00

49	1049	4490.51	Obras e Instalações - 237	19.000,00
260	2056	3390-30	Material de Consumo - 237	8.000,00
139	2024	3190-09	Salario Familia - 148	1.950,00
140	2024	3190-11	Vencimentos e Vantagens Fixas - 148	9.950,00
141	2024	3190-13	Obrigações Patronais - 148	10.950,00
151	2027	3190-11	Vencimentos e Vantagens Fixas - 148	74.950,00
152	2027	3190-13	Obrigações Patronais - 148	14.950,00
133	2023	3190-11	Vencimentos e Vantagens Fixas - 148	15.900,00
134	2023	3190-13	Obrigações Patronais - 148	3.150,00
135	2023	3390-14	Diarias - Pessoal Civil - 148	2.950,00
190	2039	3390-32	Material de Distribuição Gratuita - 148	30.250,00
33	1034	4490-61	Desapropriação de Imoveis - 148	15.000,00
190	2039	3390-32	Material de Distribuição Gratuita - 236	12.000,00
50	1049	4490-52	Equipamentos e Material Permanente - 236	14.000,00
259	2055	3390-39	Outros Serviços de Terc. Pessoa Juridica - 236	23.000,00
44	1045	4490-61	Desapropriação de Imoveis - 236	14.000,00
21	1023	4490.52	Equipamentos e Material Permanente - 236	9.950,00
22	1024	4490-51	Obras e Instalações - 236	10.550,00
24	1026	4490.51	Obras e Instalações - 236	9.500,00
161	2028	3390.39	Outros Serviços de Terc. Pessoa Juridica - 236	9.000,00
182	2035	4490.52	Equipamentos e Material Permanente - 236	9.000,00
29	1030	3390-39	Outros Serviços de Terc. Pessoa Juridica - 236	19.000,00
165	2029	3390.14	Diarias Pesoal Civil - 169	15.000,00
182	2035	4490.52	Equipamentos e Material Permanente - 169	15.000,00
277	2068	3390.30	Material de Consumoi - 169	7.000,00
			TOTAL ANULADO	**465.000,00**

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

Araguaiana, em 30 de Junho de 2.010

Pedro Paschoal Rodrigues Alvares

Prefeito Municipal

Gabinete do Prefeito Municipal
Em 30 de Junho de 2010, registre-se
E publique-se

DECRETO Nº 000026/10 de 8 de Junho de 2010

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento programa de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAIANA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de ARAGUAIANA e autorização contida na Lei Municipal nº 000511/09
de 15 de Dezembro de 2009.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 24.300,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
06 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.02.10.301.0076.2.033-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
06.02.10.301.0076.2.032-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
10 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
10.01 - GABINETE DO SECRETARIO
10.01.20.605.0016.2.049-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
11 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
11.01 - GABINETE DO SECRETARIO
11.01.15.782.0066.2.050-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 13.400,00
11.01.15.782.0066.2.050-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.300,00
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
06 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.02.10.301.0075.2.039-3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 9.000,00
11 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
11.01 - GABINETE DO SECRETARIO
11.01.26.782.0088.1.031-4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 13.400,00
11.02 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE
11.02.04.122.0003.1.032-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.900,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 8 de Junho de 2010

PEDRO PASCHOAL RODRIGUES ALVARES

Prefeito Municipal

Edital Tomada de Preços nº 03/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA/MT TORNA PUBLICO QUE REALIZAR-SE-A LICITAÇÃO NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2010", PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – U. S. F. NO MUNICÍPIO, INFORMAMOS QUE A ABERTURA DESTE PROCESSO DAR-SE-A NO DIA 27/07/2010 ÀS 09:00 HORAS, NA SÉDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA – MT.

O EDITAL ACOMPANHADO DO PROJETO E ANEXOS, ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO NO DEPTO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA/MT.

Vlr do Edital R$50,00.

Araguaiana/MT 12 de julho de 2010.

Prefeitura Municipal de Araputanga

Prefeito Municipal

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE OBRAS
REFERENTE AO CONTRATO N.º 074/2009

Segundo Termo Aditivo de Contrato de Obras, que fazem de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA/MT.**, pessoa jurídica de Direito Público inscrita no CGC/MF sob nº15,023,914/0001-45, com a sede na cidade de Araputanga, Estado de Mato Grosso, na Rua Antenor Mamedes, n.º 911, neste ato representante pelo **Sr. VANO JOSÉ BATISTA,** brasileiro, casado, portador do RG sob nº 98470-ZA SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob n.º 056.675.981-04, residente e domiciliado à Rua Limiro Rosa Pereira, n.º 1040, Centro, no Município de Araputanga/MT, de ora em diante denominado simplesmente **CONTRATANTE,** e do outro lado a empresa **R. O. CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com se na **Av. Dos Trabalhadores nº 1330 – Jardim Leblon, CEP: 78.050-700, inscrita no CNPJ 03.108.175/0001-05**, neste ato representado pelo seu Sócio Proprietário o Sr. **OSVALDO APARECIDO DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito na cédula de RG sob o nº 766.875/SSP/MT e CPF sob o nº 340.208.101-68, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si justo e contratado, nos termos do **Processo Licitatório na Tomada de Preço n.º 001/2009,** conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme **Contrato de Obras n.º 074/2009,** as partes mencionadas resolvem em **"Segundo Termo Aditivo"** alterar a **Cláusula Quinta do contrato originário,** que trata do prazo pactuado para a execução dos serviços.

PARÁGRAFO ÚNICO – Adita-se o prazo para a execução do serviços que era de 12/11/2009 a 30/06/2010, prorroga-se o prazo de vigência, ficando estabelecido novo prazo de vigência para 01/07/2010 a findar em 30/09/2010.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica justificado o presente ato, pela ocorrência de fato alheio à vontade das partes, consubstanciado nas cláusulas e condições estabelecidas no contrato originário.

CLÁUSULA TERCEIRA – Não sendo possível a execução do objeto pactuado nas datas aprazadas, mas, a escassez do prazo impossibilita a plena execução do objeto, não restando outra alternativa, se não a prorrogação de novo prazo.

CLÁUSULA QUARTA - O fato que levou as partes Contratantes a concordar em assinar o Termo Aditivo, foi em virtude das Cláusulas e condições ora mencionadas, ficando ratificadas todas as demais cláusulas do contrato originário que não conflitem com o presente Termo Aditivo.

Estando assim, justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em, 03 (três) vias de igual teor valor, na presença de duas testemunhas que também assinam. Araputanga/MT, 29 de Junho .

VANO JOSÉ BATISTA -
PREFEITO MUNICIPAL - CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Barra do Bugres

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2010 – PMBB

A Prefeitura Municipal de Barra do Bugres/MT faz se saber aos interessados que se fará **LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL**, com a finalidade de selecionar propostas para A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO DE AR PARA MICROÔNIBUS PARA MICROÔNIBUS MERCEDES MOD. NEL .BUS. ANO 2003.,** cujas especificações detalhadas encontram-se em Anexo acompanhando o Edital da Licitação.

Regem a presente licitação, a Lei Federal 10.520/02, o Decreto Municipal nº 004/2007, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93 e demais legislações aplicáveis.

A abertura desta licitação ocorrerá no dia **23 (vinte e três) de julho de 2010 às 08:00 (oito) horas,** no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres-MT, quando os interessados deverão apresentar os envelopes nº 01 - Propostas de Preços e nº 02 - Documentos de Habilitação à Pregoeira, bem como a Declaração, em separado dos envelopes acima mencionados, dando ciência de que preenchem plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no ato convocatório do certame.

As empresas interessadas, através de seus representantes legais, poderão credenciar-se, mediante apresentação de documento próprio, junto a Pregoeira, a partir das 08:00 **h** do dia especificado no parágrafo anterior.

Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado observadas as condições constantes do edital.

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na CPL, em meio magnético, mediante entrega de um disquete vazio, de segunda a sexta-feira, no horário de 7:00 às 13:00 horas ou pelo endereço eletrônico http:/ www.**barra**do**bugres**.mt.gov.br. É necessário que, ao fazer download do Edital, seja informado ao Departamento de Licitação **via fax – (065)3361-2771**, a retirada do mesmo, para que possamos comunicar possíveis alterações que se fizerem necessárias. A CPL não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital. Quaisquer dúvidas contatar pelos telefones **(065) 3361-2771 ou 3361-1921.**

Barra do Bugres-MT 12 de junho de 2010.

MARILENE DA SILVA CAMPOS
Pregoeira Oficial

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia

CONCURSO PÚBLICO 001/2009

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2010

De 17 de maio de 2010

"Dispõe Sobre a Convocação de Candidatos Classificados no Concurso Publico Nº. 001/2009 da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia – MT."

O Prefeito do Município de Bom Jesus do Araguaia, Estado de Mato Grosso, Sr. **ALOISIO IRINEO JAKOBY,** no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, considerando o interesse publico e a necessidade da Administração,

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam convocados para admissão no cargo público os candidatos classificados no Concurso Público Nº 001/2009, constantes no Anexo I deste Edital;

Art. 2º. Os candidatos classificados e ora convocados neste Edital deverão comparecer à sede da Prefeitura Municipal – Departemento de Pessoal, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste, para que sejam empossados nos cargos em que foram aprovados, com lotação nas Secretarias pré-estabelecidas no ato da posse;

Art. 3º. Para a tomada de posse no cargo público, o classificado deverá apresentar a seguinte documentação:

Originais e/ou fotocópias:

Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo (**autenticado**);
Ter registro no conselho da respectiva categoria, quando se tratar de profissão regulamentada, incluindo o comprovante de quitação de anuidade (**autenticado**);
Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
Certidão negativa de antecedentes criminais dos ultimos cinco anos(**original**);
Certidão negativa de débitos com o município (**Gerência de Tributação**);
Comprovante de sanidade física e mental (**Junta Médica do Município**);
Titulo de eleitor e os 03 (três) últimos comprovantes de votação (**xerox**);
Comprovante de Serviço Militar, para o sexo masculino (**xerox**);

01 (uma) foto 3x 4 colorida e recente;
Cédula de identidade – RG (**xerox**);
Cadastro de Pessoa Física – CPF (**xerox**);
Certidão de nascimento ou casamento (**xerox**);
Certidão dos filhos e dependentes (**xerox**);
Carteira de trabalho – CTPS (xerox);
Comprovante de inscrição no PIS ou PASEP, se possuir (**xerox**);
Declaração de não acumulo de cargo público;
Declaração de bens.

Art. 4º. A nomeação será feita exclusivamente no regime Estatutário e a jornada de trabalho será aquela constante no Edital Nº. 001/2009.

Parágrafo único – O candidato que não comparecer no prazo estabelecido será considerado desistente.

Art. 5º. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Bom Jesus do Araguaia - MT, aos 17 de maio de 2010.

ALOISIO IRINEO JAKOBY
Prefeito

PAULO CÉSAR DA SILVA AVELAR
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

CONCURSO PÚBLICO 001/2009
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2010

ANEXO I

Convocado pra o cargo de Vigia
9°) Romero Azevedo Barros

Convocado para o cargo de Tecnico de Enfermagem
6°) Elizena Ramos Santos Luz

Convocado para o cargo de Fiscal de Vigilância Sanitária
1°) Alessandra Lopes dos Santos

Convocado para o cargo de Coveiro
2°**)** Jose Cirqueira Alves

Cnvocado para o cargo de Auxiliar de Serviços gerais
5°**)** Cleidiane Fernandes Ferreira
gerio Martins de Sousa

Bom Jesus do Araguaia-MT, aos 17 de maio de 2010.

ALOISIO IRINEO JAKOBY
Prefeito

PAULO CÉSAR DA SILVA AVELAR
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

CONCURSO PÚBLICO 001/2009

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2010
De 21 de junho de 2010

"Dispõe Sobre a Convocação de Candidatos Classificados no Concurso Publico Nº. 001/2009 da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia – MT."

O Prefeito do Município de Bom Jesus do Araguaia, Estado de Mato Grosso, Sr. **ALOISIO IRINEO JAKOBY,** no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, considerando o interesse publico e a necessidade da Administração,

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam convocados para admissão no cargo público os candidatos classificados no Concurso Público Nº 001/2009, constantes no Anexo I deste Edital;

Art. 2º. Os candidatos classificados e ora convocados neste Edital deverão comparecer à sede da Prefeitura Municipal – Departemento de Pessoal, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste, para que sejam empossados nos cargos em que foram aprovados, com lotação nas Secretarias pré-estabelecidas no ato da posse;

Art. 3º. Para a tomada de posse no cargo público, o classificado deverá apresentar a seguinte documentação:

Originais e/ou fotocópias:

Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo (**autenticado**);
Ter registro no conselho da respectiva categoria, quando se tratar de profissão regulamentada, incluindo o comprovante de quitação de anuidade (**autenticado**);
Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
Certidão negativa de antecedentes criminais dos ultimos cinco anos(**original**);
Certidão negativa de débitos com o município (**Gerência de Tributação**);
Comprovante de sanidade física e mental (**Junta Médica do Município**);
Titulo de eleitor e os 03 (três) últimos comprovantes de votação (**xerox**);
Comprovante de Serviço Militar, para o sexo masculino (**xerox**);

01 (uma) foto 3x 4 colorida e recente;
Cédula de identidade – RG (**xerox**);
Cadastro de Pessoa Física – CPF (**xerox**);
Certidão de nascimento ou casamento (**xerox**);
Certidão dos filhos e dependentes (**xerox**);
Comprovante de inscrição no PIS ou PASEP, se possuir (**xerox**);
Declaração de não acumulo de cargo público;
Declaração de bens.

Art. 4º. A nomeação será feita exclusivamente no regime Estatutário e a jornada de trabalho será aquela constante no Edital Nº. 001/2009.

Parágrafo único – O candidato que não comparecer no prazo estabelecido será considerado desistente.

Art. 5º. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Bom Jesus do Araguaia - MT, aos 21 de junho de 2010.

ALOISIO IRINEO JAKOBY
Prefeito

PAULO CÉSAR DA SILVA AVELAR
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

CONCURSO PÚBLICO 001/2009
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2010
ANEXO I

Convocado Para O Cargo De Auxiliar De Serviços Gerais
7°) APARECIDA DA SILVA SANTOS
8°) EDILEUZA MOREIRA SILVA

Convocado Para O Cargo De Tecnico De Enfermagem
7°) WARLUCE BRITO DOS SANTOS

Bom Jesus do Araguaia-MT, aos 21 de junho de 2010.

ALOISIO IRINEO JAKOBY
Prefeito

PAULO CÉSAR DA SILVA AVELAR
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

CONCURSO PÚBLICO 001/2006

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2010
De 29 de junho de 2010

"Dispõe Sobre a Convocação de Candidatos Classificados no Concurso Publico Nº. 001/2006 da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia – MT."

O Prefeito do Município de Bom Jesus do Araguaia, Estado de Mato Grosso, Sr. **ALOISIO IRINEO JAKOBY,** no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, considerando o interesse publico e a necessidade da Administração,

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam convocados para admissão no cargo público os candidatos classificados no Concurso Público Nº 001/2006, constantes no Anexo I deste Edital;

Art. 2º. Os candidatos classificados e ora convocados neste Edital deverão comparecer à sede da Prefeitura Municipal – Departamento de Pessoal, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste, para que sejam empossados nos cargos em que foram aprovados, com lotação nas Secretarias pré-estabelecidas no ato da posse;

Art. 3º. Para a tomada de posse no cargo público, o classificado deverá apresentar a seguinte documentação:

Originais e/ou fotocópias:

Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo (**autenticado**);
Ter registro no conselho da respectiva categoria, quando se tratar de profissão regulamentada, incluindo o comprovante de quitação de anuidade (**autenticado**);
Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;

Certidão negativa de antecedentes criminais dos ultimos cinco anos(**original**);

Certidão negativa de débitos com o município (**Gerência de Tributação**);

Comprovante de sanidade física e mental (**Junta Médica do Município**);

Titulo de eleitor e os 03 (três) últimos comprovantes de votação (**xerox**);

Comprovante de Serviço Militar, para o sexo masculino (**xerox**);

01(uma) copia da carteira de trabalho (**xérox**)
01 (uma) foto 3x4 colorida e recente;
Cédula de identidade – RG (**xerox**);
Cadastro de Pessoa Física – CPF (**xerox**);
Certidão de nascimento ou casamento (**xerox**);
Certidão dos filhos e dependentes (**xerox**);

Comprovante de inscrição no PIS ou PASEP, se possuir (**xerox**);
Declaração de não acumulo de cargo público;
Declaração de bens.

Art. 4º. A nomeação será feita exclusivamente no regime Estatutário e a jornada de trabalho será aquela constante no Edital Nº. 001/2006.

Parágrafo único – O candidato que não comparecer no prazo estabelecido será considerado desistente.

Art. 5º. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Bom Jesus do Araguaia - MT, aos 29 de junho de 2010.

ALOISIO IRINEO JAKOBY
Prefeito

PAULO CÉSAR DA SILVA AVELAR
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Prefeitura Municipal de Cáceres

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Resultado de Julgamento de Licitação
Modalidade: Dispensa de Licitação n.º 008/2010
Processo n.º 024/2010
Objeto: Locação de Imóvel para a instalação do Centro de Atenção Psicossocial – Infanto Juvenil, localizado na Rua da Tapagem, n.º 1019, centro, neste Município de Cáceres/MT.

A Prefeitura Municipal de Cáceres-MT., vem tornar publico, através da Comissão Permanente de Licitação, para conhecimento dos interessados, que em decorrência da urgente necessidade, fez-se a exigibilidade da Dispensa de Licitação visando a locação do Imóvel de propriedade do Sr.º ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA, localizado no endereço acima, no Objeto da presente Licitação no período de 12 (doze) meses, a partir de 04/01/2010, a 30/12/2010 no valor de R$ 1.500,00 (hum mil quinhentos reais) mensais, onde abrigará o Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil – CAPS, fundamentado no Art. 24, X, da Lei n.º 8.666 de 21/jun/1993.

Despesas RECURSOS PROPRIOS
Data e Local: Cáceres/MT., 04 de janeiro de 2010.
Fornecedor ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA
Dispensa: 08/2010
R$ 18.000,00
LUIS AURELIO ALVES
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Resultado de Julgamento de Licitação
Modalidade: Dispensa de Licitação n.º 013/2010
Processo n.º 029/2010
Objeto: Locação de Imóvel para a instalação do P.S.F.,, localizado no Bairro Guanabara, neste Município de Cáceres/MT.

A Prefeitura Municipal de Cáceres-MT., vem tornar publico, através da Comissão Permanente de Licitação, para conhecimento dos interessados, que em decorrência da urgente necessidade, fez-se a exigibilidade da Dispensa de Licitação visando a locação do Imóvel de propriedade do Sr.º APARECIDO FERREIRA DA SILVA, localizado no endereço acima, no Objeto da presente Licitação no período de 12 (doze) meses, a partir de 04/01/2010, a 30/12/2010 no valor de R$ 800,00 (oitocentosCIDO FERREIRA DA SILVAenil - CAPS, DA SILVAdo no endereço acima, no objeto da presente licitaç reais) mensais, onde abrigará o P.S.F., que servirá ao Bairro Guanabara, fundamentado no Art. 24, X, da Lei n.º 8.666 de 21/jun/1993.

Despesas RECURSOS PROPRIOS.
Data e Local: Cáceres/MT., 04 de janeiro de 2010.
Fornecedor APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Dispensa: 13/2010
Valor : R$ 9.600,00

LUIS AURELIO ALVES
Presidente da CPL.
##TEX PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
##TEX SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Resultado de Julgamento de Licitação
Modalidade:: Dispensa de Licitação n.º 012/2010
Processo n.º 028/2010
Objeto: Locação de Imóvel para a instalação do P.S.F.,, localizado no Bairro Cohab Nova, neste Município de Cáceres/MT.

A Prefeitura Municipal de Cáceres-MT., vem tornar publico, através da Comissão Permanente de Licitação, para conhecimento dos interessados, que em decorrência da urgente necessidade, fez-se a exigibilidade da Dispensa de Licitação visando a locação do Imóvel de propriedade da Sr.ª EDENIA DOS SANTOS PINTO, localizado no endereço acima, no Objeto da presente Licitação no período de 12 (doze) meses, a partir de 04/01/2010, a 30/12/2010 no valor de R$ 820,00 (oitocentos e vinteCIDO FERREIRA DA SILVAenil - CAPS, DA SILVAdo no endereço acima, no objeto da presente licitaç reais) mensais, onde abrigará o P.S.F. que servirá ao Bairro Guanabara, fundamentado no Art. 24, X, da Lei n.º 8.666 de 21/jun/1993.

Despesas RECURSOS PROPRIOS.
Data e Local: Cáceres/MT., 04 de janeiro de 2010.
Fornecedor EDENIA DOS SANTOS PINTO
Dispensa: 012/2010
Valor : R$ 9.840,00

LUIS AURELIO ALVES
Presidente da CPL.
##TEX PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
##TEX SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Resultado de Julgamento de Licitação
Modalidade:: Dispensa de Licitação n.º 014/2010
Processo n.º 030/2010
Objeto: Locação de Imóvel para a instalação do P.S.F.,, localizado no Bairro Jardim Marajoara, neste Município de Cáceres/MT.

A Prefeitura Municipal de Cáceres-MT., vem tornar publico, através da Comissão Permanente de Licitação, para conhecimento dos interessados, que em decorrência da urgente necessidade, fez-se a exigibilidade da Dispensa de Licitação visando a locação do Imóvel de propriedade do Sr.º ANTONIO ALVES BASTOS, localizado no endereço acima, no Objeto da presente Licitação no período de 12 (doze) meses, a partir de 04/01/2010, a 30/12/2010 no valor de R$ 1.000,00 (hum milCIDO FERREIRA DA SILVAenil - CAPS, DA SILVAdo no endereço acima, no objeto da presente licitaç reais) mensais, onde abrigará o P.S.F. que servirá ao Bairro Jardim Marajoara, fundamentado no Art. 24, X, da Lei n.º 8.666 de 21/jun/1993.

Despesas RECURSOS PROPRIOS.
Data e Local: Cáceres/MT., 04 de janeiro de 2010.

Fornecedor ANTONIO ALVES BASTOS
Dispensa: 014/2010
Valor : R$ 12.000,00

LUIS AURELIO ALVES
Presidente da CPL.
##TEX PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
##TEX SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Resultado de Julgamento de Licitação
Modalidade:: Dispensa de Licitação n.º 016/2010
Processo n.º 032/2010
Objeto: Locação de Imóvel para a instalação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, localizado na Rua da Tapagem, 1.029, neste Município de Cáceres/MT.

A Prefeitura Municipal de Cáceres-MT., vem tornar publico, através da Comissão Permanente de Licitação, para conhecimento dos interessados, que em decorrência da urgente necessidade, fez-se a exigibilidade da Dispensa de Licitação visando a locação do Imóvel de propriedade do Sr.º ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA, localizado no endereço acima, no Objeto da presente Licitação no período de 12 (doze) meses, a partir de 04/01/2010, a 30/12/2010 no valor de R$ 1.600,00 (hum milCIDO FERREIRA DA SILVAenil - CAPS, DA SILVAdo no endereço acima, no objeto da presente licitaç e seiscentos reais) mensais, onde abrigará o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, fundamentado no Art. 24, X, da Lei n.º 8.666 de 21/jun/1993.
Despesas RECURSOS PROPRIOS.
Data e Local: Cáceres/MT., 04 de janeiro de 2010.
Fornecedor ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA
Dispensa: 016/2010
Valor : R$ 19.200,00

LUIS AURELIO ALVES
Presidente da CPL.
##TEX PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
##TEX SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Resultado de Julgamento de Licitação
Modalidade:: Dispensa de Licitação n.º 015/2010
Processo n.º 031/2010
Objeto: Locação de Imóvel para a instalação da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, localizado na Rua dos Colhereiros, 449, neste Município de Cáceres/MT.

A Prefeitura Municipal de Cáceres-MT., vem tornar publico, através da Comissão Permanente de Licitação, para conhecimento dos interessados, que em decorrência da urgente necessidade, fez-se a exigibilidade da Dispensa de Licitação visando a locação do Imóvel de Responsabilidade sobre a Locação da empresa SITE CONTABILIDADE LTDA., localizado no endereço acima, no Objeto da presente Licitação no período de 10 (dez) meses, a partir de 01/03/2010, a 30/12/2010 no valor de R$ 1.000,00 (hum milCIDO FERREIRA DA SILVAenil - CAPS, DA SILVAdo no endereço acima, no objeto da presente licitaç reais) mensais, onde abrigará a Vigilância Sanitária e Epidemiológica, fundamentado no Art. 24, X, da Lei n.º 8.666 de 21/jun/1993.
Despesas RECURSOS PROPRIOS.
Data e Local: Cáceres/MT., 01 de março de 2010.
Fornecedor SITE CONTABILIDADE LTDA.
Dispensa: 016/2010
Valor : R$ 10.000,00

LUIS AURELIO ALVES
Presidente da CPL.

EXTRATO DO CONTRATO ADM. Nº 078/2010 - PGM

Contratante: Prefeitura Municipal de Cáceres, através da SMAS
Contratada: **R.O Construtora Ltda**
Modalidade: Tomada de Preço nº. 03/2010
Objeto: Construção de uma cozinha comunitária, cujo objetivo é ofertar a população local, refeições nutricionalmente balanceadas, representando também inclusão social produtiva e fortalecimento da ação coletiva e da identidade comunitária, no município de Cáceres - MT, conforme as condições estabelecidas no Edital de tomada de preço n° 03/2010, e seus anexos e em obediência as respectivas especificações dos projetos e planilhas orçamentárias.
Prazo: De ate 04 (quatro) meses**,** contados da data da "Ordem de Serviço".
Fonte do Recurso Contrato de Repasse nº 2628.0254034-53/2008/ MDS/CAIXA **Dotação Orçamentária**: 1.099.4.4.90.51.00.00.00.00 – Manutenção e encargos com as atividades da Secretaria
Ficha 983 - Compl. Elemento: 4.4.90.51.00.105 - Outras Obras e Instalação
Classificação Funcional: 08.244.0032.1099

Dotação Orçamentária: 1.099.4.4.90.51.00.00.00.00 – Manutenção e encargos com as atividades da Secretaria
Ficha: 984 - Compl. Elemento: 4.4.90.51.00.00 - Outras Obras e Instalação
Classificação Funcional: 08.244.0032.1099
Valor: R$ 163.890, 23 (Cento e sessenta e três mil novecentos e noventa reais e vinte e três centavos).Local e Data: Prefeitura Municipal de Cáceres, 02 de março de 2010.
Assinam: Prefeitura Municipal de Cáceres, 21 de junho de 2010.

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Ação Social

OSVALDO APARECIDO DA SILVA
R.O Construtora Ltda

EXTRATO DO CONTRATO ADM. Nº 080/2010 - PGM

Contratante: Prefeitura Municipal de Cáceres
Contratada: **Construcil Construção Civil Ltda**
Modalidade: Tomada de Preço nº. 04/2010
Objeto: Contratação de empresa para revitalização da Praça Esperidião Marques localizada no bairro São Miguel, neste Município, com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e em obediência as especificações dos projetos e planilhas orçamentárias que fazem parte integrante do contrato.
Prazo: 06 (seis) meses, contados da data do recebimento da "Ordem de Serviço", expedido pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.
Fonte do Recurso PROCESSO DE REPASSE DOS RECURSOS DO CONTRATO Nº 0259.245-17/2008/MTUR - PROGRAMA: TURISMO SOCIAL NO BRASIL.:
Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária: 1.035.4.4.90.51.00.00.00.00 – Construção de Praças Públicas e Logradouros Públicos.
Ficha: 313 - Compl. Elemento: 4.4.90.51.99.00.00.00 – Outras Obras e Instalações
R$ 10.266,08 (Dez mil duzentos e sessenta e seis reais e oito centavos)
Dotação Orçamentária: 1.035.4.4.90.51.00.00.00.00 – Construção de Praças Públicas e Logradouros Públicos.
Ficha: 314 - Compl. Elemento: 4.4.90.51.99.00.00.00 – Outras Obras e Instalações
R$ 244.387,50 (Duzentos e quarenta e quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos).
Valor: R$ 254.653,58 (Duzentos e cinqüenta e quatro mil seiscentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e oito centavos).
Local e Data: Prefeitura Municipal de Cáceres, 02 de março de 2010.
Assinam: Prefeitura Municipal de Cáceres, 21 de junho de 2010.
TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES
Prefeito de Cáceres
VALDENOR RODRIGUES DOS SANTOS
Construcil Construção Civil Ltda

Prefeitura Municipal de Campo Verde

EXTRATO DA LEI Nº 1.598/2010.

LEI Nº. 1.604/2010, DE 07 DE JULHO DE 2010.
AUTOR: PODER EXECUTIVO.
EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010."

Prefeitura Municipal de Canarana

Lei Complementar nº 091/2010
De 22 de junho de 2010.

Dispõe sobre a alteração do Art. 388 da Lei Complementar 064/2005 de 20 de dezembro de 2005.- Código Tributário Municipal, e dá outras providências.

O Sr. Walter Lopes Faria, Prefeito Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

Faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - Fica alterado o caput do artigo 388 da Lei Complementar 064/2005 que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 388 – O débito inscrito em dívida ativa, a critério do órgão fazendário e respeitado o disposto nos incisos I e II e alínea "b" do art. 354, poderá ser quitado em cota única ou em até 70 (setenta) parcelas mensais e sucessivas e seguindo os procedimentos dos incisos abaixo:
.....

Art. 2º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação,

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana-MT em 22 de junho de 2010.

Walter Lopes Faria
Prefeito Municipal

Decreto nº 2059/2010
De 7 de julho de 2010

"Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2010, e dá outras providências."

Walter Lopes Faria, Prefeito Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal:

Considerando o disposto no inciso VII do artigo 7º da Constituição Federal;

Considerando o disposto na Lei Federal n. 12.555, de 15 de junho de 2010;

Considerando a Portaria Interministerial n. 333, de 29 de junho de 2010,

DECRETA:

Art. 1° A partir de 1º de janeiro de 2010, o valor do salário mínimo no âmbito da Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Canarana-MT será de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais).

Parágrafo único. Em virtude do disposto no **caput**, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 17,00 (dezessete reais) e o seu valor horário a R$ 2,32 (dois reais e trinta e dois centavos).

Art. 2° A partir de 1º de janeiro de 2010, não terão valor inferior a R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), os benefícios correspondentes a aposentadorias, auxílio doença, salário maternidade, auxílio reclusão (valor global) e pensão por morte (valor global) pagos pelo PREVICAN.

Art. 3° A partir de 1º de janeiro de 2010, o valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até quatorze anos de idade ou inválido de qualquer idade é de:

I - R$ 27,64 (vinte sete reais e sessenta quatro centavos) para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 539,03 (quinhentos e trinta nove reais e três centavos).

II - R$ 19,48 (dezenove reais e quarenta e oito centavos) para o segurado com remuneração mensal superior a R$ 539,03 (quinhentos e trinta nove reais e três centavos) e igual ou inferior a R$ 810,18 (oitocentos e dez reais e dezoito centavos).

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, considera-se remuneração mensal do segurado o valor total das espécies remuneratórias por ele percebidas, ainda que resultante da soma das remunerações dos cargos acumuláveis.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Canarana em 7 de julho de 2010.

Walter Lopes Faria
Prefeito Municipal

Lei Municipal Nº 943/2010.
De 7 de julho de 2010.

Dispõe sobre a inclusão de Metas ao Plano Plurianual do Município de Canarana, aprovado pela Lei Municipal nº. 910/2009, para o quadriênio de 2010/2013, e dá outras providências.

Walter Lopes Faria, Prefeito do Município de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica incluída a Meta abaixo relacionada à Lei Municipal nº.910/2009, que trata do Plano Plurianual do quadriênio 2010/2013, as Metas Físicas abaixo relacionadas:

Órgão: 000001 – CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 000001 – CÂMARA MUNICIPAL

AÇÃO/FUNÇÃO/SUB FUNÇÃO	TIPO	PRODUTO (Bem ou Serviço)	ANO	VALOR
Realização do Concurso Público da Câmara Municipal Função: 01 – Legislativa Sub-Função: 031 – Ação Legislativa	P	Realização de Concurso Público para atender as necessidades do Poder Legislativo.	2011	5.000,00
Aquisição de Veículos Função: 01 – Legislativa Sub-Função: 031 – Ação Legislativa	P	Dotar o Poder Legislativo de automóvel para dinamizar a concretização das atividades do Poder Legislativo.	2011	35.000,00

Órgão: 000002 – GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 000001 – GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES

AÇÃO/FUNÇÃO/SUB FUNÇÃO	TIPO	PRODUTO (Bem ou Serviço)	ANO	VALOR
Aquisição de Veículos Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral	P	Aquisição de veículo para dinamizar a realização das atividades do chefe do poder executivo ao atender a comunidade.	2011 2012	70.000,00 35.000,00

Órgão: 000003 – SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 000001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO/FUNÇÃO/SUB FUNÇÃO	TIPO	PRODUTO (Bem ou Serviço)	ANO	VALOR
Aquisição de Veículos Função: 10 – Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	P	Aquisição de veículo para dinamizar a realização das atividades do PSF ao atender a comunidade.	2011	60.000,00
Despesa com o Bloco de Gestão Função: 10 – Saúde Sub-Função: 122 – Administração Geral	A	Material de consumo, Serviços de terceiros pessoa física, Serviços de terceiros pessoa jurídica, Aquisição de Equipamentos e Material permanente.	2011 2012 2013	40.000,00 60.000,00 70.000,00

Órgão: 000004 – SECRETARIA DE OBRAS ESTRADAS E RODAGEM
Unidade: 000001 – SECRETARIA DE OBRAS ESTRADAS E RODAGEM

AÇÃO/FUNÇÃO/SUB FUNÇÃO	TIPO	PRODUTO (Bem ou Serviço)	ANO	VALOR
Construção e Ampliação e Reforma de ciclovia e parque de ginástica Função: 15 – Urbanismo	P	Proporcionar a população acesso ao lazer e esporte e incentivo a pratica de caminhadas,	2011 2012 2013	50.000,00 50.000,00 50.000,00

Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos		ciclismo e exercícios físicos com segurança.		

Órgão: 000008 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

AÇÃO/FUNÇÃO/SUB FUNÇÃO	TIPO	PRODUTO (Bem ou Serviço)	ANO	VALOR
Aquisição de Veículos Função: 20 - Agricultura Sub-Função: 122 - Administração Geral	P	Aquisição de veiculo para dinamizar a realização das atividades da secretaria no atendimento a comunidade.	2011	60.000,00

Órgão: 000010 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Unidade: 000001 - GABINETE DO SECRETARIO

AÇÃO/FUNÇÃO/SUB FUNÇÃO	TIPO	PRODUTO (Bem ou Serviço)	ANO	VALOR
Aquisição de Veículos Função: 27 - Desporto e Lazer Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário	P	Aquisição de veiculo para dinamizar a realização das atividades da secretaria no atendimento a comunidade.	2011	35.000,00

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e ou afixação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana - MT, 7 de julho de 2010.

Walter Lopes Faria.
Prefeito Municipal.

LEI Municipal Nº 944/2010
De 07 de julho de 2010.

Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2011 e dá outras providências.

WALTER LOPES FARIA **Prefeito Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas em lei:**

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º **- Nos termos da Constituição Federal, Art. 165 Parágrafo 2º, esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício de 2011 e orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária Anual, dispõem sobre as alterações na Legislação Tributária e atende as determinações impostas Lei Complementar n.º101 de 04 de Maio de 2000.**

Art. 2º **- As metas e prioridades do Município para o exercício de 2011 serão estabelecidas no Anexo I desta Lei.**

Parágrafo Único – Atendendo ao disposto no artigo 4º da Lei Complementar 101/2000, integram esta Lei os seguintes anexos:

I – Quadro I – Metas e Resultados - Receitas, Despesas, Resultados Primário e Nominal e Dívida (art. 4º § 2º, Inciso I da LC 101/00);

II – Quadro II – Metas Anuais de Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e Montante da Dívida Comparativo com as Fixadas nos Exercícios Anteriores (art. 4º §§ 1º e 2º da LC 101/00);

III – Quadro III – Metas Anuais de Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e Montante da Dívida, Comparativo com as Fixadas nos Exercícios Anteriores (art. 4º §§ 1º e 2º da LC 101/00);

IV – Quadro IV - Evolução do Patrimônio Líquido (art. 4º, § 2º, Inciso III da LC 101/00);

V – Quadro V - Origem e Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos (art. 4º, § 2º, Inciso III da LC 101/00);

VI – Quadro VI – Renúncia de Receita (art. 4º, § 2º, V da LC 101/00);

VII – Quadro VII - Expansão das Despesas Obrigatórias de Duração Continuada (art. 4º, § 2º, Inciso V da LC 101/00);

VIII – Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS (art. 4º, § 2º, Inciso IV, alínea "a" da LC 101/00);

IX – Riscos Fiscais (art. 4º, § 3º c/c art. 5º, III, ambos da LC 101/00);

X – Obras em Andamento (art. 45º da LC 101/00);

Art. 3º **- Atendidas as metas priorizadas para o exercício de 2011, a Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, acrescidas ao orçamento por Créditos Especiais, desde que façam parte do plano Plurianual correspondente ao período de 2010/2013.**

Art. 4º **- A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.**

§ 1º - A Regra constante do *caput* deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º - Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico financeiro pactuado e em vigência.

Art. 5º **– São prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2011 o cumprimento de ações estratégicas nas áreas de:**

a) Educação;
b) Saúde e Saneamento;
c) Infra–Estrutura Urbana Básica;
d) Modernização Administrativa Funcional;
e) Política Salarial de acordo a vigente;
f) Promoção e Assistência Social;
g) Meio Ambiente e Turismo.

Art. 6º **– O Orçamento do Município consignará, obrigatoriamente, recursos para atender as despesas de:**

a) Pagamento do serviço da dívida;
b) Pagamento de pessoal e seus encargos;
c) Duodécimos destinados ao Poder Legislativo;
d) Cobertura de precatórios judiciais;
e) Manutenção das atividades do município e seus fundos;
f) Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental;
g) Aplicação nas Ações e Serviços de Saúde;

Art. 7º **– O Poder Executivo Municipal, tendo vista a capacidade financeira do município, poderá fazer a seleção de prioridade dentre as relacionadas no Anexo I, integrante desta lei.**

Parágrafo Único – Não poderão ser fixados novos projetos sem que sejam definidas as fontes de recursos, exceto aqueles financiados com recursos de outras esferas de governo.

Art. 8º **- A Lei Orçamentária deverá apresentar equilíbrio entre Receitas e Despesas, e em observância às demais normas de direito financeiro, especialmente os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 165 da Constituição Federal.**

Parágrafo Único – Conforme previsto no art. 166, § 8º da Constituição Federal, será admitido o desequilíbrio entre receitas e despesas desde

que as previsões de receitas excedam as fixações de despesas e atendam exclusivamente às atribuições legais dos fundos previdenciários cujo objetivo principal é a captação e aplicação dos recursos financeiros para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários, considerando ainda:

I – que as despesas de custeio dos fundos previdenciários não excedam a dois pontos percentuais do valor total da remuneração dos servidores dos entes contribuidores conforme determinação da Portaria MPAS nº. 4992, art. 17, VIII, § 3º;

II – que os recursos dos fundos devem ser aplicados exclusivamente nos pagamentos de benefícios previdenciários conforme determinado pelo inciso III do art. 2º da Portaria MPAS nº. 4992;

III – que os ingressos mensais de receitas são consideravelmente maiores que a execução das despesas legais e obrigacionais do fundo de previdência.

Art. 9º **- Até trinta dias após a publicação da Lei orçamentária do exercício de 2011, o Executivo estabelecerá, por Decreto, o Cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.**

§ 1º - O cronograma que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 2º - No caso de órgãos da administração indireta, os cronogramas serão definidos individualmente, respeitando-se sempre a programação das transferências intragovernamentais eventualmente previstas na lei orçamentária.

Art. 10 **- Na hipótese de ser constatada após o encerramento de um bimestre, frustração na arrecadação de receitas, mediante atos próprios, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão limitação de empenhos e movimentação financeira no montante necessário à preservação do resultado estabelecido.**

§ 1º - Ao determinarem à limitação de empenhos e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produza o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social.

§ 2º - Não se admitirá a limitação de empenhos e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação esteja ocorrendo nas respectivas receitas.

§ 3º - Não serão objetos de limitação de empenhos e movimentação financeira as despesas que constituem obrigações legais do município.

§ 4º - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessário a redução de eventual excesso da dívida em relação aos limites legais obedecendo ao que dispõem o artigo 31 da Lei Complementar 101.

Art. 11 **- A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa, no todo ou em parte caso a situação de frustração de receita se reverta no bimestre seguinte.**

Art. 12 **– Todo o projeto de Lei enviado pelo Executivo, versando sobre a concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município e que não afetará as ações de caráter social, particularmente, a educação, saúde e assistência social.**

Art. 13 **– Para fins do disposto no Parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar 101 considera-se irrelevante as despesas realizadas até o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) no caso de aquisições de bens e prestações de serviços, e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.**

Art. 14 **– Para fins do disposto da alínea "e", inciso I do artigo 4º da Lei Complementar n.º 101, o Executivo instituirá um Conselho para efetuar o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados pelo orçamento municipal.**

§ 1º - O Conselho levantará os custos e avaliará os resultados valendo-se dos seguintes critérios:

I – O levantamento de custos será feito por consulta de preços praticados no mercado mesmo quando referirem-se a execução de obras, serviços ou aquisições que excedam aos valores de dispensa de licitação conforme previsto no art. 43, IV da Lei Federal 8.666/93.

II – Quando os valores das obras, serviços ou aquisições ultrapassarem os valores de dispensa de licitação, estas se realizarão mediante formalização de processos licitatórios regidos pela Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

III – Os resultados serão avaliados levando-se em conta o cumprimento das metas pretendidas, da satisfação social e da comunidade beneficiada, a execução dentro do prazo previsto e a estrita observância dos princípios da economicidade, eficácia e transparência.

IV – Que a execução das obras, serviços ou aquisições venham atender solicitações comunitárias ou necessidades sociais.

§ 2º - O Conselho que trata este artigo será nomeado por Decreto a ser baixado pelo Prefeito Municipal devendo seus membros representarem:

I – 01 – Engenheiro ou Técnico representando a Secretaria de Obras, quando tratar-se de obras ou serviços de engenharia;
II – 01 – Representante do Setor de Compras e Licitações do Município;
III – 01 – Representante da Comunidade a ser beneficiada;
IV – 01 – Representante do Conselho Municipal de Saúde, quando tratar-se de recursos da saúde;
IV – 01 – Representante da Associação de Pais, Alunos e Professores do Município, quando tratar-se de recursos da educação.

§ 3º - Os relatórios e demonstrativos produzidos pelo Conselho serão objetos de ampla divulgação, para conhecimento dos cidadãos e instituições organizadas da sociedade.

Art. 15 **– Na realização de programa de competência do Município, adotar-se-á a estratégia de transferir recursos a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos desde que autorizado em Lei Municipal e seja firmado convênios, ajustes e outros congêneres, pelo qual fique claramente definidos os deveres de cada parte, forma e prazos para prestação de contas.**

§ 1º - No caso de transferência a pessoas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei especifica que tenha por finalidade a regulamentação de programa pelo qual essa transferência será efetuada, ainda que por meio de concessão de crédito.

§ 2º - A regra de que trata o *caput* deste artigo aplica-se às transferências a instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou outro município.

§ 3º - As transferências intragovernamentais entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais, que

compõe a lei orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras ou leis específicas.

Art. 16 **– Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas, de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres e venham oferecer benefícios à população do município desde que existam recursos orçamentários disponíveis:**

I – Empaer
II – Policias Civil e Militar
III – Indea
IV – Fema
V – Tribunal Regional Eleitoral
VI – Exatoria Estadual
VII – IBAMA
VIII - DETRAN

Art. 17 **– O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de qualquer das medidas relacionadas no Art. 169, § 1º, da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei especifica, desde que obedecidos os limites previstos nos arts. 20 e 22, § único da Lei Complementar n.º 101, e cumpridas as exigências previstas nos art. 16 e 17 do referido diploma legal.**

§ 1º - No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 2º - Os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 18 **– Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei Complementar nº. 101, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergências de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do executivo.**

Art. 19 **– Fica constituído uma Reserva de Contingência a ser incluída na Lei Orçamentária, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, equivalente a, no máximo 2,00% (dois pontos por cento) da receita corrente líquida.**

§ 1º - Ocorrendo a necessidade de serem atendidos passivos contingentes ou outros riscos eventos fiscais imprevistos, o executivo providenciará a abertura de créditos adicionais suplementares à conta de reserva do *caput*, na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

§ 2º - Na hipótese de não vir a ser utilizada, no todo ou em parte, a reserva de que trata o *caput* deste artigo, poderão os recursos remanescentes serem utilizados para abertura de crédito adicionais autorizados na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

Art. 20 **– A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2011 e a remeterá ao Executivo até 60 (sessenta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de lei orçamentária àquele Poder.**

Parágrafo Único – O Executivo encaminhará ao Legislativo, até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de Lei Orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2011, inclusive da receita corrente liquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo conforme previsto no § 3º do art. 12 da LC 101/2000.

Art. 21 **– Até a última sessão ordinária Legislativa Anual , o executivo poderá encaminhar ao Legislativo o Projeto de Lei estabelecendo as seguintes alterações na legislação tributária do município:**

a) Revisão da planta genérica de valores, de forma a atualizar o valor venal dos imóveis e para cobrança do IPTU;
b) Atualização das alíquotas do ISSQN;
c) Atualização das taxas municipais;
d) Contribuição de Melhorias;
e) Outras receitas de competência Municipal.

Art. 22 **– Na ocasião da elaboração do projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo poderá fazer a revisão das metas financeiras discriminadas no Anexo I desta Lei, adequando-as com as previsões de receitas justificadas pela Memória de Cálculo.**

Parágrafo Único – A proposta orçamentária deverá ser elaborada em observância ao art. 12 da L.C. nº. 101 e arts. 22 a 26 da Lei Federal 4.320/64.

Art. 23 **– Não sendo encaminhado ao Poder Executivo o autografo da Lei Orçamentária até o início do exercício de 2011, ficam os Poderes autorizados a realizarem a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) a cada mês.**

Art. 24 **– Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.**

Art. 25 **– Revogam-se as disposições em contrário.**

Gabinete do Prefeito em 7 de julho de 2010.

WALTER LOPES FARIA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Carlinda

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 143/2010.

SÚMULA: "MODIFICA DISPOSITIVO DA PORTARIA N.º 131/2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

ORODOVALDO ANTÔNIO DE MIRANDA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Artigo 1º - **Modifica dispositivo do Artigo 2º da Portaria nº. 131/2010, que passará a ter a seguinte redação**:

" _____

Presidente:
· Letícia de Faria Veiga Viotto
Membros:
· Graciele Aparecida Perdomo Fernandes
· Sueli Erica Gonçalves Rezende

_____ _____"

Artigo 2º - As demais disposições da Portaria nº. 131/2010 permanecerão em vigor.

Artigo 3º - O Executivo Municipal procederá a reedição da Portaria nº. 131/2010, com a alteração da presente Portaria.

Artigo 4º - **Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogando-se as disposições em contrário.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT.
Em, 08 de julho de 2010.

ORODOVALDO ANTÔNIO DE MIRANDA
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 131/2010. (Reeditada pela Portaria 143/2010)

SÚMULA: "NOMEIA COMISSÃO RESPONSÁVEL PARA REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO 003/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, **Orodovaldo Antonio de Miranda**, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro na Lei Municipal nº. 103/2000,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica constituída, nos termos da legislação pertinente vigente, a Comissão Responsável para realização de Teste Seletivo 003/2010 da Secretaria Municipal de Administração, com vistas à contratação temporária de Psicólogo (a) para Secretária Municipal Assistência Social, Agente de Combate a Endemias e Agente Hospitalar para a Secretária Municipal de Saúde do Município de Carlinda/MT.

Art. 2º - A Comissão descrita no Art. 1º será composta pelos seguintes servidores Municipais:

Presidente:

· Letícia de Faria Veiga Viotto

Membros:

· Graciele Aparecida Perdomo Fernandes

· Sueli Erica Gonçalves Rezende

(alterado pela Portaria 143/2010)

Art. 3º - A Comissão ora instituída, tem competência e atribuição para a realização de todas as fases do "Teste Seletivo" acima, sendo que após a conclusão dos trabalhos será automaticamente destituída, independente de outro ato administrativo nesse sentido.

Art. 4º - A quantidade de vagas a serem abertas, os critérios de acesso e outras disposições relevantes, serão definidos pela Secretaria Municipal de Administração, devendo obrigatoriamente constar no edital ao qual se vincularão os pretensos candidatos.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT,
Em 21 de junho de 2010.

ORODOVALDO ANTÔNIO DE MIRANDA
Prefeito Municipal

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2010

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

O Prefeito Municipal de Carlinda/MT, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento de todos os interessados a **HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES** com referência ao **Edital de Seleção 003/2010** que dispõe sobre a realização das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, com vistas à contratação por tempo determinado de **Psicólogo (a)** para atender às necessidades existentes no CRAS, **Agente Hospitalar** para atender as necessidades do Hospital Municipal Antonio Matinês, **Agente de Combate a Endemias** para o Programa de Vigilância em Saúde e **Monitores** que executarão trabalho no Programa Pró Jovem e atenderão uma necessidade temporária, nos termos da Lei Municipal 103 de 17 de abril de 2000 reeditada pelas Leis Municipais n.os 333/2006 e 500/2009, 553/2010 e 598/2010.

Carlinda/MT 09 de Julho de 2010

Prefeitura Municipal de Carlinda/MT
Orodovaldo Antonio de Miranda
Prefeito Municipal

Lista de candidatos ao cargo de Agente de Combate a Endemias.

Quantidade De Inscritos	N.º da Insc.	Nome do Candidato	RG:	CPF
01	001	Tais Soares Ananias	20322929-6	034.673.261-10
02	002	Givanildo Pereira da Silva	1460296-2	966.348.201-04
03	004	Idayane Maria Soares de Araújo	1561283-0	005.410.901-94
04	005	Robson Pereira da Silva	1693257-9	012.558.821-66
05	006	Clarice Foscarim	2066747-7	014.273.821-23
06	007	Leni Aparecida Castro da Silva	1460259-7	015.819.921-90
07	009	Eder Rodrigo Barroso	14239051	032.120.201-56
08	010	Monique Amado	1998071-0	038.646.491-02
09	011	Jeane do Nascimento Silva	1715199-6	018.490.371-83
10	012	Cícero Lopes Diniz	932313	616.801.761-53
11	013	Eder Augusto Freitas	1084083-4	900.071.661-68
12	015	Fabrício da Silva Alves	2104783-9	031.304.261-67
13	016	Willian Santos Martins	1670766-4	032.294.231-43
14	020	Janaina Lopes Casanova	2412605-5	044.459.801-45
15	021	Marlon Henrique Gonçalves	2086169-9	082.063.449-26
16	023	Cremilda Santos de Almeida da Silva	933696	616.807.961-00
17	024	Claudia dos Santos	1704357-3	012.208.591-41
18	025	Heide Juliana Capobianco	14008424	011.310.761-76
19	026	Francisca Rilmara da Silva Araújo	1400887-4	012.125.664-81
20	028	Weslei Tiago da Costa		040.068.631-79
21	031	Joseni Aparecida Ramos	1717771-5	001.432.801-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.617.905/0001-78
Gestão 2009 – 2012

22	033	Josineide Leite da Silva	5806798	030.585.324-40
23	035	Zilma de Paula Pereira	1497699-4	001.765.851-92
24	036	Francieli Lacerda Lopes	2286218-8	050.506.891-55
25	039	Raquel Soares de Brito Lopes	2151681-2	026.471.731-76
26	040	Claudineia de Souza Morais	2294109-6	041.778.091-52
27	041	Eliana do Carmo Sardinha	1035729-7	843.994.651-15
28	042	Josiele da Cruz Chagas	1744047-5	013.062.501-96
29	043	Josilene Aparecida Ramos	2286182-3	039.150.981-08
30	044	Rosimeire de Paula Victor de Andrade	1672322-8	010.810.611-03
31	051	Elen Renata Barroso	1400840-8	031.860.901-05
32	053	José Ricardo dos Santos	2032949-0	040.328.361-24
33	054	Sergio Pereira Duarte	1002945	629.906.591-53

Lista de Inscrições para o cargo de Agente Administrativo Hospitalar

Quantidade De Inscritos	N.º da Insc.	Nome do Candidato	RG:	CPF
01	003	Amélia Rosa da Silva	1654000-0	025.023.141-78
02	008	Elisandra do Nascimento	1480431-0	984.406.751-00
03	014	Rosangela Frauzino da Silva	1759031-5	024.653.011-10
04	017	Rosana dos Santos Costa	1768012-3	031.860.891-07
05	018	Ana Cleia Lourenço Barroso	5956764	024.261.071-46
06	022	Luana Freitas Conti	14601893	036.569.701-06
07	027	Cícera Aparecida do Vale	1438649-6	956.520.941-68
08	029	Simone Dias da Silva	1346941-0	907.052.701-49
09	030	Fabiana da Silva França	1505410-9	015.220.731-75
10	032	Clarice Cândida da Silva	998743	875.043.241-91
11	034	Maria de Fátima Pereira Novais	1293517-4	987.656.631-87
12	041	Enelisia Rodrigues Ramos	1775286-8	042.960.461-01
13	045	Enelisia Rodrigues Ramos	1775286-8	042.960.461-01
14	049	Judite Aparecida da Silva Santos	894413	900.196.281-53
14	050	Gleice Pereira Gomes	10942889	043.089.206-39
15	052	Vanessa Cristina Borges dos Santos	2123145-1	048.716.091-62
16	055	Suzana Fagundes Paulino	1860715-2	032.364.171-70

Lista de Inscrições para o cargo de Monitoria Social

Quantidade De Inscritos	N.º da Insc.	Nome do Candidato	RG:	CPF
01	019	Terezinha Vieira do Prado Francisco	1615799-0	010.492.151-09
02	037	Maria Iris Queiroz	95256	335.240.413-53
03	047	Cristiane Aparecida Machado	2121745-9	038.451.791-98

Lista de Inscrições para o cargo de Monitoria Musical

Quantidade De Inscritos	N.º da Insc.	Nome do Candidato	RG:	CPF
01	046	Heber Lemes Hopes	27236874	248.184.008-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.617.905/0001-78
Gestão 2009 – 2012

Lista de Inscrições para o cargo de Monitoria Marcenária

Quantidade De Inscritos	N.º da Insc.	Nome do Candidato	RG:	CPF
01	048	Elione Melchiades da Silva	1481646-6	982.544.721-49

Lista de Inscrições para o cargo de Psicóloga

Quantidade De Inscritos	N.º da Insc.	Nome do Candidato	RG:	CPF
01	038	Juliana Gamba da Silva	2040046-2	029.409.621-38

Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 005/2010

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2010

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT comunica as empresas ELSON MAMORÉ - ME; ERLAN DE SOUZA - ME; M A R SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA ME; MAURO JOVINO DA COSTA ME; REYNNER TUR LTDA e TRANSRODEX TRANSPORTES LTDA, licitantes no procedimento licitatório nº 005/2010, modalidade Concorrência Publica, para fins do disposto no parágrafo 3º do art. 109 da Lei 8.666/93, a interposição de recurso pela empresa ELIJACK TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, em face da decisão de inabilitação da citada empresa, estando o Processo com vista franqueada aos interessados, em prazo comum, a partir desta data.

Chapada dos Guimarães (MT), 12 de julho de 2010.

José Sebastião Chaves
Presidente da Comissão de Licitações

Decreto Legislativo nº 001/2010.

Aprova o Parecer Prévio nº 137/2009, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, referente a Tomada de Contas Anuais de governo do exercício de 2008, da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães-MT, gestão do Sr. GILBERTO SCHWARZ DE MELLO.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que em Sessão Ordinária, realizada em 31 de Março de 2010, o Soberano Plenário, Aprovou o Parecer Prévio nº 137/2009, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, referente às contas anuais da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, relativas ao exercício de 2008 - gestão do Prefeito Municipal, Senhor GILBERTO SCHWARZ DE MELLO, e, por tal razão, promulga o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Prevalece o **Parecer Prévio nº 137/2009**, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, exercício de 2008, gestão do Sr. **GILBERTO SCHWARZ DE MELLO**, ficando as mesmas, via de conseqüência, **DESAPROVADAS.**

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

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

Plenário Vereador José de Souza Neves, 31 de março de 2010.

Thomas Jefferson Xavier Moreira
Presidente da Câmara Municipal

Prefeitura Municipal de Colíder

TERMO DE POSSE Nº 844/2010

Ao 01 (Primeiro) dia do mês de Junho de 2010 (dois mil e dez) na Prefeitura Municipal de Colíder – Mt., sito à Travessa dos Parecís , 60 , no Gabinete do Prefeito Municipal , na presença do Secretária Municipal de Ação Social, a Srª. Rosangela Block Banazeski e do Prefeito Municipal, Sr. Celso Paulo Banazeski, a Srª. Aguida Aparecida da Silva Cazelato, **toma posse no cargo de** Agente Administrativo II**, sob o Regime Estatutário de Trabalho, conforme Lei Municipal nº 1543/2003, aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo Prefeito Municipal, comprometendo-as a desempenhar os seus deveres funcionais.**

A investidura no cargo/função, fica consignado no presente Termo, e nada mais havendo o que constar, eu Ediva da Cruz, lavrei este Termo de Posse, que deverá ser assinado pelo compromissado e pelas autoridades competentes.

Colíder – Mt., 01 de Junho de 2010.

compromissado

Secretária Municipal de Ação Social

Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE Nº. 844/2010

Termo de posse que assina a Srª. Aguida Aparecida da Silva Cazelato**, que declara vir assinar o presente Termo, pelo qual se compromete a bem desempenhar todas as funções inerentes ao cargo de** Agente Administrativo II, **da Secretaria Municipal de Ação Social.**

Apresentou os seguintes documentos:
(X) I documento de escolaridade referente ao cargo que se candidatou;
(X) II Título de Eleitor e Comprovante de quitação eleitoral;
( ) III comprovante de quitação militar, se do sexo masculino;
(X) IV carteira de identidade (R.G.);
(X) V cartão do CPF;
(X) VI certidão de nascimento ou casamento; (se casado (a) cópia do CPF do (a) cônjuge).
(X) VII 02 fotos 3x4 atualizada;
(X) VIII carteira de trabalho;
(X) IX cartão PIS/PASEP ou declaração que não é inscrito;
(X) X certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos;
( ) XI certidão negativa de antecedentes criminais dos últimos 05 (cinco) anos;
(X) XII comprovante de exame de sanidade física e mental;
(X) XIII declaração de disponibilidade do tempo para o cumprimento da carga horária;
(X) XIV comprovante de residência;
( ) XV carteira de habilitação Cat. "C" (cargo de Motorista);
( ) XVI comprovante se estrangeiro na forma da Lei (Naturalizado);
( ) XVII registro e certidão negativa expedida pelo órgão de classe conforme o caso
(X) XVIII declaração de bens que constituam seu patrimônio.

Nada mais havendo a constar, Eu Ediva da Cruz, lavrei o presente Termo de Posse, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelo

compromissado

Secretária Municipal de Ação Social

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2010

A Prefeitura Municipal de Colider - MT, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de abertura prevista para o dia 23 de Julho de 2010, ás 09:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Colíder/MT, tendo como objeto: **Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Administração e Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico do município de Colíder /MT**. O Edital completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Prefeitura Municipal de Colíder – Comissão Permanente de licitação, sito na Travessa dos Parecis, 60 – Colíder/MT e no site www.colider.mt.gov.br

Colider/MT, em 12 de Julho de 2010.

VIVIENE C. GONÇALVES RIBEIRO

Pregoeira
Publique-se

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2010

A Prefeitura Municipal de Colider - MT, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de abertura prevista para o dia 23 de Julho de 2010, ás 15:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Colíder/MT, tendo como objeto a **locação 04 (quatro) veículos tipo ônibus leito para transporte de Cuiabá/Colider/Cuiabá, e transporte interno dentro do perímetro urbano da cidade de Colider/MT dos atletas e dirigentes que participarão do Campeonato Brasileiro de Voleibol Juvenil Masculino que será realizado no município de Colider/MT**. O Edital completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Prefeitura Municipal de Colíder – Comissão Permanente de Licitação, sito na Travessa dos Parecis, 60 – Colíder/MT e no site www.colider.mt.gov.br

Colider/MT, em 12 de Julho de 2010

VIVIENE C. GONÇALVES RIBEIRO
Pregoeira

Publique-se

TERMO DE POSSE Nº 849/2010

AoS 02 (Segundo) dia do mês de Junho de 2010 (dois mil e dez) na Prefeitura Municipal de Colíder – Mt., sito à Travessa dos Parecís , 60 , no Gabinete do Prefeito Municipal , na presença do Secretária Municipal de Gestão Pública, o Srº. Cláudio Scalon e do Prefeito Municipal, Sr. Celso Paulo Banazeski, o Srº. Benedito dos Santos, **toma posse no cargo de** Vigia**, sob o Regime Estatutário de Trabalho, conforme Lei Municipal nº 1543/2003, aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo Prefeito Municipal, comprometendo-as a desempenhar os seus deveres funcionais.**

A investidura no cargo/função, fica consignado no presente Termo, e nada mais havendo o que constar, eu Ediva da Cruz, lavrei este Termo de Posse, que deverá ser assinado pelo compromissado e pelas autoridades competentes.

Colíder – Mt., 02 de Junho de 2010.

compromissado

Secretário Municipal de Gestão Pública

Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE Nº. 849/2010

Termo de posse que assina o Srº. Benedito dos Santos**, que declara vir assinar o presente Termo, pelo qual se compromete a bem desempenhar todas as funções inerentes ao cargo de** Vigia, **da Secretaria Municipal de Gestão Pública.**

Apresentou os seguintes documentos:

(X) I documento de escolaridade referente ao cargo que se candidatou;
(X) II Título de Eleitor e Comprovante de quitação eleitoral;
(X) III comprovante de quitação militar, se do sexo masculino;
(X) IV carteira de identidade (R.G.);
(X) V cartão do CPF;
(X) VI certidão de nascimento ou casamento; (se casado (a) cópia do CPF do (a) cônjuge).
(X) VII 02 fotos 3x4 atualizada;
(X) VIII carteira de trabalho;
(X) IX cartão PIS/PASEP ou declaração que não é inscrito;
(X) X certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos;
( ) XI certidão negativa de antecedentes criminais dos últimos 05 (cinco) anos;
(X) XII comprovante de exame de sanidade física e mental;
(X) XIII declaração de disponibilidade do tempo para o cumprimento da carga horária;
(X) XIV comprovante de residência;
( ) XV carteira de habilitação Cat. "C" (cargo de Motorista);
( ) XVI comprovante se estrangeiro na forma da Lei (Naturalizado);
( ) XVII registro e certidão negativa expedida pelo órgão de classe conforme o caso
(X) XVIII declaração de bens que constituam seu patrimônio.

Nada mais havendo a constar, Eu Ediva da Cruz, lavrei o presente Termo de Posse, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelo

compromissado

Secretário Municipal de gestão Pública

Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE Nº 847/2010

AoS 02 (Segundo) dia do mês de Junho de 2010 (dois mil e dez) na Prefeitura Municipal de Colíder – Mt., sito à Travessa dos Parecís , 60 , no Gabinete do Prefeito Municipal , na presença do Secretária Municipal de Gestão Pública, o Srº. Cláudio Scalon e do Prefeito Municipal, Sr. Celso Paulo Banazeski, o Srº. Cícero Aparecido Pedroso, **toma posse no cargo de** Vigia**, sob o Regime Estatutário de Trabalho, conforme Lei Municipal nº 1543/2003, aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo Prefeito Municipal, comprometendo-as a desempenhar os seus deveres funcionais.**

A investidura no cargo/função, fica consignado no presente Termo, e nada mais havendo o que constar, eu Ediva da Cruz, lavrei este Termo

de Posse, que deverá ser assinado pelo compromissado e pelas autoridades competentes.

Colíder – Mt., 02 de Junho de 2010.

_____

compromissado

_____ _____

Secretário Municipal de Gestão Pública **Prefeito Municipal**

TERMO DE POSSE Nº. 847/2010

Termo de posse que assina o Srº. Cícero Aparecido Pedroso**, que declara vir assinar o presente Termo, pelo qual se compromete a bem desempenhar todas as funções inerentes ao cargo de** Vigia, **da Secretaria Municipal de Gestão Pública.**

Apresentou os seguintes documentos:

(X) I documento de escolaridade referente ao cargo que se candidatou;

(X) II Título de Eleitor e Comprovante de quitação eleitoral;

(X) III comprovante de quitação militar, se do sexo masculino;

(X) IV carteira de identidade (R.G.);

(X) V cartão do CPF;

(X) VI certidão de nascimento ou casamento; (se casado (a) cópia do CPF do (a) cônjuge).

(X) VII 02 fotos 3x4 atualizada;

(X) VIII carteira de trabalho;

(X) IX cartão PIS/PASEP ou declaração que não é inscrito;

(X) X certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos;

( ) XI certidão negativa de antecedentes criminais dos últimos 05 (cinco) anos;

(X) XII comprovante de exame de sanidade física e mental;

(X) XIII declaração de disponibilidade do tempo para o cumprimento da carga horária;

(X) XIV comprovante de residência;

( ) XV carteira de habilitação Cat. "C" (cargo de Motorista);

( ) XVI comprovante se estrangeiro na forma da Lei (Naturalizado);

( ) XVII registro e certidão negativa expedida pelo órgão de classe conforme o caso

(X) XVIII declaração de bens que constituam seu patrimônio.

Nada mais havendo a constar, Eu Ediva da Cruz, lavrei o presente Termo de Posse, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelo

_____

compromissado

_____ _____

Secretário Municipal de Gestão Pública Prefeito Municipal

DECRETO 87 / 2010

Data 01 de Junho de 2010.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR

QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor Celso Paulo Banazeski, Prefeito Municipal de Colider, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o contido da Lei Municipal , e em consonância com a Lei Federal 4320/64.
2268/2009

DECRETA

Artigo 1 - Abre Credito Adicional Suplementar no Orcamento Programa do Exercicio de 2010 nos Termos da Lei Muncipal nr. 2268/2009 no Valor de R$
111.000,00 (Cento e Onze mil reais), a Serem Consignados nas Seguintes Dotacoes:

03.001-GABINETE DO PREFEITO		
03.01.02.062.0023.2005.3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 11.000,00
	SUB-TOTAL:	. 11.000,00 *R$*
04.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		
04.01.04.122.0021.2008.3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	R$ 35.000,00
	SUB-TOTAL:	. 35.000,00 *R$*
07.001-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
07.01.10.301.0039.2033.3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	R$ 500,00
07.01.10.301.0039.2033.3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	R$ 18.000,00
07.01.10.301.0039.2033.3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	R$ 3.000,00
07.01.10.301.0039.2038.3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	R$ 500,00
07.01.10.302.0039.2035.3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	R$ 19.000,00
07.01.10.302.0039.2035.3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	R$ 15.000,00
07.01.10.301.0039.2033.3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	R$ 2.000,00
	SUB-TOTAL:	. 58.000,00 *R$*
09.001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
09.01.08.244.0021.2047.3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	R$ 5.000,00
09.01.08.243.0006.2046.3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	R$ 1.000,00
09.01.08.244.0004.1045.3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	R$ 1.000,00
	SUB-TOTAL:	. 7.000,00 *R$*
	TOTAL GERAL:	.111.000,00 *R$*

Artigo 2 - Para dar Cobertura ao Credito Aberto no Artigo Anterior, Seram Utilizados Como Recursos Aqueles Provenientes da Anulacao das Dotacoes
Orcamentarias Abaixo:

04.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		
04.01.15.451.0025.1004.4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	R$ 30.000,00
	SUB-TOTAL:	. 30.000,00 *R$*
05.001-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINI		
05.01.04.122.0027.2012.3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	R$ 50.000,00
05.01.11.331.0026.2014.3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	R$ 15.000,00
05.01.04.122.0027.2012.3.3.7.0.41.00.00.00	Contribuicoes	R$ 16.000,00
	SUB-TOTAL:	. 81.000,00 *R$*
	TOTAL GERAL:	.111.000,00 *R$*

Artigo.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Colider, Estado de Mato Grosso, 01 de Junho de 2010.

Celso Paulo Banazeski
Prefeito Municipal

DECRETO 88 / 2010

Data 08 de Junho de 2010.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR

QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor Celso Paulo Banazeski, Prefeito Municipal de Colider, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o contido da Lei Municipal , e em consonância com a Lei Federal 4320/64.
2346/2010

DECRETA

Artigo 1 - Abre Credito Adicional Suplementar no Orcamento Programa do Exercicio de 2010 nos Termos da Lei Muncipal nr. 2346/2010 no Valor de R$
210.000,00 (Duzentos e Dez mil reais), a Serem Consignados nas Seguintes Dotacoes:

06.001-GABINETE DO SECRETARIO		
06.01.12.364.0029.1062.4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	R$ 210.000,00
	SUB-TOTAL:	.210.000,00 *R$*
	TOTAL GERAL:	.210.000,00 *R$*

Artigo 2 - Para dar Cobertura ao Credito Aberto no Artigo Anterior, Sera Utilizado o Recurso Proveniente do Excesso de Arrecadacao Originario do Repasse do
Convenio n§ 008/2010 com a SECITEC.

Artigo.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Colider, Estado de Mato Grosso, 08 de Junho de 2010.

Celso Paulo Banazeski
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 97/2010

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA STB SISTEMA DE TRIBUTOS Nº. 01/2010, QUE DISPÕE SOBRE AS ROTINAS E DISCIPLINA DOS PROCEDIMENTOS DE EFETIVAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E ECONOMICO.

O Prefeito Municipal de Colider, Estado de Mato Grosso, CELSO PAULO BANAZESKI, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, especialmente pela Lei nº. 2005/2008 de 18/03/2008, e objetivando a operacionalização do Sistema de Controle Interno do Município, no âmbito do Poder Executivo e Legislativo e administrações diretas e indiretas.

DECRETA:

Artigo 1º – Fica aprovada a **Instrução Normativa do Sistema de Tributos Nº.01/2010,** que segue anexa como parte integrante do presente Decreto.

Parágrafo único – A Instrução Normativa a que se refere o caput dispõe sobre rotinas e disciplina do Sistema de Tributos, a serem observados pela Secretaria Adjunta de Fazenda Departamento de Cadastro do Município de Colider-Mt.

Artigo 2º – Todas as Instruções Normativas após sua aprovação e publicação deverão ser executadas e aplicadas pelas Unidades Responsáveis e por seus respectivos Sistemas Administrativos.

Artigo 3º – Caberá à Unidade Central de Controle Interno - UCCI prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação dos dispositivos deste Decreto.

Artigo 4º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Colider Estado de Mato Grosso, ao 1º primeiro dia do mês de julho de 2010.

CELSO PAULO BANAZESKI
PREFEITO MUNICIPAL DE COLIDER

TERMO DE POSSE Nº 665/2006

Ao 01 (Primeiro) dia do mês de Agosto de 2006 (dois mil e seis) na Prefeitura Municipal de Colíder – Mt., sito à Travessa dos Parecís , 60 , no Gabinete do Prefeito Municipal , na presença do Secretário Municipal de Educação, Esportes e Lazer , o Srº Cláudio Scalon e do Prefeito Municipal, Sr. Celso Paulo Banazeski, a Srª Elizangela Luiz dos Santos, **toma posse no cargo de** Agente Administrativo I**,sob o Regime Estatutário de Trabalho, conforme Lei Municipal nº 1543/2003, aprovado pela Câmara Municipal e sancionada pelo Prefeito Municipal, comprometendo-as a desempenhar os seus deveres funcionais.**

A investidura no cargo/função, fica consignado no presente Termo, e nada mais havendo o que constar, eu Ediva da Cruz, lavrei este Termo de Posse, que deverá ser assinado pelo compromissado e pelas autoridades competentes.

Colíder – Mt., 01 de Agosto de 2006.

compromissado

Secretário Municipal de Educação, Esportes e Lazer

Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE Nº665/2006

Termo de posse que assina a Srª Elizangela Luiz dos Santos**, que declara vir assinar o presente Termo, pelo qual se compromete a bem desempenhar todas as funções inerentes ao cargo de** Agente Administrativo I, **da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer.**

Apresentou os seguintes documentos:

( ) I documento de escolaridade referente ao cargo que se candidatou;
( ) II Título de Eleitor e Comprovante de quitação eleitoral;
( ) III comprovante de quitação militar, se do sexo masculino;
( ) IV carteira de identidade (R.G.);
( ) V cartão do CPF;
( ) VI certidão de nascimento ou casamento;
( ) VII 02 fotos 3x4 atualizada;
( ) VIII carteira de trabalho;
( ) IX cartão PIS/PASEP ou declaração que não é inscrito;
( ) X certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;
( ) XI certidão negativa de antecedentes criminais dos últimos 05 (cinco) anos;
( ) XII comprovante de exame de sanidade física e mental;
( ) XIII declaração de disponibilidade do tempo para o cumprimento da carga horária;
( ) XIV comprovante de residência;
( ) XV carteira de habilitação Cat. "C" (cargo de Motorista);
( ) XVI comprovante se estrangeiro na forma da Lei (Naturalizado);
( ) XVII registro e certidão negativa expedida pelo órgão de classe conforme o caso
( ) XVIII declaração de bens que constituam seu patrimônio.

Nada mais havendo a constar, Eu Ediva da Cruz, lavrei o presente Termo de Posse, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelo

compromissado

Secretário Municipal de Educação, Esportes e Lazer

Prefeito Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA STB SISTEMA DE TRIBUTOS/ CADASTRO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO Nº. 01/2010 DE 01 DE JULHO DE 2010.

Versão: 001
Aprovação em: 01.07.2010
Ato de aprovação*:* Decreto nº.97/2010
Unidade Responsável: Secretaria Adjunta de Fazenda/Departamento de Cadastro.

I - **FINALIDADE**

Dispõe sobre critérios nos procedimentos de efetivação, alteração e manutenção do Cadastro Imobiliário e Econômico do Município de Colider-Mt.

II - ABRANGÊNCIA

Esta Instrução Normativa abrange a Secretaria Municipal de Planejamento Fazenda e Administração especificamente a Secretaria Adjunta de Fazenda.

III - BASE LEGAL

A presente Instrução Normativa tem como base legal as seguintes legislações Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Código Tributário Municipal nº. 1764/2005 e Lei Orgânica Municipal.

IV - CONCEITO

Este cadastro é um registro que incluir um conjunto padrão de informações sobre os contribuintes tais como: nome completo, endereço, documentação pessoal, razão social, fantasia e etc.

V - PROCEDIMENTOS

1- Da Inscrição no Cadastro Imobiliário.

1.1 - Todos os imóveis edificados ou não, situados nas áreas urbanas, urbanizáveis ou de expansão urbana do Município em quaisquer situações e que incide o lançamento do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano deverão ser inscritos no cadastro Fiscal Imobiliário pelo órgão competente, conforme capitulo II do Código Tributário do Município de Colider-Mt.

1.2 - O Cadastro de contribuintes do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano será de responsabilidade do Departamento de Cadastro da Secretaria Adjunta de Fazenda, que manterá um Boletim Cadastral Imobiliário – BCI para cada unidade imobiliária contendo todos os dados e características físicas do imóvel necessário ao calculo e apuração do IPTU Imposto Predial Territorial Urbano.

1.3 - Além da manutenção do Boletim Cadastral Imobiliário, contendo todos os dados do imóvel referido, serão também atualizados os dados cadastrais do responsável tributário do imóvel, que deverá apresentar

cópia do documento do imóvel para fins de prova e anexação junto ao BCI Boletim de Cadastro Imobiliário.

2 - A documentação exigida para efetivação do Cadastro Imobiliário é:

a) RG e CPF do solicitante;

b) Contrato de compra e venda (sem firma reconhecida), ou escritura pública ou declaração de posse mansa e pacifica, com firma reconhecida e assinada por pelo menos mais duas testemunhas;

c) Comprovante de endereço para correspondência quando for o caso;

d) Procuração se o ato for feito por terceiro.

2.1 - Serão também cadastrados os imóveis, sem matricula em cartório independente de possuem área construída ou não, desde que a falta da matricula seja fato de conhecimento do município, ou caso contrário, mediante prova e que possua o imóvel mapeamento adequado, tornando possível sua individualização.

2.2 - A documentação exigida para alteração no Cadastro Imobiliário é:

a) RG e CPF do solicitante;

b) Contrato de compra e venda (com firma reconhecida) ou escritura publica, ou declaração de posse mansa e pacifica, (com firma reconhecida) e assinado por pelo menos mais duas testemunha;

c) Comprovante de endereço para correspondência quando for o caso;

d) Procuração se o ato for feito por terceiro.

2.3 - Não serão cadastrados, ou não terão os cadastros alterados aqueles que:

a) Deixarem de apresentar qualquer dos documentos citados, quando solicitado;

b) Quando o imóvel não possuir matriculas e o solicitante não apresentar croqui de localização adequado.

3- Da Inscrição no Cadastro Fiscal de Atividades Econômicas.

3.1 - A inscrição no cadastro fiscal das atividades econômicas exercidas no município será feita pelo responsável do estabelecimento ou seu representante legal que preencherá e entregará a repartição competente ficha própria para cada estabelecimento, conforme capitulo III do Código Tributário do Município de Colider-Mt.

3.2 - A documentação exigida para efetivação do Cadastro Fiscal de Atividades Econômicas é:

a) Requerimento;

b) Contrato Social, ou declaração de Empresário, registrado na Junta Comercial;

c) Cartão do CNPJ;

d) RG e CPF dos Sócios;

e) RG e CPF do representante legal, se o requerimento for assinado por este;

f) Termo de vistoria do Corpo de Bombeiro, conforme atividade exercida;

g) Procuração, quando o ato feito por terceiro.

3 - A documentação exigida para efetivação do Cadastro Fiscal para Profissionais autônomos é:

a) Requerimento;

b) Certificado de registro do órgão de classe, conforme o caso;

c) RG e CPF do solicitante;

d) Comprovante de residência;

e) Termo de vistoria do Corpo de Bombeiros, conforme atividade a ser desenvolvida;

f) Procuração quando o ato for feito por terceiro.

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS

1 - O Departamento de Cadastro poderá quando necessário instituir outras modalidades acessórias de cadastro a fim de atender a organização fazendária dos tributos e sua competência.

Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

NILSA RIBEIRO DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA
PORTARIA Nº. 011/2009.

CELSO PAULO BANAZESKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT
RESULTADO DE JULGAMENTO – CONVITE Nº 014/2010

A Prefeitura Municipal de Colíder/MT, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do julgamento referente ao **Convite nº 014/2010**, cujo objeto é contratação de empresa para prestar serviços de confecção e impressão de diversos materiais gráficos das Secretárias Municipais de Colider/MT. Sagrou-se vencedora do Certame Licitatório a Empresa **COLIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA - ME**.

Colíder/MT, em 12 de Julho de 2010.

EDUARDO DA SILVA GUILHERME
Presidente
Publique-se

Prefeitura Municipal de Cotriguaçú

EDITAL COMPLEMENTAR N° 004/2010
DIVULGA O GABARITO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 003/2010

A Comissão de Processo Seletivo Público da Prefeitura Municipal de Cotriguaçu, **TORNA PÚBLICO**, para conhecimento dos interessados a divulgação do gabarito oficial.

Em conformidade, com o Edital de Processo Seletivo nº 003/2010, será admitido recurso ao gabarito, até as 17:00 horas do dia 14 de Julho de 2010.

Este Edital estará afixado no mural da Prefeitura.

Cotriguaçu, 12 de Julho de 2010.

JESUINA MARIA DE AQUINO
Presidente

WANIA MACEDO
Secretária

NOELI MARIA LORANDI
Membro

GABARITO PROCESSO SELETIVO 003/2010

Cargo: AGENTE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MOTORISTA)
Português: **01-C; 02-B; 03-E; 04-B; 05-B.**
Conhecimentos Gerais: **01-B; 02-A; 03-C; 04-D; 05-E.**
Especifica: **01-C; 02-B; 03-B; 04-C; 05-A; 06-C;07-A; 08-B; 09-E; 10-A**

Cargo: AGENTE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (PEDREIRO)
Português: **01-C; 02-B; 03-E; 04-B; 05-B.**
Conhecimentos Gerais: **01-B; 02-A; 03-C; 04-D; 05-E.**
Especifica: **01-B; 02-D; 03-A; 04-C; 05-D; 06-E;07-A; 08-A; 09-E; 10-C**

Cargo: AGENTE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (OPERADOR DE RETROESCOVADEIRA)
Português: **01-C; 02-B; 03-E; 04-B; 05-B.**
Conhecimentos Gerais: **01-B; 02-A; 03-C; 04-D; 05-E.**
Especifica: **01-C; 02-B; 03-B; 04-B; 05-A; 06-C;07-A; 08-A; 09-E; 10-A**

Cargo: APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Português: **01-C; 02-B; 03-E; 04-B; 05-B.**
Conhecimentos Gerais: **01-B; 02-A; 03-C; 04-D; 05-E.**
Especifica: **01-D; 02-B; 03-B; 04-D; 05-B; 06-B;07-C; 08-D; 09-D; 10-D**

Cargo: APOIO OPERACIONAL (MOTORISTA)
Português: **01-C; 02-B; 03-E; 04-B; 05-B.**
Conhecimentos Gerais: **01-B; 02-A; 03-C; 04-D; 05-E.**
Especifica: **01-C; 02-C; 03-B; 04-C; 05-A; 06-C;07-A; 08-B; 09-E; 10-A**

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE (MOTORISTA)
Português: **01-C; 02-B; 03-E; 04-B; 05-B.**
Conhecimentos Gerais: **01-B; 02-A; 03-C; 04-D; 05-E.**
Especifica: **01-C; 02-B; 03-B; 04-C; 05-A; 06-C;07-A; 08-B; 09-E; 10-A**

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE (TÉCNICO EM ENFERMAGEM)
Português: **01-C; 02-E; 03-D; 04-E; 05-A.**
Conhecimentos Gerais: **01-B; 02-A; 03-C; 04-D; 05-E.**
Especifica: **01-C; 02-C; 03-D; 04-B; 05-D; 06-C;07-A; 08-C; 09-A; 10-D**

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Português: **01-C; 02-B; 03-E; 04-B; 05-B.**
Conhecimentos Gerais: **01-B; 02-A; 03-C; 04-D; 05-E.**
Especifica: **01-D; 02-C; 03-E; 04-B; 05-D; 06-C;07-C; 08-D; 09-A; 10-C**

Prefeitura Municipal de Curvelandia

EXTRATO DE CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO-2010

EXTRATO DE CONTRATO Nº 058/2010. Contratante: Prefeitura Municipal de Curvelândia. **Contratada**: C.T. DA SILVA-ME. **OBJETO:** Aquisição de computadores, monitores, impressoras e nobreak. **Valor R$** 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). **Vigência:** 01/06 à 31/12/2010. Licitação Convite nº 011/2010.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 059/2010. Contratante: Prefeitura Municipal de Curvelândia. **Contratada**: N.E. PAPELARIA LTDA. **OBJETO:** Aquisição de computadores, monitores, impressoras e nobreak. **Valor R$** 18.856,00 (dezoito mil oitocentos e cinqüenta e seis reais). **Vigência:** 01/06 à 31/12/2010. Licitação Convite nº 011/2010.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 060/2010. Contratante: Prefeitura Municipal de Curvelândia. **Contratada**: ETCA-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. **OBJETO:** Prestação de serviços de assessoria e consultoria tributária com vistas a melhorar a participação do Município no índice de participação do Município na distribuição do ICMS. **Valor R$** 60.000,00 (sessenta mil reais). **Vigência:** 07/06 à 31/12/2010. Licitação Tomada de Preço nº 006/2010.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 061/2010. Contratante: Prefeitura Municipal de Curvelândia. **Contratada**: Espólio de Sebastião Vieira Rios, representado por Maria da Conceição Rios Pinheiro. **OBJETO:** Aquisição de imóvel urbano, próximo ao "córrego veredinha", com área aproximada de 600 m2, para construção e instalação da estação de captação e recalque. **Valor R$** 7.000,00 (sete mil reais). **Vigência:** 10/06 à 31/12/2010. Inexigibilidade de Licitação nº 004/2010.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 062/2010. Contratante: Prefeitura Municipal de Curvelândia. **Contratada**: RODRIGO DE SOUZA LUIZ-ME. **OBJETO:** Prestação de serviços de transporte de acadêmicos que estudam na faculdade de Quatro Marcos (FQM). **Valor R$** 32.508,00 (trinta e dois mil e quinhentos e oito reais). **Vigência:** 14/06 à 31/12/2010. Licitação Pregão Presencial nº 003/2010.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 063/2010. Contratante: Prefeitura Municipal de Curvelândia. **Contratada**: SANTOLLY PRODUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Contratação de Show Musical com atração regional da dupla PATRICK e JULIANO, a ser realizado no dia 25 de junho de 2010, no 4º Festival de Pesca Esportiva na Comunidade Vila Cabaçal na Cidade de Curvelândia–MT. **Valor R$** 12.000,00 (doze mil reais). **Vigência:** 16/06 à 22/09/2010. Inexigibilidade de Licitação nº 005/2010.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 064/2010. Contratante: Prefeitura Municipal de Curvelândia. **Contratada**: SBN LTDA-ME. **OBJETO:** Contratação de Show Baile com atração musical da BANDA DETROIT, a ser realizado nos dias 25, 26 e 27 de junho de 2010, no 4º Festival de Pesca Esportiva na Comunidade Vila Cabaçal na Cidade de Curvelândia–MT. **Valor R$** 18.000,00 (dezoito mil reais). **Vigência:** 16/06 à 22/09/2010. Inexigibilidade de Licitação nº 006/2010.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 065/2010. Contratante: Prefeitura Municipal de Curvelândia. **Contratada**: JW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. **OBJETO:** Contratação de Show Musical com atração nacional da dupla JOÃO LUCAS e WALTER FILHO, a ser realizado no dia 26 de junho de 2010, no 4º Festival de Pesca Esportiva na Comunidade Vila Cabaçal na Cidade de Curvelândia–MT. **Valor R$** 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). **Vigência:** 16/06 à 22/09/2010. Inexigibilidade de Licitação nº 007/2010.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 066/2010. Contratante: Prefeitura Municipal de Curvelândia. **Contratada**: S. DE SOUZA CORREIA-ME. **OBJETO:** Locação, montagem e desmontagem de palco coberto, iluminação, sonorização, telões e projetores, grupo gerador, tendas e banheiros químicos para serem utilizados no 4º festival de pesca esportiva. **Valor R$** 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais). **Vigência:** 24/06 à 22/09/2010. Licitação Pregão Presencial nº 004/2010.

Prefeitura Municipal de Figueirópolis D'Oeste

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL 006/2010

Na Publicação do resultado de Licitação Pregão Presencial 006/2010, realizada no Jornal Oficial dos Municípios - AMM do dia 01/07/2010, pag. 38, **ONDE SE LÊ:** SUPERMERCADO COPEROESTE LTDA: nos itens.....no valor total de **R$ 47.452,36. LEIA – SE:** SUPERMERCADO COPEROESTE LTDA: nos itens..... no valor total de **R$ 47.470,96.** Fica concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para manifestação de algum licitante. Paulo Cesar da Conceição - Pregoeiro Oficial

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 008/2010 – PARA REGISTRO DE PREÇO

O Município de Figueirópolis D'Oeste, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 003/2010 de 04/01/2010, comunica aos interessados que será **ABERTA** a licitação na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2010,** objetivando o **REGISTRO DE PREÇO**, no dia **26 de Julho de 2010 às 08h:00min**, na Sala de licitações da Prefeitura Municipal de Figueirópolis D' Oeste – MT, localizada na Rua Santa Catariana, 146, Centro. Objeto: Aquisição de Pneus, Camaras, Protetores, Laminas e Serviços de Ressolagem. Os interessados no Edital poderão retirá-lo pelo Site www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br, maiores informações pelo email licitacoes@figueiropolisdoeste.mt.gov.br e pelo Telefone (65) 3235-1586.

Figueiropolis D'Oeste - MT, 09 de julho de 2010.

PAULO CESAR DA CONCEIÇÃO
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 003/2010 – EDITAL RESUMIDO

O Município de Figueirópolis D'oeste – MT, com sede administrativa na Rua Santa Catarina, 146, Centro- Figueirópolis D'Oeste - MT, CEP 78290-000, através da sua Comissão Permanente de Licitação torna público para quem possa interessar, que realizará às 09:00 horas, do dia **28/07/2010**, licitação na modalidade supra citada, do tipo menor preço, que tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra de Construção de Ponte de Madeira. Informação mais detalhada e edital completo poderão ser solicitadas no endereço supra mencionado, de segunda a sexta – feira, das 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas,

com a comissão permanente de licitação mediante o pagamento de taxa não reembolsável de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Figueirópolis D'oeste – MT, 12 de Julho de 2010.

Paulo Cesar da Conceição
Pres. da CPL

Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste

PARA MELHOR CONHECIMENTO DE TODOS E PUBLICIDADE EM GERAL, COM FULCRO NOS ART. 61,8 ÚNICO DA LEI 8.666/93, BEM COMO CONSOANTE O ART. 3 º DA MESMA LEI – PUBLICAM-SE ESTE EXTRATOS DE PORTARIAS SENDO:

Portaria nº. 024/2009 de 01 de Junho de 2.010
Concede Licença Prêmio Gabinete do Prefeito Municipal de Glória D´Oeste, Estado de Mato Grosso, em 01 de Junho de 2.010 Nilton Borges Borgato Prefeito Municipal

Portaria nº. 025/2010 de 01 de Julho de 2.010
Nomeia Secretario Municipal de Saúde. Gabinete do Prefeito Municipal de Glória D´Oeste, Estado de Mato Grosso,em 02 de Janeiro de 2009. Nilton Borges Borgato Prefeito Municipal

Portaria nº. 026/2009 de 07 de Julho de 2010.
Nomeia Secretario Municipal de Saúde. Gabinete do Prefeito Municipal de Glória D´Oeste, Estado de Mato Grosso,em 07 de Julho de 2010. Nilton Borges Borgato Prefeito Municipal

PARA MELHOR CONHECIMENTO DE TODOS E PUBLICIDADE EM GERAL, COM FULCRO NOS ART. 61 ÚNICO DA LEI 8.666/93, BEM COMO CONSOANTE O ART. 3 º DA MESMA LEI – PUBLICAM-SE ESTE EXTRATOS DE CONTRATO SENDO:

EXTRATO DE CONTRATO 017/10 Carta Convite 01/10	
OBJETIVO:	Locação de sistemas para contabilidade pública.
DATA:	03/03/10 à 03/03/11
VALOR:	40.536,00
FIRMA:	ACPI Assessoria Consultoria Planejamento & Informática Ldta.

EXTRATO DE CONTRATO 019/10	
OBJETIVO:	Prestação de Serviços de levantamento do Plano Altimétrico e levantamento topográfico no Distrito de Monte Castelo D´Oeste.
DATA:	03/03/2010 à 03/05/2010
VALOR:	7.800,00
FIRMA:	Ozório de Paula Ferreira Neto.

EXTRATO DE CONTRATO 022/10 Carta Convite 03/10	
OBJETIVO:	Execução de serviços técnicos sob modalidade de assessorias tributarias, melhorar índices de participação do ICMS e acompanhamento das informações econômicas fiscais do município.
DATA:	30/03/2010 à 31/12/2010
VALOR:	28.500,00
FIRMA:	ETCA CONSULTORIA ASSESSORIA LDTA

EXTRATO DE CONTRATO 023/10 Carta Convite 04/10	
OBJETIVO:	Aquisição de Gêneros Alimentícios.
DATA:	14/05/2010 à 31/12/2010
FIRMA:	**Nilza Maria Moura da Silva - ME**
VALOR	

UNIDADE	ITEM VENCEDOR	VALOR
Merenda Escolar Ens. Fundamental	04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 25	2.821,00
Merenda Escolar Pré Escola	01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 30, 31 e 33	3.109,50
Merenda da Creche	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 25	3.144,00
Merenda EJA	01, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 24	719,00
Merenda do PAIF	01, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 19 e 21	963,65
PETI	02, 03, 09, 11, 12, 15, 20, 21, 23, 31 e 33	3.093,10
Cesta Básica	01, 02, 06, 09 e 15	21,60 a unidade
FIRMA:	**JR VILLACIEN COMERCIO ME**	
UNIDADE	**ITEM VENCEDOR**	**VALOR**
Merenda Escolar Ens. Fundamental	02, 11, 12, 18, 22 e 24	6.539,00
Merenda Escolar Pré Escola	02, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 26, 27 e 29	2.637,50
Merenda da Creche	10, 11, 17, 18, 22 e 24	11.167,00
Merenda EJA	02, 10, 11, 13, 17 e 21	1.356,50
Merenda do PAIF	02, 10, 11, 16, 18 e 24	2.383,72
PETI	01, 10, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 28 e 29	10.033,30
Cesta Básica	07, 08 e 14	5,85 a unidade
FIRMA	**Elcio Moreira Francisco ME**	
Merenda Escolar Ens. Fundamental	01, 03, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 23	6.231,00
Merenda Escolar Pré Escola	03, 11, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28 e 32	1.429,50
Merenda da Creche	01, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 26 e 27	4.084,25
Merenda EJA	03, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 e 23	913,20
Merenda do PAIF	03, 04, 05, 06, 17, 20, 22 e 23	1.141,95
PETI	04, 05, 06, 07, 08, 13, 17, 26, 27, 30,32, 34 e 35	5.114,74
Cesta Básica	03, 04, 05, 10, 11, 12 e 13	16,27 a unidade

EXTRATO DE CONTRATO 026/2010 A	
OBJETIVO:	Prestação de serviço de locação de ônibus para transporte de alunos.
DATA:	14/06/10 à 29/06/10
VALOR:	7.951,50
FIRMA:	Monte Castelo Transportes LTDA

EXTRATO DE CONTRATO 027/10 Carta Convite 06/10	
OBJETIVO:	Locação de equipamentos, escavadeiras hidráulicas, caminhão basculante para prestação de serviços de 200 horas em recuperação de estradas vicinais.
DATA:	24/03/2010 à 31/12/2010
VALOR:	61.800,00
FIRMA:	Construtora Campesatto LTDA - EPP

EXTRATO DE CONTRATO 028/10 Inexigibilidade Nº. 02/2010	
OBJETIVO:	Contratação de peças e serviço de manutenção e reparação elétrica de veículos, maquinários e equipamentos deste município.
DATA:	14/03/2010 à 31/12/2010
VALOR:	16.898,00
FIRMA:	Ivair Jamariqueli - ME

EXTRATO DE CONTRATO 029/2010 Inexigência 03/10	
OBJETIVO:	Aquisição de Material de Construção
DATA:	14/03/2010 à 31/12/2010
VALOR:	74.900,52
FIRMA:	Scarpazza & Silva LTDA

EXTRATO DE CONTRATO 031/10	
OBJETIVO:	Prestação de Serviços de Manilhamento, reposição de Manilhas e Limpeza na Estrada Morro do Gamelão.
DATA:	11/05/2010 à 30/06/2010
VALOR:	6.500,00
FIRMA:	José Jorge da Silva

EXTRATO DE CONTRATO 033/10 Carta Convite 08/10	
OBJETIVO:	Aquisição de Produtos de Limpeza e Higiene.
DATA:	07/06/2010 à 31/12/2010

FIRMA:	Nilza Maria Moura da Silva - ME	
VALOR		
SECRETARIA	ITEM VENCEDOR	VALOR
Secretaria Municipal de Educação	01, 03, 05, 09, 11, 12, 15, 20, 21, 23 E 28	4.631,00
Secretaria Municipal de Saúde	01, 03, 05, 08, 09, 10, 12 E 17	2.105,00
Secretaria Municipal de Obras	01, 03, 04, 05, 06 E 10	554,80
Secretaria Municipal de Assist Social	01, 03, 04, 05, 06, 10, 12, 14 E 21	2.232,40
Secretaria Municipal de Administração	01, 03, 05, 08, 10, 11 E 13	1.052,80
FIRMA:	M A Lopes Supermercado – EPP	
SECRETARIA	ITEM VENCEDOR	VALOR
Secretaria Municipal de Educação	02, 08, 10, 13, 14, 19, 24, E 25	2.480,10
Secretaria Municipal de Saúde	02, 07, 11, 13, 15, 16, 18, 19 E 20	2.600,40
Secretaria Municipal de Obras	02, 07, 08, 09, 12, 13 E 15	699,26
Secretaria Municipal de Assist Social	02, 07, 08, 09, 13 E 16	1.525,90
Secretaria Municipal de Administração	02, 07, 09, 12, 14, 16, 17 E 19	1.041,22
FIRMA	Elcio Moreira Francisco ME	
Secretaria Municipal de Educação	04, 06, 07, 16 E 22	1.972,81
Secretaria Municipal de Saúde	04, 06 E 14	1.281,60
Secretaria Municipal de Obras	11 E 14	123,75
Secretaria Municipal de Assist Social	11 E 15	221,25
Secretaria Municipal de Administração	04, 06, 15 E 18	615,84

EXTRATO DE CONTRATO 035/10 Carta Convite 09/10	
OBJETIVO:	Aquisição de Pneus
DATA:	10/06/2010 à 31/12/2010
SECRETARIA	VALOR
Secretaria Municipal de Obras	26.382,00
Secretaria Municipal de Educação	14.370,00
Secretaria Municipal de Saúde	4.140,00
Conselho Tutelar	280,00

FIRMA:	C R COSTA ME

EXTRATO DE CONTRATO 037/10 Carta Convite 10/2010	
OBJETIVO:	Aquisição de peças
DATA:	09/07/10 à 31/12/10
SECRETARIA	VALOR
Secretaria Municipal de Obras	23.129,94
Secretaria Municipal de Educação	24.777,98
FIRMA:	AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

PARA MELHOR CONHECIMENTO DE TODOS E PUBLICIDADE EM GERAL, COM FULCRO NOS ART. 61,8 ÚNICO DA LEI 8.666/93, BEM COMO CONSOANTE O ART. 3º DA MESMA LEI – PUBLICAM-SE ESTES EXTRATOS DE DECRETOS SENDO:

DECRETOS Nº. 454 DE 01 DE MARÇO DE 2.010.

Dispõe Sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Exercício de 2.010 e dá Outras Providências.

Gabinete do Prefeito Municipal de Glória D´Oeste, Estado de Mato Grosso, em 01 de Março de 2.010.

Nilton Borges Borgato
Prefeito Municipal

DECRETOS Nº. 458 DE 03 DE MAIO DE 2.010.

Dispõe Sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Exercício de 2.010 e dá Outras Providências.

Gabinete do Prefeito Municipal de Glória D´Oeste, Estado de Mato Grosso, em 03 de Junho de 2.010.

Nilton Borges Borgato
Prefeito Municipal

DECRETOS Nº. 460 DE 23 DE JUNHO DE 2.010.

Estabelece Ponto Facultativo na Prefeitura Municipal de Glória D´Oeste e dá Outras Providências.

Gabinete do Prefeito Municipal de Glória D´Oeste, Estado de Mato Grosso, em 23 de Junho de 2.010.

Nilton Borges Borgato
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 187/2010

OBJETO: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender necessidades das Escolas e Creches Municipais do município de Guarantã do Norte/MT
DATA: 08/07/2010
CONTRATADA: K. S. UMANN – ME
VALOR GLOBAL R$ 19.036,77

CONTRATO Nº 189/2010

OBJETO: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender necessidades das Escolas e Creches Municipais do município de Guarantã do Norte/MT
DATA: 08/07/2010
CONTRATADA: R. C. MACCARI ME
VALOR GLOBAL R$ 396,00

Guarantã do Norte/MT, 12 de julho de 2010

Mercidio Panosso
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 268/2009

OBJETO: **Acréscimo de quantitativo do inicialmente pactuado, motivada por necessidade de adequação da planilha do projeto para alcançar melhor o objetivo de ampliação da Escola Municipal Santa Marta no município de Guarantã do Norte/MT.**
DATA: **14/06/2010**
CONTRATADA**: C S DA ROCHA & CIA LTDA**
VALOR GLOBAL R$ **39.066,33**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2010

OBJETO: Alteração da CLÁUSULA SEGUNDA – subitem 2.2 e CLÁUSULA SÉTIMA – subitem 7.1.1 do CONTRATO Nº 31/2010
DATA: 16/06/2010
CONTRATADA**: ASPLEMAT ASSESSORIA DE PUBLICAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA – ME**

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 226/2009

OBJETO: **Prorrogação do prazo de execução do Contrato original para mais 02 (dois) meses.**
DATA: **28/06/2010**
CONTRATADA**: T. V. RODRIGUES CLINICA ORTOPÉDICA – ME**
VALOR GLOBAL R$ **13.000,00**

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 208/2009

OBJETO: **Prorrogação do prazo de execução do Contrato original para mais 03 (três) meses.**
DATA: **28/06/2010**
CONTRATADA**: PLURAL MEDICINA LTDA - EPP**
VALOR GLOBAL R$ **28.500,00**

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 227/2009

OBJETO: **Prorrogação do prazo de execução do Contrato original para mais 02 (dois) meses.**
DATA: **28/06/2010**
CONTRATADA**: MEDICALDENT CLINICA MEDICA LTDA**
VALOR GLOBAL R$ **37.100,00**

Guaranta do Norte/MT, 07 de junho de 2010

Mercidio Panosso
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Indiavaí

Aviso de Audiencia Pública

Convocamos toda a população do Município para a realização da audiência pública que tratará da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011, que realizar-se-á as 15 horas dos dia 14 de julho de 2010, na Câmara Municipal de Indiavaí, sito à Avenida Jaime Campos, 295, nesta cidade.

JOSE DE SOUZA
Prefeito Municipal

EDITAL RESUMO PARA PROCESSO ELEITORAL A CARGO DE COORDENADORES E ARTICULADORES N° 01/2010

A Secretaria Municipal de Educação dispõe sobre o processo de eleição do cargo de coordenadores e articulador do ensino de 9 anos da Escola Municipal Arthur Mezanini no dia 13 de julho de 2010, sendo para o período de julho a dezembro do ano decorrente. As inscrições estarão abertas na Secretaria Municipal de Educação no dia 13 de Julho de 2010, Horário: 08:00h às 11:00 horas, localizado a rua 21 de abril, n°. 466, o Edital completo poderá ser adquirido nas dependências da Secretaria Municipal de Educação no endereço supracitado. Indiavaí 09 de julho de 2010.

André Severino Alves
Sec. Mun. De Educação.

Prefeitura Municipal de Itanhangá

LEI Nº 217/2010 de 12 de Julho de 2010

"Autoriza a abertura de credito adicional suplementar por anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, e dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Itanhangá, Sr. Vanderlei Proenço Ribeiro, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a Abrir Credito Adicional Suplementar no valor de até R$ 1.214.000,00 (Um milhão duzentos e quatorze mil reais) nos termos do Artigo 43, Parágrafo 1º, Inciso III da Lei Federal nº. 4.320/64, para reforço das Dotações Consignadas no Orçamento Corrente, sob os códigos:

02. GABINETE DO PREFEITO
02.001.04.122.0202.2004.31.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.
R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).

03. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO – SEFIP
03.001.04.122.0205.2008.31.90.13.00.00.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS.
R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

04. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.
04.002.12.361.0211.2030.33.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.
R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais).
04.002.12.361.0214.2033.33.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.
R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
05.002.10.301.0229.2060.31.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.
R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais).
05.002.10.301.0229.2061.33.70.41.00.00.00 – CONTRIBUIÇÕES.
R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).
05.002.10.303.0230.2064.33.90.32.00.00.00 –MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

06. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.
06.001.04.122.0221.2050.33.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.
R$ 10.000,00 (Dez mil reais).
06.001.04.122.0221.2050.33.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.
R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).
06.001.04.122.0221.2050.44.90.52.00.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais).

09. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
09.001.04.122.0216.2041.31.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.
R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).
09.001.04.122.0216.2041.33.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.
R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).
09.002.26.782.0253.1056.44.90.51.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
R$ 849.000,00 (Oitocentos e mil reais).

Artigo 2º - Para atender o Artigo 1º desta Lei serão utilizados recursos de anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias:

02. GABINETE DO PREFEITO
02.001.04.122.0202.2004.33.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA.
R$ 10.000,00 (Dez mil reais).
02.001.04.122.0202.2004.33.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.
R$ 10.000,00 (Dez mil reais).
02.001.04.122.0202.2004.44.90.51.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
R$ 10.000,00 (Dez mil reais).
02.001.04.122.0202.2004.44.90.52.00.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).
02.001.04.124.0204.2007.33.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.
R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).
02.001.04.124.0204.2007.33.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.
R$ 12.000,00 (Doze mil reais).
02.001.04.124.0204.2007.44.90.52.00.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).
02.002.03.091.0203.2006.31.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.
R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).
02.002.03.091.0203.2006.33.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.
R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).
02.003.04.122.0202.2005.33.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.
R$ 9.000,00 (Nove mil reais).

03. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO – SEFIP
03.001.04.122.0205.2008.31.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.
R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).
03.001.04.122.0205.2008.33.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.
R$ 10.000,00 (Dez mil reais).
03.001.04.122.0205.2008.33.90.36.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA.
R$ 13.000,00 (Treze mil reais).
03.001.04.122.0205.2008.44.90.52.00.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).
03.001.04.123.0206.2010.33.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.
R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).
03.001.04.123.0206.2010.33.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.
R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).

04. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
04.002.12.361.0209.2017.33.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.

R$ 12.000,00 (Doze mil reais).
04.002.12.361.0209.2019.33.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.
R$ 10.000,00 (Dez mil reais).
04.002.12.361.0209.2020.31.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.
R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais).
04.002.12.361.0209.2020.33.90.14.00.00.00 – DIARIAS - CIVIL.
R$ 10.000,00 (Dez mil reais).
04.002.12.361.0209.2020.33.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.
R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).
04.002.12.361.0209.2022.33.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.
R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).
04.002.12.361.0209.2022.33.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA.
R$ 10.000,00 (Dez mil reais).
04.002.12.361.0209.2022.33.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.
R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).
04.002.12.361.0211.1005.33.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.
R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).
04.002.12.361.0211.1005.44.90.51.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).
04.002.12.361.0211.2030.33.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.
R$ 100.000,00 (Cem mil reais).
04.002.12.361.0211.2030.33.90.36.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA.
R$ 10.000,00 (Dez mil reais).
04.002.12.361.0211.2030.33.90.92.00.00.00 – DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
R$ 10.000,00 (Dez mil reais).
04.002.12.361.0211.2030.44.90.52.00.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais).
04.004.12.361.0210.2027.33.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.
R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).
04.004.12.361.0210.2027.33.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.
R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
05.001.10.301.0228.2059.31.90.11.00.00.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.
R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).
05.002.10.301.0230.2063.31.90.11.00.00.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.
R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).
05.002.10.302.0231.2069.44.90.51.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).
05.002.10.303.0230.2064.33.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.
R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).
05.002.10.305.0230.2065.33.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.
R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).
05.002.10.305.0230.2065.33.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.
R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).
05.003.17.512.0233.2014.31.90.11.00.00.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.
R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).
05.003.17.512.0233.2014.33.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.
R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).

06. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.
06.001.04.122.0221.2050.31.90.11.00.00.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.
R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

08. SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO, PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO.
08.001.08.244.0235.2071.31.90.11.00.00.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.
R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).
08.002.08.244.0238.1033.44.90.51.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
R$ 90.000,00 (Noventa mil reais).
08.002.08.244.0238.1033.44.90.61.00.00.00 – AQUISIÇÃO DE IMOVEIS.
R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

09. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
09.001.04.451.0219.2044.33.90.36.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA.
R$ 12.000,00 (Doze mil reais).
09.001.04.451.0219.2044.33.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.
R$ 10.000,00 (Dez mil reais).
09.001.15.451.0219.1013.33.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.
R$ 4.000,00 (Quatro mil reais).
09.001.15.451.0219.2047.33.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.
R$ 10.000,00 (Dez mil reais).
09.001.15.451.0219.2047.33.90.36.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA.
R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).
09.001.15.451.0219.2047.33.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.
R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).
09.002.26.782.0253.2104.33.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.
R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local de costume, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Itanhangá/MT, 12 de Julho de 2010

Vanderlei Proenço Ribeiro
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itaúba

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 003/2010
VERSÃO – 001
APROVAÇÃO EM - 08.07.2010
ATO DE APROVAÇÃO: Decreto: 036/2010

UNIDADE RESPONSAVEL: Secretaria Municipal de Planejamento, fazenda e Administração/ departamento de Convênios e Prestações de Contas.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCV SISTEMA DE CONVÊNIOS E CONSÓRCIOS.

I - FINALIDADE

Estabelecer os procedimentos, a serem observados pelas Secretarias e Órgãos do Município, na concessão de Convênios e Auxílios Concedidos bem como disciplinar e normatizar os procedimentos de acompanhamento dos Consórcios Regionais. Além de garantir o atendimento aos Princípios Constitucionais.

II - ABRANGÊNCIA

A presente instrução abrange todas as Unidades da Estrutura Organizacional do Poder Executivo, e Conselho Fiscal dos Consórcios.

III - CONCEITOS

Convênios: instrumento que tem por objetivo a transferência de recursos para execução ou apoio sempre de interesse da administração para Entidades da Administração Pública e/ou Entidades Privadas sem fins lucrativos.

Auxílios e/ou Subvenções: recurso destinado a atender a prestação de serviços essenciais em caráter suplementar, bem como a

cobertura de déficits de manutenção dos órgãos de natureza autárquica ou não.

Consórcios: Pessoa jurídica de direito público, formada por Entes da federação com o objetivo da realização de atividades de interesse das partes envolvidas.

IV - BASE LEGAL

A presente Instrução Normativa tem como base legal as seguintes Legislações: Constituição Federal e Estadual, Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.429/92, Lei nº 8.666/93, Lei de 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Orgânica (em especial o art. 110), Lei Complementar Estadual nº 269/2007 e Resolução TCE/MT nº 14/2007.

V - PROCEDIMENTOS

1- Da Solicitação do Auxílio e/ou Subvenção:

1.1 - A entidade interessada deverá apresentar ao Secretário da respectiva pasta um pedido para o auxilio e ou/subvenção;

1.2 - Secretario de posse do pedido analisa e pede para a Entidade apresentar um Plano de Trabalho de acordo com o modelo proposto pelo Controle Interno conforme **Anexo I;**

1.3 - O Secretário encaminhará o Plano de Trabalho ao Departamento de Contabilidade para que este verifique a disponibilidade orçamentária e financeira;

1.4 - Havendo disponibilidade orçamentária e financeira, o Secretário encaminhará ao Prefeito para apreciação e aprovação;

1.5 - Após a aprovação pelo Prefeito o Secretário da respectiva pasta encaminhará a Assessoria Jurídica para elaborar o Projeto de Lei e encaminhá-lo ao Legislativo Municipal para aprovação, no caso de não existir Lei autorizativa.

2- Da Celebração do Termo de Convênio:

2.1 - Após a aprovação de Lei especifica quando necessário que concede o auxílio e/ou subvenção, a Assessoria Jurídica elaborará o Termo de Convênio;

2.2 - O Termo de Convênio deverá conter, além das cláusulas obrigatórias, as seguintes cláusulas:

2.2.1 - Previsão do início e fim da execução do convênio;

2.2.2 - Prazo de 60 (sessenta) dias após o término da execução do convênio, para a apresentação da respectiva prestação de contas;

2.2.3 - Exigências de abertura de conta bancária específica em banco oficial, para movimentação dos recursos do convênio;

2.2.4 - Exigência de aplicação dos saldos financeiros do convênio, enquanto não utilizados, no mercado financeiro, quando a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês;

2.2.5 - Exigência de devolução dos saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas de aplicações financeiras auferidas, não utilizadas na execução dos convênios, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias a contar da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade repassadora dos recursos;

2.2.6 - Exigência de apresentação da comprovação dos gastos através de documentos fiscais (notas fiscais, faturas ou recibos) de acordo com a atividade do fornecedor. As despesas realizadas deverão, obrigatoriamente, estar compreendidas entre o período da execução do convênio, bem como toda a documentação fiscal;

2.2.7 - A entidade beneficiada deverá apresentar a documentação institucional e de regularidade fiscal;

Obs. 1: Na documentação institucional além das exigidas rotineiramente, em se tratando de Entidades Filantrópicas, deverá ser apresentado também o Comprovante de entidade fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social CNAS ou Conselho Estadual ou Municipal de Assistência Social;

Obs. 2: Quando se tratar de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP, definida nos termos da Lei nº 9.790/99 e do Decreto nº 3.100/99 deverá ser apresentado o Certificado de qualificação emitido pelo Ministério da Justiça;

2.2.8 - Previsão das sanções a aplicar à entidade beneficiada pela inexecução parcial ou total do convênio, de acordo com o art. 87, da Lei Federal nº 8.666/1993;

2.3 - O Termo de Convênio deverá ser enumerado, em sequências anuais;

2.4 - O Plano de Trabalho aprovado, obrigatoriamente, acompanhará o Termo de Convênio;

2.5 - Após a assinatura do Termo de Convênio, a Assessoria Jurídica remeterá cópias para a Secretaria competente, para o Setor de Prestação de Contas e Departamento de Contabilidade para fins de empenho do referido Termo de Convênio.

3- Da Liberação das Parcelas:

3.1 - As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o Plano de Trabalho aprovado;

3.2 - Para os convênios contemplados com três ou mais parcelas, a segunda somente será liberada após a aprovação da prestação de contas parcial referente à primeira parcela liberada;

3.3 - Para os convênios contemplados com até duas parcelas, a prestação de contas se dará no final da vigência do instrumento legal;

3.4 - As liberações das parcelas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes conforme o que segue:

3.4.1 - Quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da(s) parcela(s) anteriormente recebida(s), na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pelo órgão ou entidade repassadora dos recursos ou pelo órgão competente do Sistema de Controle Interno da administração;

3.4.2 - Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da administração pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais básicas;

3.4.3 - Quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo órgão ou entidade repassadora dos recursos ou por integrantes do respectivo Sistema de Controle Interno da administração.

4- Da Prestação de Contas:

4.1 - No caso de liberação de mais de duas parcelas, a entidade beneficiada entregará a prestação de contas em até 30 (trinta) dias após o período de execução das despesas; sendo que a ultima parcela será no prazo de 60 (sessenta) dias.

4.2 - Toda prestação de contas, seja ela parcial ou total, deverá ser numerada e obrigatoriamente precedida de sumário;

4.3 - Nos documentos que atestam à realização das despesas deverá ser grafado, seja de forma impressa ou manual, o número do convênio;

Obs.: Entende-se como documento para atestar as despesas: nota fiscal, recibos e outros documentos válidos;

4.4 - A prestação de contas será feita de acordo com os Termos de Convênio e de acordo com o modelo proposto pelo Controle Interno conforme **Anexo II;**

4.5 - A prestação de contas deverá conter documento de aprovação emitido pela Diretoria da entidade beneficiada;

4.6 - Deverá fazer parte da prestação de contas, além do modelo proposto, relatório das atividades desenvolvidas com a aplicação dos recursos recebidos e os seguintes documentos:

4.6.1 - Relatório de cumprimento do objeto;

4.6.2 - Copia do Plano de Trabalho;

4.6.3 - Relatório da execução físico-financeira;

4.6.4 - Demonstrativo da execução da receita e despesa evidenciando os recursos recebidos em transferência, à contrapartida e os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos;

4.6.5 - Extrato da conta bancaria especifica do período do recebimento da parcela até o ultimo pagamento;

4.6.6 - Relação dos pagamentos efetuados;

4.6.7 - Comprovante de recolhimento do saldo dos recursos não aplicados, inclusive os rendimentos da aplicação financeira, quando for o caso;

4.6.8 - Relação de bens (adquiridos produzidos ou construídos), quando for o caso;

4.6.9 - Conciliação bancária;

4.6.10 - Copia do termo de Aceitação definitiva da obra, quando se aplicar;

4.6.11 - O Setor responsável de prestação de contas após analisar a prestação apresentada pela entidade beneficiada emitirá parecer sobre a mesma;

4.6.12 - O responsável pela ordenação de despesa tendo como base o parecer do item anterior pronunciará por meio de documento próprio, quanto à aprovação ou não da prestação de contas;

4.6.13 - A entidade que tiver a prestação de contas reprovada será notificada e terá 30 (trinta) dias para regularizar as pendências;

4.6.14 - Findado o prazo de regularização e a prestação de contas não for aprovada, o órgão ou entidade repassadora, deverá adotar as medidas cabíveis;

4.6.15 - Persistindo a reprovação, o processo deverá ser encaminhado à Assessoria Jurídica do Município para as providências contidas em lei;

4.6.16 - A entidade que apresentar a prestação de contas fora do prazo previsto no Termo de Convênio não poderá requerer novo auxílio e/ou subvenção pelo período de 02 (dois) anos a contar da data prevista para a prestação de contas;

4.6.17 - O Controle Interno deverá emitir parecer sobre a prestação de contas da entidade beneficiada, apontando a aprovação ou reprovação das contas.

5- Do Arquivamento dos Processos de Prestação de Contas:

5.1 - Após a aprovação da prestação de contas, esta ficará arquivada no Setor de Prestação de Contas até que as contas anuais do Município sejam julgadas pelos Órgãos de Controle Externo;

5.2 - Uma vez julgadas as contas anuais, o processo da prestação de contas será enviado para o arquivo definitivo do órgão ou entidade repassadora e lá permanecerá pelo prazo previsto em lei.

6- Do Acompanhamento dos Consórcios Regionais:

6.1 - O Controle Interno deverá formalizar pedido via ofício ao Diretor do Consórcio, solicitando cópia dos Balancetes Mensais e demais demonstrativos que julgar necessário, evidenciando os recursos aplicados pelo Município de Itaúba;

6.2 - O Consórcio deverá disponibilizar os Balancetes, ou relatórios que comprovem aplicação de recursos conveniados com o Município, solicitados até o último dia útil do mês subsequente, o Balancete do mês anterior;

6.3 - Quando por ocasião da análise de acompanhamento o Controle Interno se defrontar com uma impropriedade grave ou gravíssima, este deverá reunir-se imediatamente com o Conselho Fiscal do Consórcio e apresentar a situação encontrada.

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nenhum Termo de Convênio concedido será celebrado sem o atendimento a esta Instrução Normativa;

Os Termos de Convênios recebidos serão regidos por Norma específica do Órgão ou Entidade Concedente;

Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa deverá ser esclarecida junto ao Controle Interno.

Integram-se a esta Instrução Normativa os seguintes anexos

Anexo I – Plano de Trabalho;

Anexo II – Prestação de Contas.

Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

ROZIMERY PEREIRA BATTISTI
CONTROLADORA INTERNA
PORTARIA Nº. 0139/2009

RAIMUNDO ZANON

PLANO DE TRABALHO	FOLHA: 1/4
1 – DADOS CADASTRAIS:	
ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE:	CNPJ:
ENDEREÇO:	ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL):
CIDADE: / UF: / CEP: / DDD/FONE: / DDD/FAX:	
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: / AGÊNCIA: / CONTA CORRENTE:	
NOME DO RESPONSÁVEL:	CPF:
CARTEIRA DE IDENTIDADE/ ÓRGÃO EXPEDIDOR: / CARGO: / FUNÇÃO:	MATRÍCULA:
ENDEREÇO:	ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-mail):
CIDADE: / UF: / CEP: / DDD/FONE: / DDD/FAX:	
2 – OUTROS PARTÍCIPES:	
NOME:	CPF:
ENDEREÇO: / CIDADE: / UF: / CEP: / DDD/FONE:	
3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO:	
TÍTULO DO PROJETO:	PERÍODO DE EXECUÇÃO: INÍCIO: / TÉRMINO:
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:	
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA UMA NOVA HISTÓRIA Gestão: 2009/2012

PLANO DE TRABALHO					FOLHA 2/4
4 – PROGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE):					
META	ETAPA/ FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
5 – PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00):						
NATUREZA DA DESPESA			TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
TOTAL GERAL						

PLANO DE TRABALHO	FOLHA: 3/4
6 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR NATUREZA:	

NATUREZA DA DESPESA	CONCEDENTE	PROPONENTE	TOTAL
DESPESAS CORRENTES (1+2+3+4)			
(1) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
(2) MATERIAL DE CONSUMO			
(3) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
(4) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
DESPESAS DE CAPITAL (1+2)			
(1) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
(2) OBRAS E INSTALAÇÕES			

PLANO DE TRABALHO	FOLHA: 4/4
7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00):	

CONCEDENTE

META	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
META	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

META	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
META	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO

8 – DECLARAÇÃO:

Declaramos para os devidos fins que as demais despesas com o cronograma de desembolso será por conta da proponente.

Pede Deferimento.

LOCAL E DATA _____ PROPONENTE _____

9 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

APROVADO	
LOCAL E DATA _____	CONCEDENTE _____

DECRETO Nº. 037/2010

SÚMULA: "INSTITUI RETENÇÃO DE INSS DE OBRAS", E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O EXMO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚBA, ESTADO DE MATO GROSSO, SR. RAIMUNDO ZANON, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE A LEI:

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica instituído a retenção de INSS de obras realizadas em nosso município para esta prefeitura municipal devendo ser calculado sobre o valor total da nota fiscal / medição o percentual de 30% sobre os quais deve ser aplicado 11%, obtendo-se o valor a ser retido e repassado ao INSS através de GPS.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúba, Estado de Mato Grosso, aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dez.

RAIMUNDO ZANON
Prefeito Municipal

Registra-se,
Publique-se,
Cumpra-se

PUBLICADA E AFIXADA NO MURAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 09/07/2010 À 09/08/2010

DECRETO Nº. 036/2010

SÚMULA: "APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA DE CONVÊNIOS E CONSÓRCIOS Nº. 003/2010, QUE DISPÕE SOBRE AS ROTINAS E OS PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS PELAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O EXMO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚBA, ESTADO DE MATO GROSSO, SR. RAIMUNDO ZANON, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS.

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aprovada a **INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SCV SISTEMA DE CONVÊNIOS E CONSÓRCIOS.**

Parágrafo único A Instrução Normativa a que se refere o caput deste artigo, dispõe sobre Normas e Rotinas e os procedimentos para concessão, na concessão de Convênios e Auxílios Concedidos bem como disciplinar e normatizar os procedimentos de acompanhamento dos Consórcios Regionais. Além de garantir o atendimento aos Princípios Constitucionais.

Artigo 2º - Caberá à Unidade Central de Controle Interno - UCCI prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação dos dispositivos deste Decreto.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúba, Estado de Mato Grosso, aos oito dias do mês julho do ano de dois mil e des.

RAIMUNDO ZANON
-Prefeito Municipal-

PUBLIQUE-SE
REGISTRA-SE
CUMPRA-SE.

PUBLICADA E AFIXADA NO MURAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 08/07/2010 À 08/08/2010

Prefeitura Municipal de Jaciara

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 043/2010

A Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, através de Pregoeiro nomeado, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, ao Menor valor Mensal, tendo por objeto: **"Contratação de Empresa para Análises Quimibiológicas e Físico-Químicas para o Departamento de Água e Esgoto de Jaciara-MT",** nos termos da Lei 10.520/02, a realizar-se no **DIA 22 DE julho 2010 - 08:30 h -MT.** Os interessados poderão obter o Edital completo na Prefeitura, à Av. Antonio Ferreira Sobrinho, n.º 1075, das 08:00 as 14:00 horas, mediante recolhimento da taxa de R$ 50,00, não restituível. Informações: tel. (0**66)3461 1308 R/ – 217-

Jaciara-MT, 09 de Julho de 2010.

Marcos José Souza
Pregoeiro.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N. 029/2010

A Prefeitura Municipal de Jaciara, através de Pregoeiro designado, torna público que, referente ao PREGÃO n.º. 029/2010 foi vencedora a Empresa **CLEVERSON LUIZ FABIAN - ME** ao valor global de R$ 57.390,00 (cinqüenta e sete mil, trezentos e noventa reais).

Jaciara-MT, 12 de julho de 2010

Marcos José Souza
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Jauru

CTBS8960 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

B A L A N C O S O R C A M E N T A R I O S

DESPESAS AUTORIZADAS E PAGA NO MES DE JANEIRO – EXERCICIO

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA		
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL	835.800,00	0,00	835.800,00
01.001	CAMARA MUNICIPAL	835.800,00	0,00	835.800,00
01.001.01	LEGISLATIVA	835.800,00	0,00	835.800,00
01.001.01.031	ACAO LEGISLATIVA	835.800,00	0,00	835.800,00
01.001.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	835.800,00	0,00	835.800,00
01.001.01.031.0001.1001	Aquisicao de Moveis , Maquinas e Equiptos em	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00
01.001.01.031.0001.1048	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	35.800,00	0,00	35.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	35.800,00	0,00	35.800,00
01.001.01.031.0001.1054	Aquisicao de Veiculo	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00
01.001.01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos com o Legislativo Munic	730.000,00	0,00	730.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado – Pessoa Ci	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	395.000,00	0,00	395.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	68.000,00	0,00	68.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis – Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. Contrato de T	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais – RPPS	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias – Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros – Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros – Pessoa Juridic	97.000,00	0,00	97.000,00
01.001.01.031.0001.2002	Publicidade Oficial dos Atos do Legislativo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros – Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	10.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	549.000,00	0,00	549.000,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	549.000,00	0,00	549.000,00
02.001.04	ADMINISTRACAO	549.000,00	0,00	549.000,00
02.001.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	549.000,00	0,00	549.000,00
02.001.04.122.0007	ADMINISTRACAO	549.000,00	0,00	549.000,00
02.001.04.122.0007.1053	Reforma e Ampliacao do Predio da Prefeitura	85.000,00	0,00	85.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	85.000,00	0,00	85.000,00
02.001.04.122.0007.1098	Aquisicao de Veiculo	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	45.000,00	0,00	45.000,00
02.001.04.122.0007.2003	Manutencao e Encargos com o Gabinete do Prefe	359.300,00	0,00	359.300,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado – Pessoa Ci	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	216.000,00	0,00	216.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis – Pessoal Civil	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. Contrato de T	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	500,00

3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	29.500,00	0,00	29.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00
02.001.04.122.0007.2004	Publicidade Oficial de Atos do Executivo	59.700,00	0,00	59.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	59.700,00	0,00	59.700,00
03	PROCURADORIA JURIDICA	86.500,00	0,00	86.500,00
03.001	PROCURADORIA JURIDICA	86.500,00	0,00	86.500,00
03.001.04	ADMINISTRACAO	86.500,00	0,00	86.500,00
03.001.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	86.500,00	0,00	86.500,00
03.001.04.122.0007	ADMINISTRACAO	86.500,00	0,00	86.500,00
03.001.04.122.0007.2005	Manutencao e Encargos com a Procuradoria Juri	86.500,00	0,00	86.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	54.000,00	0,00	54.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.740.650,00	0,00	4.740.650,00

CTBS8960

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

B A L A N C O S O R C A M E N T A R I O S

DESPESAS AUTORIZADAS E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTER
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
05.001	GERENCIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS URBANOS	3.268.150,00	0,00	3.268.150,00	
05.001.04	ADMINISTRACAO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
05.001.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
05.001.04.122.0007	ADMINISTRACAO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
05.001.04.122.0007.2006	Manutencao e Encargos com o Departamento de O	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	427.500,00	0,00	427.500,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	18.000,00	0,00	18.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	70.500,00	0,00	70.500,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	500,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	43.000,00	0,00	43.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	460.000,00	0,00	460.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	28.000,00	0,00	28.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	317.000,00	0,00	317.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,00	500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	
05.001.15	URBANISMO	883.000,00	0,00	883.000,00	
05.001.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	883.000,00	0,00	883.000,00	

05.001.15.451.0058	URBANISMO	883.000,00	0,00	883.000,00
05.001.15.451.0058.1003	Pavimentacao Asfaltica de Vias Urbanas	750.000,00	0,00	750.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	750.000,00	0,00	750.000,00
05.001.15.451.0058.1005	Construcao de Galerias Pluviais	125.000,00	0,00	125.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	125.000,00	0,00	125.000,00
05.001.15.451.0058.1006	Reformas de Pracas	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00
05.001.15.451.0058.1007	Sinalizar com Placas de Transito as Ruas e Av	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	4.500,00	0,00	4.500,00
05.001.15.451.0058.1008	Canalizacao de Corrego	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00
05.001.15.451.0058.1009	Ampliac, Jardinagem e Refor do Cemiterio Muni	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00
05.001.15.451.0058.1010	Construcao da Capela no Cemiterio Municipal	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00
05.001.15.451.0058.1076	Restauracao e Jardinagem de Avenidas	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00
05.001.16	HABITACAO	250.000,00	0,00	250.000,00
05.001.16.482	HABITACAO URBANA	250.000,00	0,00	250.000,00
05.001.16.482.0057	HABITACAO	250.000,00	0,00	250.000,00
05.001.16.482.0057.1012	Construcao de Casas Populares	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	250.000,00	0,00	250.000,00
05.001.25	ENERGIA	55.500,00	0,00	55.500,00
05.001.25.752	ENERGIA ELETRICA	55.500,00	0,00	55.500,00
05.001.25.752.0051	ENERGIA ELETRICA	55.500,00	0,00	55.500,00
05.001.25.752.0051.1011	Expansao da Rede de Energia Eletrica	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00
05.001.25.752.0051.1051	Construcao de Rede de Energia Eletrica Rural	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00
05.001.25.752.0051.2007	Manutencao da Iluminacao Publica	55.500,00	0,00	55.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	17.500,00	0,00	17.500,00
05.001.26	TRANSPORTE	679.650,00	0,00	679.650,00
05.001.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	679.650,00	0,00	679.650,00
05.001.26.782.0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	679.650,00	0,00	679.650,00
05.001.26.782.0088.1013	Construcao de Pontes e Bueiros	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	150.000,00
05.001.26.782.0088.1014	Aquisicao de Equipamentos de Terraplanagem Pe	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00

CTBS8960

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

B A L A N C O S O R C A M E N T A R I O S

DESPESAS AUTORIZADAS E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

		AUTORIZADA		

CODIGOS	DESCRICOES	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERI
05.001.26.782.0088.1015	Aquisicao de Equipamentos de Transporte	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	
05.001.26.782.0088.1016	Manutencao de Estradas Principais e Vicinais	439.650,00	0,00	439.650,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	216.650,00	0,00	216.650,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	215.000,00	0,00	215.000,00	
05.001.26.782.0088.1078	Reabertura de Estradas	90.000,00	0,00	90.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	90.000,00	0,00	90.000,00	
05.002	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00	
05.002.17	SANEAMENTO	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00	
05.002.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00	
05.002.17.512.0076	SANEAMENTO BASICO	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00	
05.002.17.512.0076.1017	Aquisicao de Equipamento em Geral para o DAE	55.000,00	0,00	55.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	55.000,00	0,00	55.000,00	
05.002.17.512.0076.1018	Recuperacao de Rede de Agua com Cano P.A.D	10.000,00	0,00	10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	
05.002.17.512.0076.1019	Expansao de Rede de Agua	40.000,00	0,00	40.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	40.000,00	
05.002.17.512.0076.1020	Recup. e Adequacao no Sistema de Captacao de	40.000,00	0,00	40.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	40.000,00	
05.002.17.512.0076.1021	Reforma e Ampliacao do Predio do DAE	14.000,00	0,00	14.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	14.000,00	0,00	14.000,00	
05.002.17.512.0076.1055	Construcao de Rede de Esgoto e Saneamento Bas	831.516,24	0,00	831.516,24	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	831.516,24	0,00	831.516,24	
05.002.17.512.0076.1079	Aquisicao de Bomba de Capacitacao de Agua	20.000,00	0,00	20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	
05.002.17.512.0076.1080	Aquisicao de Moto	6.000,00	0,00	6.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	
05.002.17.512.0076.1082	Aquisicao de Terreno	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	
05.002.17.512.0076.1101	Aquisicao de Veiculos	5.983,76	0,00	5.983,76	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	5.983,76	0,00	5.983,76	
05.002.17.512.0076.2068	Manutencao e Encargos com o DAE	450.000,00	0,00	450.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	3.500,00	0,00	3.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.500,00	0,00	45.500,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	3.500,00	0,00	3.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.500,00	0,00	5.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	173.000,00	0,00	173.000,00	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.996.000,00	0,00	3.996.000,00	
06.001	GERENCIA DE EDUCACAO	2.296.000,00	0,00	2.296.000,00	
06.001.12	EDUCACAO	2.296.000,00	0,00	2.296.000,00	
06.001.12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	159.200,00	0,00	159.200,00	

06.001.12.306.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	39.200,00	0,00	39.200,00
06.001.12.306.0041.2018	Programa Nacional de Alimentacao Escolar em C	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00
06.001.12.306.0041.2091	Manutencao com PNAP - Prog. Alimentacao em Pr	14.200,00	0,00	14.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14.200,00	0,00	14.200,00
06.001.12.306.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	0,00	120.000,00
06.001.12.306.0042.2015	Programa Nacional de Alimentacao Escolar	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	120.000,00	0,00	120.000,00
06.001.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00
06.001.12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00
06.001.12.361.0042.1001	Aquisicao de Moveis , Maquinas e Equiptos em	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00

CTBS8960 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

B A L A N C O S O R C A M E N T A R I O S

DESPESAS AUTORIZADAS E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 20

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			AN
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
06.001.12.361.0042.1022	Reforma Geral nos Predios Escolares	50.000,00	0,00	50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	
06.001.12.361.0042.1023	Ampl e Refor de Salas de Aula com Varandas La	30.000,00	0,00	30.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	30.000,00	
06.001.12.361.0042.1024	Aquisicao de Moveis, Maquinas e Equiptos em G	46.500,00	0,00	46.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	46.500,00	0,00	46.500,00	
06.001.12.361.0042.1025	Construcao de Banheiros	15.000,00	0,00	15.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	15.000,00	
06.001.12.361.0042.1026	Construcao de Muros em Escolas	5.000,00	0,00	5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	
06.001.12.361.0042.1027	Aquisicao de Veiculo para o Transporte Escola	198.500,00	0,00	198.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	198.500,00	0,00	198.500,00	
06.001.12.361.0042.1083	Programa Social de Inclusao Digital	17.000,00	0,00	17.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	12.000,00	0,00	12.000,00	
06.001.12.361.0042.2010	Manutencao e Encargos com o Ensino Fundamenta	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	400.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	330.000,00	0,00	330.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.000,00	0,00	22.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	220.000,00	0,00	220.000,00	

4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
06.001.12.361.0042.2011	Cursos de Capacitacao de Professores	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	20.000,00	0,00	20.000,00
06.001.12.361.0042.2012	Programa Dinheiro Direto na Escola	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00
06.001.12.361.0042.2013	Manutencao do Salario Educacao	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	20.000,00	0,00	20.000,00
06.001.12.361.0042.2014	Manutencao Transporte Escolar	345.000,00	0,00	345.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	215.000,00	0,00	215.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	130.000,00	0,00	130.000,00
06.001.12.364	ENSINO SUPERIOR	28.000,00	0,00	28.000,00
06.001.12.364.0044	ENSINO SUPERIOR	28.000,00	0,00	28.000,00
06.001.12.364.0044.2019	Firmar Convenios com Estado/Uniao/Universidad	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	13.000,00	0,00	13.000,00
06.001.12.365	EDUCACAO INFANTIL	91.800,00	0,00	91.800,00
06.001.12.365.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	91.800,00	0,00	91.800,00
06.001.12.365.0041.1029	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permane	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
06.001.12.365.0041.2016	Manutencao e Encargos com Pre Escola	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00
06.001.12.365.0041.2017	Manutencao e Encargos com a Creche Municipal	37.800,00	0,00	37.800,00

CTBS8960 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

B A L A N C O S O R C A M E N T A R I O S

DESPESAS AUTORIZADAS E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.500,00	0,00	5.500,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.300,00	0,00	4.300,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	1.000,00	

3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	4.000,00	0,00	4.000,00
06.003	FUNDEB	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
06.003.12	EDUCACAO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
06.003.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
06.003.12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
06.003.12.361.0042.2020	Manutencao do Fundeb 60 %	840.000,00	0,00	840.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	660.000,00	0,00	660.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	57.000,00	0,00	57.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	80.000,00	0,00	80.000,00
06.003.12.361.0042.2021	Manutencao do Fundeb 40 %	380.000,00	0,00	380.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	25.500,00	0,00	25.500,00
06.003.12.365	EDUCACAO INFANTIL	480.000,00	0,00	480.000,00
06.003.12.365.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	480.000,00	0,00	480.000,00
06.003.12.365.0041.2022	Manutencao do Fundeb Infantil - 60 %	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241.000,00	0,00	241.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00
06.003.12.365.0041.2023	Manutencao do Fundeb Infantil - 40 %	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.000,00	0,00	112.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00	0,00	5.500,00
07	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUµRIA E TUR	439.500,00	0,00	439.500,00
07.001	GERENCIA DA AGRICULTURA	416.500,00	0,00	416.500,00
07.001.20	AGRICULTURA	416.500,00	0,00	416.500,00
07.001.20.606	EXTENSAO RURAL	416.500,00	0,00	416.500,00
07.001.20.606.0018	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	416.500,00	0,00	416.500,00
07.001.20.606.0018.1030	Implantacao de Hortas Comunitarias	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00
07.001.20.606.0018.1031	Implantacao de Projeto Tanque Rede	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	14.000,00	0,00	14.000,00
07.001.20.606.0018.1033	Incentivo a Producao Pesqueira em Lagos	29.000,00	0,00	29.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	12.000,00	0,00	12.000,00
07.001.20.606.0018.2024	Manut. e Encargos com a Gerencia de Agricultu	353.500,00	0,00	353.500,00

CTBS8960 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

B A L A N C O S O R C A M E N T A R I O S

DESPESAS AUTORIZADAS E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.000,00	0,00	114.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	11.000,00	0,00	11.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.500,00	0,00	7.500,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	500,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	11.500,00	0,00	11.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	108.500,00	0,00	108.500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	86.000,00	0,00	86.000,00	
07.001.20.606.0018.2025	Qualificacao de Mao de Obra Feminina	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	6.000,00	0,00	6.000,00	
07.002	GERENCIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	23.000,00	0,00	23.000,00	
07.002.18	GESTAO AMBIENTAL	23.000,00	0,00	23.000,00	
07.002.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.542.0077	TURISMO	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.542.0077.1037	Recuperacao de Matas Ciliares e Mananciais	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.542.0077.2026	Manutencao do Viveiro de Mudas	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.695	TURISMO	23.000,00	0,00	23.000,00	
07.002.18.695.0077	TURISMO	23.000,00	0,00	23.000,00	
07.002.18.695.0077.1034	Criacao da Area Verde, Parque Municipal	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.695.0077.1035	Difusao do Turismo Aquatico	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.695.0077.1036	Difusao do Eco Turismo	23.000,00	0,00	23.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	23.000,00	0,00	23.000,00	
07.002.18.695.0077.1056	Construcao de portal de Entrada da Cidade	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	

07.002.18.695.0077.1057	Construcao de Outdoor Indicativo	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	0,00	0,00	0,00
07.002.18.695.0077.2098	MANUTENCAO COM A FESTA DO PEAO DE BOIADEIRO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUN DE SAUDE	3.134.100,00	0,00	3.134.100,00
08.001	GERENCIA DE SAUDE	59.000,00	0,00	59.000,00
08.001.10	SAUDE	59.000,00	0,00	59.000,00
08.001.10.301	ATENCAO BASICA	59.000,00	0,00	59.000,00
08.001.10.301.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	59.000,00	0,00	59.000,00
08.001.10.301.0075.2080	Manutencao e Encargos com a Gerencia de Saude	59.000,00	0,00	59.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	23.000,00	0,00	23.000,00
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.075.100,00	0,00	3.075.100,00
08.002.10	SAUDE	3.075.100,00	0,00	3.075.100,00
08.002.10.122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	0,00	25.000,00
08.002.10.122.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	25.000,00	0,00	25.000,00
08.002.10.122.0075.1088	Manutencao do Gestao do SUS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	0,00	5.000,00
08.002.10.301	ATENCAO BASICA	2.800.600,00	0,00	2.800.600,00
08.002.10.301.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	2.800.600,00	0,00	2.800.600,00

CTBS8960 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

B A L A N C O S O R C A M E N T A R I O S

DESPESAS AUTORIZADAS E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
08.002.10.301.0075.1040	Reforma, Adequacao e Ampliacao de Postos de S	50.000,00	0,00	50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	
08.002.10.301.0075.1090	Manutencao com o PAB - Programa Atencao Basic	230.000,00	0,00	230.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	86.000,00	0,00	86.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	35.000,00	0,00	35.000,00	
08.002.10.301.0075.1091	Construcao de Ensinerador de Lixo Hospitalar	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	10.000,00	
08.002.10.301.0075.1092	Manutencao com o PSF - Programa Saude Familia	345.600,00	0,00	345.600,00	

3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.000,00	0,00	232.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22.100,00	0,00	22.100,00
3.1.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. Contrato de T	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00
08.002.10.301.0075.1093	Manutencao com o Centro de Reabilitacao	57.000,00	0,00	57.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	8.000,00	0,00	8.000,00
08.002.10.301.0075.1094	Manutencao com Programa Saude Bucal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
08.002.10.301.0075.1100	Aquisicao de Veiculo	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	45.000,00	0,00	45.000,00
08.002.10.301.0075.2029	Contribuicao ao Consorcio Intermunicipal de S	118.000,00	0,00	118.000,00
3.3.7.1.41.00.00.00	Contribuicoes	118.000,00	0,00	118.000,00
08.002.10.301.0075.2030	Manut e Encargos com o Fundo Municipal de Sau	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	39.000,00	0,00	39.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	495.000,00	0,00	495.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. Contrato de T	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	310.000,00	0,00	310.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	150.000,00	0,00	150.000,00
08.002.10.301.0075.2031	Manut com Agentes Comunitarios de Saude - PAC	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	0,00	5.000,00
08.002.10.301.0075.2036	Impl de Atendimento Odontologico no PSF Urban	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	11.000,00

BALANCOS ORCAMENTARIOS

DESPESAS AUTORIZADAS E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	9.000,00	0,00	9.000,00	
08.002.10.301.0075.2081	Ampliacao e Reforma da Unidade do PSF	50.000,00	0,00	50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	
08.002.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	
08.002.10.302.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	25.000,00	0,00	25.000,00	
08.002.10.302.0075.2008	Aquisicao de Equipamentos	25.000,00	0,00	25.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	
08.002.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	125.000,00	0,00	125.000,00	
08.002.10.303.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	125.000,00	0,00	125.000,00	
08.002.10.303.0075.2082	Manutencao da Farmacia Basica	125.000,00	0,00	125.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	125.000,00	0,00	125.000,00	
08.002.10.304	VIGILANCIA SANITARIA	35.000,00	0,00	35.000,00	
08.002.10.304.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	35.000,00	0,00	35.000,00	
08.002.10.304.0075.2039	Manutencao do Programa Vigilancia Sanitaria -	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	6.500,00	0,00	6.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	
08.002.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	64.500,00	0,00	64.500,00	
08.002.10.305.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	64.500,00	0,00	64.500,00	
08.002.10.305.0075.2040	Manut do Programa Endemias e Controle de Doen	64.500,00	0,00	64.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	4.500,00	0,00	4.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	30.000,00	0,00	30.000,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.618.850,00	0,00	1.618.850,00	
09.001	GERENCIA DE GESTAO FISCAL E CONTROLE INTERNO	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00	
09.001.04	ADMINISTRACAO	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	
09.001.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	
09.001.04.123.0007	ADMINISTRACAO	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	
09.001.04.123.0007.1095	Reserva de Contigencia	440.000,00	0,00	440.000,00	
9.9.9.9.99.00.00.00	reserva de contingencia	440.000,00	0,00	440.000,00	
09.001.04.123.0007.2042	Manut e Encargos com o Departamento Contabil	668.000,00	0,00	668.000,00	

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	210.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizacao e Restituicao Trabalhista	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais - RPPS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diarias - Civil	29.126,69	0,00	29.126,69
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	268.687,79	0,00	268.687,79
3.3.9.0.91.00.00.00 Sentencas Judiciais	35.185,52	0,00	35.185,52
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
09.001.28 ENCARGOS ESPECIAIS	356.000,00	0,00	356.000,00
09.001.28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	176.000,00	0,00	176.000,00
09.001.28.843.0007 ADMINISTRACAO	176.000,00	0,00	176.000,00
09.001.28.843.0007.2075 Amortizacao e Encargos da Divida Contratada	176.000,00	0,00	176.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00 Juros Sobre a Divida por Contrato	31.000,00	0,00	31.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	145.000,00	0,00	145.000,00
09.001.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
09.001.28.846.0007	ADMINISTRACAO	180.000,00	0,00	180.000,00	
09.001.28.846.0007.2044	Contribuicao para Formacao do Pasep	180.000,00	0,00	180.000,00	
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	180.000,00	0,00	180.000,00	
09.002	GERENCIA DE GESTAO TRIBUTARIA	154.850,00	0,00	154.850,00	
09.002.04	ADMINISTRACAO	154.850,00	0,00	154.850,00	
09.002.04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	154.850,00	0,00	154.850,00	
09.002.04.129.0007	ADMINISTRACAO	154.850,00	0,00	154.850,00	
09.002.04.129.0007.1002	Aquisicao de Motocicletas	8.000,00	0,00	8.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	
09.002.04.129.0007.2045	Melhoria na Fiscalizacao e Cobranca de Tribut	81.850,00	0,00	81.850,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	76.850,00	0,00	76.850,00	
09.002.04.129.0007.2071	Manut. e Encargos com a Ger. de Gestao Tribut	65.000,00	0,00	65.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.000,00	0,00	34.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3.500,00	0,00	3.500,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	500,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	12.000,00	0,00	12.000,00	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	715.358,00	0,00	715.358,00	
11.001	GERENCIA DE PROMOCAO SOCIAL	148.200,00	0,00	148.200,00	
11.001.08	ASSISTENCIA SOCIAL	148.200,00	0,00	148.200,00	
11.001.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	148.200,00	0,00	148.200,00	
11.001.08.244.0081	ASSISTENCIA	148.200,00	0,00	148.200,00	
11.001.08.244.0081.2073	Manut. e Encargos com a Gerencia de Prom. Soc	148.200,00	0,00	148.200,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	500,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.200,00	0,00	7.200,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	12.000,00	0,00	12.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	
11.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	387.658,00	0,00	387.658,00	
11.002.08	ASSISTENCIA SOCIAL	387.658,00	0,00	387.658,00	
11.002.08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	30.000,00	0,00	30.000,00	
11.002.08.241.0081	ASSISTENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	
11.002.08.241.0081.2050	Manut do Programa de Apoio a Pessoa Idosa - A	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	0,00	5.000,00	
11.002.08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	14.500,00	0,00	14.500,00	
11.002.08.242.0081	ASSISTENCIA	14.500,00	0,00	14.500,00	
11.002.08.242.0081.2051	Manut do Prog Apoio a Pessoa Portadora Defici	14.500,00	0,00	14.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	6.500,00	0,00	6.500,00	
11.002.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	343.158,00	0,00	343.158,00	
11.002.08.244.0081	ASSISTENCIA	343.158,00	0,00	343.158,00	
11.002.08.244.0081.1069	Constr. do Centro de Referencia de Assist. So	30.000,00	0,00	30.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	30.000,00	
11.002.08.244.0081.2048	Manutencao do Programa PAIF	123.158,00	0,00	123.158,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	81.158,00	0,00	81.158,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	7.000,00	0,00	7.000,00	

CTBS8960 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

B A L A N C O S O R C A M E N T A R I O S

DESPESAS AUTORIZADAS E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	

11.002.08.244.0081.2049	Manut e Enc com o Fundo Municipal de Assist S	190.000,00	0,00	190.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
11.003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	179.500,00	0,00	179.500,00
11.003.08	ASSISTENCIA SOCIAL	179.500,00	0,00	179.500,00
11.003.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	179.500,00	0,00	179.500,00
11.003.08.243.0081	ASSISTENCIA	179.500,00	0,00	179.500,00
11.003.08.243.0081.1099	Aquisicao de Veiculo	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00
11.003.08.243.0081.2052	Manutencao do Conselho Tutelar	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	16.000,00	0,00	16.000,00
11.003.08.243.0081.2053	Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho Infa	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Finaceiros e Pessoas Fisicas	1.000,00	0,00	1.000,00
11.003.08.243.0081.2054	Ampliacao do Predio do CEDECA	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00
11.003.08.243.0081.2056	Manutencao do Programa Agente Jovem	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00
11.003.08.243.0081.2084	Manutencao do Programa ASEF	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.500,00	0,00	8.500,00
12	SECRETARIA MUNIC PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00
12.001	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	54.000,00	0,00	54.000,00
12.001.04	ADMINISTRACAO	54.000,00	0,00	54.000,00
12.001.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	54.000,00	0,00	54.000,00
12.001.04.122.0007	ADMINISTRACAO	54.000,00	0,00	54.000,00
12.001.04.122.0007.2057	Manut e Encargos com a Gerencia de Rec Humano	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	13.200,00	0,00	13.200,00
12.003	GERENCIA DE GESTAO DE REC DE MATERIAIS E SERV	310.000,00	0,00	310.000,00
12.003.04	ADMINISTRACAO	310.000,00	0,00	310.000,00
12.003.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	310.000,00	0,00	310.000,00
12.003.04.122.0007	ADMINISTRACAO	310.000,00	0,00	310.000,00
12.003.04.122.0007.2059	Manut e Enc com o Dep de Administracao e Comp	310.000,00	0,00	310.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162.000,00	0,00	162.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	17.000,00	0,00	17.000,00

CTBS8960 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

B A L A N C O S O R C A M E N T A R I O S

DESPESAS AUTORIZADAS E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	34.000,00	0,00	34.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	16.500,00	0,00	16.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	47.000,00	0,00	47.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	
12.004	FUNDO MUNIC PREV SOC DOS SERV DE JAURU	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
12.004.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
12.004.09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
12.004.09.272.0082	PREVIDENCIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
12.004.09.272.0082.2060	Manutencao e Encargos com Previja	75.200,00	0,00	75.200,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	800,00	0,00	800,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	64.242,00	0,00	64.242,00	
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.958,00	0,00	5.958,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	1.200,00	0,00	1.200,00	
12.004.09.272.0082.2061	Manutencao e Encargos com Inativos e Pensioni	230.000,00	0,00	230.000,00	
3.3.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	175.000,00	0,00	175.000,00	
3.3.9.0.03.00.00.00	Pensoes	55.000,00	0,00	55.000,00	
12.004.09.272.0082.2062	Manutencao de Beneficios Previdenciarios	150.000,00	0,00	150.000,00	
3.3.9.0.05.00.00.00	Outros Beneficios Previdenciarios	150.000,00	0,00	150.000,00	
12.004.09.272.0082.2069	Reserva de RPPS	634.800,00	0,00	634.800,00	
7.7.9.9.99.00.00.00	Reserva Legal do RPPS	634.800,00	0,00	634.800,00	
12.004.09.272.0082.2090	Man. e encargos com despesa financ. do Previ-	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	10.000,00	
12.010	GERÔNCIA DE PATRIMÂNIO	40.000,00	0,00	40.000,00	

12.010.04	ADMINISTRACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
12.010.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
12.010.04.122.0007	ADMINISTRACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
12.010.04.122.0007.2058	Manut e Encargos com o Departamento de Patrim	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	8.300,00	0,00	8.300,00
13	SECRETARIA MUNIC ESPORTES, CULTURA E LAZER	380.242,00	0,00	380.242,00
13.001	GERENCIA DE ESPORTES	380.242,00	0,00	380.242,00
13.001.13	CULTURA	88.000,00	0,00	88.000,00
13.001.13.392	DIFUSAO CULTURAL	88.000,00	0,00	88.000,00
13.001.13.392.0055	DIFUSAO CULTURAL	88.000,00	0,00	88.000,00
13.001.13.392.0055.2065	Manutencao e Encargos com Divisao de Cultura	88.000,00	0,00	88.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	10.000,00
13.001.27	DESPORTO E LAZER	292.242,00	0,00	292.242,00
13.001.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	292.242,00	0,00	292.242,00
13.001.27.812.0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	292.242,00	0,00	292.242,00
13.001.27.812.0046.1001	Aquisicao de Moveis , Maquinas e Equiptos em	9.200,00	0,00	9.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	9.200,00	0,00	9.200,00
13.001.27.812.0046.1043	Implantacao de Escolinha Desportiva	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	10.000,00
13.001.27.812.0046.1049	Coberturas de Quadras Poliesportivas	47.000,00	0,00	47.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	47.000,00	0,00	47.000,00
13.001.27.812.0046.1060	Adequacao do Mini Estadio Fabio Henry	25.000,00	0,00	25.000,00

CTBS8960 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

B A L A N C O S O R C A M E N T A R I O S

DESPESAS AUTORIZADAS E PAGA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	25.000,00	
13.001.27.812.0046.1071	Reforma e Ampliacao de Quadras Poliesportivas	18.000,00	0,00	18.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	18.000,00	0,00	18.000,00	
13.001.27.812.0046.2063	Manutencao e Encargos com a Gerencia de Espor	103.000,00	0,00	103.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.000,00	0,00	68.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	11.000,00	0,00	11.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	

3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	9.500,00	0,00	9.500,00
13.001.27.812.0046.2064	Manutencao do Esporte Amador	51.042,00	0,00	51.042,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	18.042,00	0,00	18.042,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiacoes culturais, Artist. Cientif. Despor	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	8.000,00	0,00	8.000,00
13.001.27.812.0046.2089	Aquisicao de Veiculos	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
	T O T A L G E R A L	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00

CTBS8960 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

B A L A N C O S O R C A M E N T A R I O S

DESPESAS AUTORIZADAS E EMPENHADA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL	835.800,00	0,00	835.800,00	
01.001	CAMARA MUNICIPAL	835.800,00	0,00	835.800,00	
01.001.01	LEGISLATIVA	835.800,00	0,00	835.800,00	
01.001.01.031	ACAO LEGISLATIVA	835.800,00	0,00	835.800,00	
01.001.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	835.800,00	0,00	835.800,00	
01.001.01.031.0001.1001	Aquisicao de Moveis , Maquinas e Equiptos em	25.000,00	0,00	25.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	
01.001.01.031.0001.1048	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	35.800,00	0,00	35.800,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	35.800,00	0,00	35.800,00	
01.001.01.031.0001.1054	Aquisicao de Veiculo	35.000,00	0,00	35.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	
01.001.01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos com o Legislativo Munic	730.000,00	0,00	730.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	395.000,00	0,00	395.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	68.000,00	0,00	68.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. Contrato de T	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	14.000,00	0,00	14.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	97.000,00	0,00	97.000,00	
01.001.01.031.0001.2002	Publicidade Oficial dos Atos do Legislativo	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	10.000,00	
02	GABINETE DO PREFEITO	549.000,00	0,00	549.000,00	
02.001	GABINETE DO PREFEITO	549.000,00	0,00	549.000,00	
02.001.04	ADMINISTRACAO	549.000,00	0,00	549.000,00	
02.001.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	549.000,00	0,00	549.000,00	
02.001.04.122.0007	ADMINISTRACAO	549.000,00	0,00	549.000,00	
02.001.04.122.0007.1053	Reforma e Ampliacao do Predio da Prefeitura	85.000,00	0,00	85.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	85.000,00	0,00	85.000,00	
02.001.04.122.0007.1098	Aquisicao de Veiculo	45.000,00	0,00	45.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	45.000,00	0,00	45.000,00	
02.001.04.122.0007.2003	Manutencao e Encargos com o Gabinete do Prefe	359.300,00	0,00	359.300,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.000,00	0,00	216.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	
3.1.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. Contrato de T	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	500,00	

3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais - RPPS	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diarias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	29.500,00	0,00	29.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamento e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00
02.001.04.122.0007.2004 Publicidade Oficial de Atos do Executivo	59.700,00	0,00	59.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	59.700,00	0,00	59.700,00
03 PROCURADORIA JURIDICA	86.500,00	0,00	86.500,00
03.001 PROCURADORIA JURIDICA	86.500,00	0,00	86.500,00
03.001.04 AIMINISTRACAO	86.500,00	0,00	86.500,00
03.001.04.122 AIMINISTRACAO GERAL	86.500,00	0,00	86.500,00
03.001.04.122.0007 AIMINISTRACAO	86.500,00	0,00	86.500,00
03.001.04.122.0007.2005 Manutencao e Encargos com a Procuradoria Juri	86.500,00	0,00	86.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	54.000,00	0,00	54.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.740.650,00	0,00	4.740.650,00

BALANCOS ORCAMENTARIOS

DESPESAS AUTORIZADAS E EMPENHADA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
05.001 GERENCIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS URBANOS		3.268.150,00	0,00	3.268.150,00	
05.001.04 AIMINISTRACAO		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
05.001.04.122 AIMINISTRACAO GERAL		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
05.001.04.122.0007 AIMINISTRACAO		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
05.001.04.122.0007.2006 Manutencao e Encargos com o Departamento de O		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci		25.000,00	0,00	25.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		427.500,00	0,00	427.500,00	
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais		18.000,00	0,00	18.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		70.500,00	0,00	70.500,00	
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizacao e Restituicao Trabalhista		500,00	0,00	500,00	
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais - RPPS		43.000,00	0,00	43.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00 Diarias - Civil		5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo		460.000,00	0,00	460.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		28.000,00	0,00	28.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic		317.000,00	0,00	317.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes		500,00	0,00	500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamento e Material Permanente		5.000,00	0,00	5.000,00	
05.001.15 URBANISMO		883.000,00	0,00	883.000,00	
05.001.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		883.000,00	0,00	883.000,00	
05.001.15.451.0058 URBANISMO		883.000,00	0,00	883.000,00	
05.001.15.451.0058.1003 Pavimentacao Asfaltica de Vias Urbanas		750.000,00	0,00	750.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalacoes		750.000,00	0,00	750.000,00	
05.001.15.451.0058.1005 Construcao de Galerias Pluviais		125.000,00	0,00	125.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalacoes		125.000,00	0,00	125.000,00	
05.001.15.451.0058.1006 Reformas de Pracas		0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalacoes		0,00	0,00	0,00	
05.001.15.451.0058.1007 Sinalizar com Placas de Transito as Ruas e Av		8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo		3.500,00	0,00	3.500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic		4.500,00	0,00	4.500,00	
05.001.15.451.0058.1008 Canalizacao de Corrego		0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalacoes		0,00	0,00	0,00	
05.001.15.451.0058.1009 Ampliac, Jardinagem e Refor do Cemiterio Muni		0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalacoes		0,00	0,00	0,00	
05.001.15.451.0058.1010 Construcao da Capela no Cemiterio Municipal		0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalacoes		0,00	0,00	0,00	
05.001.15.451.0058.1076 Restauracao e Jardinagem de Avenidas		0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalacoes		0,00	0,00	0,00	
05.001.16 HABITACAO		250.000,00	0,00	250.000,00	
05.001.16.482 HABITACAO URBANA		250.000,00	0,00	250.000,00	
05.001.16.482.0057 HABITACAO		250.000,00	0,00	250.000,00	
05.001.16.482.0057.1012 Construcao de Casas Populares		250.000,00	0,00	250.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalacoes		250.000,00	0,00	250.000,00	
05.001.25 ENERGIA		55.500,00	0,00	55.500,00	
05.001.25.752 ENERGIA ELETRICA		55.500,00	0,00	55.500,00	
05.001.25.752.0051 ENERGIA ELETRICA		55.500,00	0,00	55.500,00	
05.001.25.752.0051.1011 Expansao da Rede de Energia Eletrica		0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalacoes		0,00	0,00	0,00	
05.001.25.752.0051.1051 Construcao de Rede de Energia Eletrica Rural		0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalacoes		0,00	0,00	0,00	
05.001.25.752.0051.2007 Manutencao da Iluminacao Publica		55.500,00	0,00	55.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo		38.000,00	0,00	38.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic		17.500,00	0,00	17.500,00	
05.001.26 TRANSPORTE		679.650,00	0,00	679.650,00	
05.001.26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO		679.650,00	0,00	679.650,00	
05.001.26.782.0088 TRANSPORTE RODOVIARIO		679.650,00	0,00	679.650,00	
05.001.26.782.0088.1013 Construcao de Pontes e Bueiros		150.000,00	0,00	150.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalacoes		150.000,00	0,00	150.000,00	
05.001.26.782.0088.1014 Aquisicao de Equipamentos de Terraplanagem Pe		0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	

CTBS8960 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

BALANCOS ORCAMENTARIOS

DESPESAS AUTORIZADAS E EMPENHADA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

	AUTORIZADA

CODIGOS	DESCRICOES	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERI
05.001.26.782.0088.1015	Aquisicao de Equipamentos de Transporte	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	
05.001.26.782.0088.1016	Manutencao de Estradas Principais e Vicinais	439.650,00	0,00	439.650,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	216.650,00	0,00	216.650,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	215.000,00	0,00	215.000,00	
05.001.26.782.0088.1078	Reabertura de Estradas	90.000,00	0,00	90.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	90.000,00	0,00	90.000,00	
05.002	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00	
05.002.17	SANEAMENTO	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00	
05.002.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00	
05.002.17.512.0076	SANEAMENTO BASICO	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00	
05.002.17.512.0076.1017	Aquisicao de Equipamento em Geral para o DAE	55.000,00	0,00	55.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	55.000,00	0,00	55.000,00	
05.002.17.512.0076.1018	Recuperacao de Rede de Agua com Cano P.A.D	10.000,00	0,00	10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	
05.002.17.512.0076.1019	Expansao de Rede de Agua	40.000,00	0,00	40.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	40.000,00	
05.002.17.512.0076.1020	Recup. e Adequacao no Sistema de Captacao de	40.000,00	0,00	40.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	40.000,00	
05.002.17.512.0076.1021	Reforma e Ampliacao do Predio do DAE	14.000,00	0,00	14.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	14.000,00	0,00	14.000,00	
05.002.17.512.0076.1055	Construcao de Rede de Esgoto e Saneamento Bas	831.516,24	0,00	831.516,24	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	831.516,24	0,00	831.516,24	
05.002.17.512.0076.1079	Aquisicao de Bomba de Capacitacao de Agua	20.000,00	0,00	20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	
05.002.17.512.0076.1080	Aquisicao de Moto	6.000,00	0,00	6.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	
05.002.17.512.0076.1082	Aquisicao de Terreno	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	
05.002.17.512.0076.1101	Aquisicao de Veiculos	5.983,76	0,00	5.983,76	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	5.983,76	0,00	5.983,76	
05.002.17.512.0076.2068	Manutencao e Encargos com o DAE	450.000,00	0,00	450.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Cl	3.500,00	0,00	3.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.500,00	0,00	45.500,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	3.500,00	0,00	3.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.500,00	0,00	5.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	173.000,00	0,00	173.000,00	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.996.000,00	0,00	3.996.000,00	
06.001	GERENCIA DE EDUCACAO	2.296.000,00	0,00	2.296.000,00	
06.001.12	EDUCACAO	2.296.000,00	0,00	2.296.000,00	
06.001.12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	159.200,00	0,00	159.200,00	
06.001.12.306.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	39.200,00	0,00	39.200,00	
06.001.12.306.0041.2018	Programa Nacional de Alimentacao Escolar em C	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	
06.001.12.306.0041.2091	Manutencao com PNAP - Prog. Alimentacao em Pr	14.200,00	0,00	14.200,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14.200,00	0,00	14.200,00	
06.001.12.306.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	0,00	120.000,00	
06.001.12.306.0042.2015	Programa Nacional de Alimentacao Escolar	120.000,00	0,00	120.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	120.000,00	0,00	120.000,00	
06.001.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00	
06.001.12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00	
06.001.12.361.0042.1001	Aquisicao de Moveis , Maquinas e Equiptos em	20.000,00	0,00	20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	

CTBS8960 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

B A L A N C O S O R C A M E N T A R I O S

DESPESAS AUTORIZADAS E EMPENHADA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERI
06.001.12.361.0042.1022	Reforma Geral nos Predios Escolares	50.000,00	0,00	50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	
06.001.12.361.0042.1023	Ampl e Refor de Salas de Aula com Varandas La	30.000,00	0,00	30.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	30.000,00	
06.001.12.361.0042.1024	Aquisicao de Moveis, Maquinas e Equiptos em G	46.500,00	0,00	46.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	46.500,00	0,00	46.500,00	
06.001.12.361.0042.1025	Construcao de Banheiros	15.000,00	0,00	15.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	15.000,00	
06.001.12.361.0042.1026	Construcao de Muros em Escolas	5.000,00	0,00	5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	
06.001.12.361.0042.1027	Aquisicao de Veiculo para o Transporte Escola	198.500,00	0,00	198.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	198.500,00	0,00	198.500,00	
06.001.12.361.0042.1083	Programa Social de Inclusao Digital	17.000,00	0,00	17.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	12.000,00	0,00	12.000,00	
06.001.12.361.0042.2010	Manutencao e Encargos com o Ensino Fundamenta	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Cl	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	400.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	330.000,00	0,00	330.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.000,00	0,00	22.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	220.000,00	0,00	220.000,00	

4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
06.001.12.361.0042.2011	Cursos de Capacitacao de Professores	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	20.000,00	0,00	20.000,00
06.001.12.361.0042.2012	Programa Dinheiro Direto na Escola	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00
06.001.12.361.0042.2013	Manutencao do Salario Educacao	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	20.000,00	0,00	20.000,00
06.001.12.361.0042.2014	Manutencao Transporte Escolar	345.000,00	0,00	345.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	215.000,00	0,00	215.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	130.000,00	0,00	130.000,00
06.001.12.364	ENSINO SUPERIOR	28.000,00	0,00	28.000,00
06.001.12.364.0044	ENSINO SUPERIOR	28.000,00	0,00	28.000,00
06.001.12.364.0044.2019	Firmar Convenios com Estado/Uniao/Universidad	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	13.000,00	0,00	13.000,00
06.001.12.365	EDUCACAO INFANTIL	91.800,00	0,00	91.800,00
06.001.12.365.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	91.800,00	0,00	91.800,00
06.001.12.365.0041.1029	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permane	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
06.001.12.365.0041.2016	Manutencao e Encargos com Pre Escola	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00
06.001.12.365.0041.2017	Manutencao e Encargos com a Creche Municipal	37.800,00	0,00	37.800,00

CTBS8960

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

B A L A N C O S O R C A M E N T A R I O S

DESPESAS AUTORIZADAS E EMPENHADA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.500,00	0,00	5.500,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.300,00	0,00	4.300,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	1.000,00	

3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	4.000,00	0,00	4.000,00
06.003	FUNDEB	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
06.003.12	EDUCACAO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
06.003.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
06.003.12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
06.003.12.361.0042.2020	Manutencao do Fundeb 60 %	840.000,00	0,00	840.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	660.000,00	0,00	660.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	57.000,00	0,00	57.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	80.000,00	0,00	80.000,00
06.003.12.361.0042.2021	Manutencao do Fundeb 40 %	380.000,00	0,00	380.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	25.500,00	0,00	25.500,00
06.003.12.365	EDUCACAO INFANTIL	480.000,00	0,00	480.000,00
06.003.12.365.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	480.000,00	0,00	480.000,00
06.003.12.365.0041.2022	Manutencao do Fundeb Infantil - 60 %	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241.000,00	0,00	241.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00
06.003.12.365.0041.2023	Manutencao do Fundeb Infantil - 40 %	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.000,00	0,00	112.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00	0,00	5.500,00
07	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUµRIA E TUR	439.500,00	0,00	439.500,00
07.001	GERENCIA DA AGRICULTURA	416.500,00	0,00	416.500,00
07.001.20	AGRICULTURA	416.500,00	0,00	416.500,00
07.001.20.606	EXTENSAO RURAL	416.500,00	0,00	416.500,00
07.001.20.606.0018	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	416.500,00	0,00	416.500,00
07.001.20.606.0018.1030	Implantacao de Hortas Comunitarias	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00
07.001.20.606.0018.1031	Implantacao de Projeto Tanque Rede	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	14.000,00	0,00	14.000,00
07.001.20.606.0018.1033	Incentivo a Producao Pesqueira em Lagos	29.000,00	0,00	29.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	12.000,00	0,00	12.000,00
07.001.20.606.0018.2024	Manut. e Encargos com a Gerencia de Agricultu	353.500,00	0,00	353.500,00

CTBS8960 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

B A L A N C O S O R C A M E N T A R I O S

DESPESAS AUTORIZADAS E EMPENHADA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.000,00	0,00	114.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	11.000,00	0,00	11.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.500,00	0,00	7.500,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	500,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	11.500,00	0,00	11.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	108.500,00	0,00	108.500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	86.000,00	0,00	86.000,00	
07.001.20.606.0018.2025	Qualificacao de Mao de Obra Feminina	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	6.000,00	0,00	6.000,00	
07.002	GERENCIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	23.000,00	0,00	23.000,00	
07.002.18	GESTAO AMBIENTAL	23.000,00	0,00	23.000,00	
07.002.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.542.0077	TURISMO	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.542.0077.1037	Recuperacao de Matas Ciliares e Mananciais	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.542.0077.2026	Manutencao do Viveiro de Mudas	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.695	TURISMO	23.000,00	0,00	23.000,00	
07.002.18.695.0077	TURISMO	23.000,00	0,00	23.000,00	
07.002.18.695.0077.1034	Criacao da Area Verde, Parque Municipal	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.695.0077.1035	Difusao do Turismo Aquatico	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
07.002.18.695.0077.1036	Difusao do Eco Turismo	23.000,00	0,00	23.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	23.000,00	0,00	23.000,00	
07.002.18.695.0077.1056	Construcao de portal de Entrada da Cidade	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	

07.002.18.695.0077.1057	Construcao de Outdoor Indicativo	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	0,00	0,00	0,00
07.002.18.695.0077.2098	MANUTENCAO COM A FESTA DO PEAO DE BOIADEIRO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUN DE SAUDE	3.134.100,00	0,00	3.134.100,00
08.001	GERENCIA DE SAUDE	59.000,00	0,00	59.000,00
08.001.10	SAUDE	59.000,00	0,00	59.000,00
08.001.10.301	ATENCAO BASICA	59.000,00	0,00	59.000,00
08.001.10.301.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	59.000,00	0,00	59.000,00
08.001.10.301.0075.2080	Manutencao e Encargos com a Gerencia de Saude	59.000,00	0,00	59.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	23.000,00	0,00	23.000,00
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.075.100,00	0,00	3.075.100,00
08.002.10	SAUDE	3.075.100,00	0,00	3.075.100,00
08.002.10.122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	0,00	25.000,00
08.002.10.122.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	25.000,00	0,00	25.000,00
08.002.10.122.0075.1088	Manutencao do Gestao do SUS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	0,00	5.000,00
08.002.10.301	ATENCAO BASICA	2.800.600,00	0,00	2.800.600,00
08.002.10.301.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	2.800.600,00	0,00	2.800.600,00

CTBS8960 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

B A L A N C O S O R C A M E N T A R I O S

DESPESAS AUTORIZADAS E EMPENHADA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
08.002.10.301.0075.1040	Reforma, Adequacao e Ampliacao de Postos de S	50.000,00	0,00	50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	
08.002.10.301.0075.1090	Manutencao com o PAB - Programa Atencao Basic	230.000,00	0,00	230.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	86.000,00	0,00	86.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	35.000,00	0,00	35.000,00	
08.002.10.301.0075.1091	Construcao de Ensinerador de Lixo Hospitalar	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	10.000,00	
08.002.10.301.0075.1092	Manutencao com o PSF - Programa Saude Familia	345.600,00	0,00	345.600,00	

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.000,00	0,00	232.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22.100,00	0,00	22.100,00
3.1.9.0.34.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Dec. Contrato de T	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais - RPPS	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamento e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00
08.002.10.301.0075.1093 Manutencao com o Centro de Reabilitacao	57.000,00	0,00	57.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais - RPPS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	8.000,00	0,00	8.000,00
08.002.10.301.0075.1094 Manutencao com Programa Saude Bucal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
08.002.10.301.0075.1100 Aquisicao de Veiculo	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamento e Material Permanente	45.000,00	0,00	45.000,00
08.002.10.301.0075.2029 Contribuicao ao Consorcio Intermunicipal de S	118.000,00	0,00	118.000,00
3.3.7.1.41.00.00.00 Contribuicoes	118.000,00	0,00	118.000,00
08.002.10.301.0075.2030 Manut e Encargos com o Fundo Municipal de Sau	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	39.000,00	0,00	39.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	495.000,00	0,00	495.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Dec. Contrato de T	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais - RPPS	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diarias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo	310.000,00	0,00	310.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	150.000,00	0,00	150.000,00
08.002.10.301.0075.2031 Manut com Agentes Comunitarios de Saude - PAC	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais - RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	0,00	5.000,00
08.002.10.301.0075.2036 Impl de Atendimento Odontologico no PSF Urban	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	11.000,00

Prefeitura Municipal de Jauru

B A L A N C O S O R C A M E N T A R I O S

DESPESAS AUTORIZADAS E EMPENHADA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	9.000,00	0,00	9.000,00	
08.002.10.301.0075.2081	Ampliacao e Reforma da Unidade do PSF	50.000,00	0,00	50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	
08.002.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	
08.002.10.302.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	25.000,00	0,00	25.000,00	
08.002.10.302.0075.2008	Aquisicao de Equipamentos	25.000,00	0,00	25.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	
08.002.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	125.000,00	0,00	125.000,00	
08.002.10.303.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	125.000,00	0,00	125.000,00	
08.002.10.303.0075.2082	Manutencao da Farmacia Basica	125.000,00	0,00	125.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	125.000,00	0,00	125.000,00	
08.002.10.304	VIGILANCIA SANITARIA	35.000,00	0,00	35.000,00	
08.002.10.304.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	35.000,00	0,00	35.000,00	
08.002.10.304.0075.2039	Manutencao do Programa Vigilancia Sanitaria -	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	6.500,00	0,00	6.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	
08.002.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	64.500,00	0,00	64.500,00	
08.002.10.305.0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	64.500,00	0,00	64.500,00	
08.002.10.305.0075.2040	Manut do Programa Endemias e Controle de Doen	64.500,00	0,00	64.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	4.500,00	0,00	4.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	30.000,00	0,00	30.000,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.618.850,00	0,00	1.618.850,00	
09.001	GERENCIA DE GESTAO FISCAL E CONTROLE INTERNO	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00	
09.001.04	ADMINISTRACAO	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	
09.001.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	
09.001.04.123.0007	ADMINISTRACAO	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	
09.001.04.123.0007.1095	Reserva de Contigencia	440.000,00	0,00	440.000,00	
9.9.9.9.99.00.00.00	reserva de contingencia	440.000,00	0,00	440.000,00	
09.001.04.123.0007.2042	Manut e Encargos com o Departamento Contabil1	668.000,00	0,00	668.000,00	

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	210.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizacao e Restituicao Trabalhista	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais - RPPS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diarias - Civil	29.126,69	0,00	29.126,69
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	268.687,79	0,00	268.687,79
3.3.9.0.91.00.00.00 Sentencas Judiciais	35.185,52	0,00	35.185,52
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
09.001.28 ENCARGOS ESPECIAIS	356.000,00	0,00	356.000,00
09.001.28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	176.000,00	0,00	176.000,00
09.001.28.843.0007 ADMINISTRACAO	176.000,00	0,00	176.000,00
09.001.28.843.0007.2075 Amortizacao e Encargos da Divida Contratada	176.000,00	0,00	176.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00 Juros Sobre a Divida por Contrato	31.000,00	0,00	31.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	145.000,00	0,00	145.000,00
09.001.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
09.001.28.846.0007	ADMINISTRACAO	180.000,00	0,00	180.000,00	
09.001.28.846.0007.2044	Contribuicao para Formacao do Pasep	180.000,00	0,00	180.000,00	
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	180.000,00	0,00	180.000,00	
09.002	GERENCIA DE GESTAO TRIBUTARIA	154.850,00	0,00	154.850,00	
09.002.04	ADMINISTRACAO	154.850,00	0,00	154.850,00	
09.002.04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	154.850,00	0,00	154.850,00	
09.002.04.129.0007	ADMINISTRACAO	154.850,00	0,00	154.850,00	
09.002.04.129.0007.1002	Aquisicao de Motocicletas	8.000,00	0,00	8.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	
09.002.04.129.0007.2045	Melhoria na Fiscalizacao e Cobranca de Tribut	81.850,00	0,00	81.850,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	76.850,00	0,00	76.850,00	
09.002.04.129.0007.2071	Manut. e Encargos com a Ger. de Gestao Tribut	65.000,00	0,00	65.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.000,00	0,00	34.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3.500,00	0,00	3.500,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	500,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	12.000,00	0,00	12.000,00	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	715.358,00	0,00	715.358,00	
11.001	GERENCIA DE PROMOCAO SOCIAL	148.200,00	0,00	148.200,00	
11.001.08	ASSISTENCIA SOCIAL	148.200,00	0,00	148.200,00	
11.001.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	148.200,00	0,00	148.200,00	
11.001.08.244.0081	ASSISTENCIA	148.200,00	0,00	148.200,00	
11.001.08.244.0081.2073	Manut. e Encargos com a Gerencia de Prom. Soc	148.200,00	0,00	148.200,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	500,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.200,00	0,00	7.200,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	12.000,00	0,00	12.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	
11.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	387.658,00	0,00	387.658,00	
11.002.08	ASSISTENCIA SOCIAL	387.658,00	0,00	387.658,00	
11.002.08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	30.000,00	0,00	30.000,00	
11.002.08.241.0081	ASSISTENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	
11.002.08.241.0081.2050	Manut do Programa de Apoio a Pessoa Idosa - A	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	0,00	5.000,00	
11.002.08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	14.500,00	0,00	14.500,00	
11.002.08.242.0081	ASSISTENCIA	14.500,00	0,00	14.500,00	
11.002.08.242.0081.2051	Manut do Prog Apoio a Pessoa Portadora Defici	14.500,00	0,00	14.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	6.500,00	0,00	6.500,00	
11.002.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	343.158,00	0,00	343.158,00	
11.002.08.244.0081	ASSISTENCIA	343.158,00	0,00	343.158,00	
11.002.08.244.0081.1069	Constr. do Centro de Referencia de Assist. So	30.000,00	0,00	30.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	30.000,00	
11.002.08.244.0081.2048	Manutencao do Programa PAIF	123.158,00	0,00	123.158,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	81.158,00	0,00	81.158,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	7.000,00	0,00	7.000,00	

CTBS8960 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

B A L A N C O S O R C A M E N T A R I O S

DESPESAS AUTORIZADAS E EMPENHADA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS | DESCRICOES | AUTORIZADA: CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS | TOTAL | ANTERI

11.002.08.244.0081.2049	Manut e Enc com o Fundo Municipal de Assist S	190.000,00	0,00	190.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
11.003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	179.500,00	0,00	179.500,00
11.003.08	ASSISTENCIA SOCIAL	179.500,00	0,00	179.500,00
11.003.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	179.500,00	0,00	179.500,00
11.003.08.243.0081	ASSISTENCIA	179.500,00	0,00	179.500,00
11.003.08.243.0081.1099	Aquisicao de Veiculo	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00
11.003.08.243.0081.2052	Manutencao do Conselho Tutelar	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	16.000,00	0,00	16.000,00
11.003.08.243.0081.2053	Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho Infa	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros e Pessoas Fisicas	1.000,00	0,00	1.000,00
11.003.08.243.0081.2054	Ampliacao do Predio do CEDECA	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00
11.003.08.243.0081.2056	Manutencao do Programa Agente Jovem	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00
11.003.08.243.0081.2084	Manutencao do Programa ASEF	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.500,00	0,00	8.500,00
12	SECRETARIA MUNIC PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00
12.001	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	54.000,00	0,00	54.000,00
12.001.04	ADMINISTRACAO	54.000,00	0,00	54.000,00
12.001.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	54.000,00	0,00	54.000,00
12.001.04.122.0007	ADMINISTRACAO	54.000,00	0,00	54.000,00
12.001.04.122.0007.2057	Manut e Encargos com a Gerencia de Rec Humano	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	13.200,00	0,00	13.200,00
12.003	GERENCIA DE GESTAO DE REC DE MATERIAIS E SERV	310.000,00	0,00	310.000,00
12.003.04	ADMINISTRACAO	310.000,00	0,00	310.000,00
12.003.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	310.000,00	0,00	310.000,00
12.003.04.122.0007	ADMINISTRACAO	310.000,00	0,00	310.000,00
12.003.04.122.0007.2059	Manut e Enc com o Dep de Administracao e Comp	310.000,00	0,00	310.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Ci	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162.000,00	0,00	162.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	17.000,00	0,00	17.000,00

B A L A N C O S O R C A M E N T A R I O S

DESPESAS AUTORIZADAS E EMPENHADA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	34.000,00	0,00	34.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	16.500,00	0,00	16.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	47.000,00	0,00	47.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	
12.004	FUNDO MUNIC PREV SOC DOS SERV DE JAURU	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
12.004.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
12.004.09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
12.004.09.272.0082	PREVIDENCIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
12.004.09.272.0082.2060	Manutencao e Encargos com Previja	75.200,00	0,00	75.200,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	800,00	0,00	800,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	64.242,00	0,00	64.242,00	
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.958,00	0,00	5.958,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	1.200,00	0,00	1.200,00	
12.004.09.272.0082.2061	Manutencao e Encargos com Inativos e Pensioni	230.000,00	0,00	230.000,00	
3.3.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	175.000,00	0,00	175.000,00	
3.3.9.0.03.00.00.00	Pensoes	55.000,00	0,00	55.000,00	
12.004.09.272.0082.2062	Manutencao de Beneficios Previdenciarios	150.000,00	0,00	150.000,00	
3.3.9.0.05.00.00.00	Outros Beneficios Previdenciarios	150.000,00	0,00	150.000,00	
12.004.09.272.0082.2069	Reserva de RPPS	634.800,00	0,00	634.800,00	
7.7.9.9.99.00.00.00	Reserva Legal do RPPS	634.800,00	0,00	634.800,00	
12.004.09.272.0082.2090	Man. e encargos com despesa financ. do Previ-	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	10.000,00	
12.010	GERÒNCIA DE PATRIMÀNIO	40.000,00	0,00	40.000,00	

12.010.04	ADMINISTRACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
12.010.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
12.010.04.122.0007	ADMINISTRACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
12.010.04.122.0007.2058	Manut e Encargos com o Departamento de Patrim	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	8.300,00	0,00	8.300,00
13	SECRETARIA MUNIC ESPORTES, CULTURA E LAZER	380.242,00	0,00	380.242,00
13.001	GERENCIA DE ESPORTES	380.242,00	0,00	380.242,00
13.001.13	CULTURA	88.000,00	0,00	88.000,00
13.001.13.392	DIFUSAO CULTURAL	88.000,00	0,00	88.000,00
13.001.13.392.0055	DIFUSAO CULTURAL	88.000,00	0,00	88.000,00
13.001.13.392.0055.2065	Manutencao e Encargos com Divisao de Cultura	88.000,00	0,00	88.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	10.000,00
13.001.27	DESPORTO E LAZER	292.242,00	0,00	292.242,00
13.001.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	292.242,00	0,00	292.242,00
13.001.27.812.0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	292.242,00	0,00	292.242,00
13.001.27.812.0046.1001	Aquisicao de Moveis , Maquinas e Equiptos em	9.200,00	0,00	9.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	9.200,00	0,00	9.200,00
13.001.27.812.0046.1043	Implantacao de Escolinha Desportiva	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	10.000,00
13.001.27.812.0046.1049	Coberturas de Quadras Poliesportivas	47.000,00	0,00	47.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	47.000,00	0,00	47.000,00
13.001.27.812.0046.1060	Adequacao do Mini Estadio Fabio Henry	25.000,00	0,00	25.000,00

CTBS8960 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Prefeitura Municipal de Jauru

B A L A N C O S O R C A M E N T A R I O S

DESPESAS AUTORIZADAS E EMPENHADA NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2010

CODIGOS	DESCRICOES	AUTORIZADA			ANTERI
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	25.000,00	
13.001.27.812.0046.1071	Reforma e Ampliacao de Quadras Poliesportivas	18.000,00	0,00	18.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	18.000,00	0,00	18.000,00	
13.001.27.812.0046.2063	Manutencao e Encargos com a Gerencia de Espor	103.000,00	0,00	103.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.000,00	0,00	68.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	11.000,00	0,00	11.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	

3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizacao e Restituicao Trabalhista	500,00	0,00	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais - RPPS	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	9.500,00	0,00	9.500,00
13.001.27.812.0046.2064 Manutencao do Esporte Amador	51.042,00	0,00	51.042,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo	18.042,00	0,00	18.042,00
3.3.9.0.31.00.00.00 Premiacoes culturais, Artist. Cientif. Despor	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	8.000,00	0,00	8.000,00
13.001.27.812.0046.2069 Aquisicao de Veiculos	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
T O T A L G E R A L	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00

Prefeitura Municipal de Juina

PORTARIA Nº 1.234/2010

Senhor **ALTIR ANTONIO PERUZZO**, Prefeito Municipal do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1.º – CEDER a Sra. **MARLENE TEREZINHA LOUREIRO DE LIMA**, mat. 403, ocupante do cargo de **Fiscal de Tributos,** do Quadro de Pessoal do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Juína/MT, para prestar serviços junto ao **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO**, com sede neste município, no período de **01 de janeiro de 2010** a **31 de dezembro de 2010,** sem ônus para o município, tudo em conformidade com o artigo 101, da Lei nº1022/08, Estatuto do Servidor Público Municipal.

Art. 2.º – Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrario**.**

Gabinete do Prefeito de Juína/MT, em **02** de **Janeiro** de **2010**.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1.479/2010

Senhor **ALTIR ANTONIO PERUZZO**, Prefeito Municipal do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1.º – CEDER a Sra. **VALERIA MINEIRO DE SOUZA**, mat. 605, ocupante do cargo de **Agente Administrativo I,** do Quadro de Pessoal do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Juína/MT, para prestar serviços junto ao **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO**, com sede neste município, no período de **01 de janeiro de 2010** a **31 de dezembro de 2010,** sem ônus para o município, tudo em conformidade com o artigo 101, da Lei nº1022/08, Estatuto do Servidor Público Municipal.

Art. 2.º – Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos em 01 de janeiro de 2010.

Gabinete do Prefeito de Juína/MT, em **25** de **Fevereiro** de **2010**.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1.864/2010

SÚMULA: Concede Férias ao Servidor que especifica, e dá outras providências.

Senhor **ALTIR ANTONIO PERUZZO**, Prefeito Municipal do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal, pelo inciso **III**, do art. **83,** da Lei Orgânica do Município e pela Lei Complementar Municipal n.º**1022/2008.**

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder **30 (trinta)** dias consecutivos de **FÉRIAS** regulamentares ao servidor **ADILSON NOBOKITE**, mat. **520**, ocupante do cargo de **Agente Administrativo I**, lotado (a) na Secretaria Mun. de Saúde/**Hospital Municipal de Juína**, referente ao período aquisitivo de **11/03/2007 a 10/03/2008** e período de gozo de **03/05/2010 a 01/06/2010**.

Art. 2.º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Juína/MT, em **03** de **maio** de **2010**.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1.865/2010

SÚMULA: Concede Férias ao Servidor que especifica, e dá outras providências.

Senhor **ALTIR ANTONIO PERUZZO**, Prefeito Municipal do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal, pelo inciso **III**, do art. **83,** da Lei Orgânica do Município e pela Lei Complementar Municipal n.º**1022/2008.**
RESOLVE:

Art. 1.º Conceder **30 (trinta)** dias consecutivos de **FÉRIAS** regulamentares ao servidor **AMAURI APARECIDO FIGUEIREDO**, mat. **1290**, ocupante do cargo de **Motorista II**, lotado (a) na Secretaria Mun. de Infra-Estrutura/**Depto de Obras e Serviços Urbanos**, referente ao período aquisitivo de **20/07/2007 a 19/07/2008** e período de gozo de **03/05/2010 a 01/06/2010**.

Art. 2.º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Juína/MT, em **03** de **maio** de **2010**.
Registre-se; Publique-se; Cumpra-se.
ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1.866/2010

SÚMULA: Concede Férias ao Servidor que especifica, e dá outras providências.

Senhor **ALTIR ANTONIO PERUZZO**, Prefeito Municipal do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal, pelo inciso **III**, do art. **83,** da Lei Orgânica do Município e pela Lei Complementar Municipal n.º**1022/2008.**
RESOLVE:

Art. 1.º Conceder **30 (trinta)** dias consecutivos de **FÉRIAS** regulamentares a servidora **ANIZIA BORGES MACHADO**, mat. **588**, ocupante do cargo de **Auxiliar de Enfermagem**, lotado (a) na Secretaria Mun. de Saúde/**Depto de Saúde FMS**, referente ao período aquisitivo de **24/04/2006 A 23/04/2007** e período de gozo de **03/05/2010 A 01/06/2010**.

Art. 2.º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Juína/MT, em **03** de **maio** de **2010**.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1.867/2010

SÚMULA: Concede Férias ao Servidor que especifica, e dá outras providências.

Senhor **ALTIR ANTONIO PERUZZO**, Prefeito Municipal do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal, pelo inciso **III**, do art. **83,** da Lei Orgânica do Município e pela Lei Complementar Municipal n.º**1022/2008.**
RESOLVE:

Art. 1.º Conceder **30 (trinta)** dias consecutivos de **FÉRIAS** regulamentares a servidora **APARECIDA MARIA DA SILVA**, mat. **90**, ocupante do cargo de **Monitor de Cursos**, lotado (a) na Secretaria Mun. de Assistência Social/**Centro de Conveniência Vo Paixão**, referente ao período aquisitivo de **02/01/2007 a 01/01/2008** e período de gozo de **03/05/2010 A 01/06/2010**.

Art. 2.º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Juína/MT, em **03** de **maio** de **2010**.
Registre-se; Publique-se; Cumpra-se.
ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1.868/2010

SÚMULA: Concede Férias ao Servidor que especifica, e dá outras providências.

Senhor **ALTIR ANTONIO PERUZZO**, Prefeito Municipal do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal, pelo inciso **III**, do art. **83,** da Lei Orgânica do Município e pela Lei Complementar Municipal n.º**1022/2008.**
RESOLVE:

Art. 1.º Conceder **30 (trinta)** dias consecutivos de **FÉRIAS** regulamentares ao servidor **APARECIDO DIAS MENDES**, mat. **1735**, ocupante do cargo de **Diretor de Transporte Escolar**, lotado (a) na Secretaria Mun. de Educação e Cultura, referente ao período aquisitivo de **01/01/2009 a 31/12/2009** e período de gozo de **03/05/2010 a 01/06/2010**.

Art. 2.º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Juína/MT, em **03** de **maio** de **2010**.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1.869/2010

SÚMULA: Concede Férias ao Servidor que especifica, e dá outras providências.

Senhor **ALTIR ANTONIO PERUZZO**, Prefeito Municipal do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal, pelo inciso **III**, do art. **83,** da Lei Orgânica do Município e pela Lei Complementar Municipal n.º**1022/2008.**
RESOLVE:

Art. 1.º Conceder **30 (trinta)** dias consecutivos de **FÉRIAS** regulamentares ao servidor **CASSIO ANTONIO GENARO**, mat. **206**, ocupante do cargo de **Bioquímico 20 hs/SUS**, lotado (a) na Secretaria Mun. de Saúde/Banco de Sangue, referente ao período aquisitivo de **02/02/2008 a 01/02/2009** e período de gozo de **01/05/2010 a 30/05/2010**.

Art. 2.º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos em 01/05/2010.

Gabinete do Prefeito de Juína/MT, em **03** de **maio** de **2010**.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1.870/2010

SÚMULA: Concede Férias ao Servidor que especifica, e dá outras providências.

Senhor **ALTIR ANTONIO PERUZZO**, Prefeito Municipal do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal, pelo inciso **III**, do art. **83,** da Lei Orgânica do Município e pela Lei Complementar Municipal n.º**1022/2008.**
RESOLVE:

Art. 1.º Conceder **30 (trinta)** dias consecutivos de **FÉRIAS** regulamentares a servidora **DIVA MARLENE DE OLIVEIRA MAINARDI**, mat. **1141**, ocupante do cargo de **Assistente Social 20 hs**, lotado (a) na Secretaria Mun. de Saúde/**Depto de Saúde FMS**, referente ao período aquisitivo de **25/02/2007 a 24/02/2008** e período de gozo de **03/05/2010 A 01/06/2010**.

Art. 2.º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Juína/MT, em **03** de **maio** de **2010**.
Registre-se; Publique-se; Cumpra-se.
ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1.871/2010

SÚMULA: Concede Férias ao Servidor que especifica, e dá outras providências.

Senhor **ALTIR ANTONIO PERUZZO**, Prefeito Municipal do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal, pelo inciso **III**, do art. **83,** da Lei Orgânica do Município e pela Lei Complementar Municipal n.º**1022/2008.**
RESOLVE:

Art. 1.º Conceder **30 (trinta)** dias consecutivos de **FÉRIAS** regulamentares ao servidor **EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**, mat. **320**, ocupante do cargo de **Soldador**, lotado (a) na Secretaria Mun. de Infra-Estrutura/Depto de Obras e Serviços Urbanos, referente ao período aquisitivo de **04/01/2006 a 03/01/2007** e período de gozo de **03/05/2010 a 01/06/2010**.

Art. 2.º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Juína/MT, em **03** de **maio** de **2010**.
Registre-se; Publique-se; Cumpra-se.
ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1.872/2010

SÚMULA: Concede Férias ao Servidor que especifica, e dá outras providências.

Senhor **ALTIR ANTONIO PERUZZO**, Prefeito Municipal do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal, pelo inciso **III**, do art. **83,** da Lei Orgânica do Município e pela Lei Complementar Municipal n.º**1022/2008.**
RESOLVE:

Art. 1.º Conceder **30 (trinta)** dias consecutivos de **FÉRIAS** regulamentares ao servidor **FERNANDES BONETTI**, mat. **518**, ocupante do cargo de **Borrifador 40 hs/SUS**, lotado (a) na Secretaria Mun. de Saúde/Ações Epidemiologia e Cont. de Doenças, referente ao período aquisitivo de **11/03/2007 a 10/03/2008** e período de gozo de **03/05/2010 a 01/06/2010**.

Art. 2.º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Juína/MT, em **03** de **maio** de **2010**.
Registre-se; Publique-se; Cumpra-se.
ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1.873/2010

SÚMULA: Concede Férias ao Servidor que especifica, e dá outras providências.

Senhor **ALTIR ANTONIO PERUZZO**, Prefeito Municipal do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal, pelo inciso **III**, do art. **83,** da Lei Orgânica do Município e pela Lei Complementar Municipal n.º**1022/2008.**
RESOLVE:

Art. 1.º Conceder **30 (trinta)** dias consecutivos de **FÉRIAS** regulamentares ao servidor **GERALDO DIAS FLORES**, mat. **33**, ocupante do cargo de **Técnico em Transporte**, lotado (a) na Secretaria Mun. de Educação e Cultura, referente ao período aquisitivo de **01/06/2006 a 31/05/2007** e período de gozo de **03/05/2010 a 01/06/2010**.

Art. 2.º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Juína/MT, em **03** de **maio** de **2010**.
Registre-se; Publique-se; Cumpra-se.
ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1.874/2010

SÚMULA: Concede Férias ao Servidor que especifica, e dá outras providências.

Senhor **ALTIR ANTONIO PERUZZO**, Prefeito Municipal do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais, conferidas

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 177/2009
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2009;
OBJETO: Retificação do Extrato do 3º Termo de Aditamento do Contrato acima mencionado, publicado em 07/07/2010, pág. 50, do Jornal da AMM;

ONDE SE LÊ:"EXTRATO DO 6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 177/2009"
LEIA-SE: "EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 177/2009"
VILMA RIBEIRO DO AMARAL FRANÇA
Fiscal do Contrato
Portaria Municipal n.º 728/2009

Poder Executivo - Juína-MT

Prefeitura Municipal de Juscimeira

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2010
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2010

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Juscimeira através da sua Pregoeira Oficial, nomeada pela Portaria nº 002/2010, TORNA PÚBLICO aos interessados o resultado da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2010, objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA**: LOTE 01 – HIGIENE E LIMPEZA: valor do lote: 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais) – vencedor: Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda; LOTE 02 – SECOS E MOLHADOS: valor do lote: 236.500,00 (duzentos e trinta e seis mil e quinhentos reais) – vencedor: Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda; LOTE 03 – HORTIFRUTIGRANJEIROS: valor do lote: 109.999,75 (cento e nove mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) – vencedor: Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda; LOTE 04 – LEITE E DERIVADOS: valor do lote: 69.999,47 (sessenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos) – vencedor: Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda; LOTE 05 – CARNE E FRIOS: valor do lote: 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais) – vencedor: Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda e LOTE 06 – GÁS COZINHA: valor do lote: 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) – vencedor: Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda.

Juscimeira-MT, 08 de Julho de 2010.

DIVA MARIA DOS SANTOS GARDIM
PREGOEIRA

Prefeitura Municipal de Matupá

EXTRATO DO CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO
CONTRATANTE O MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT
CONTRATADA: **M2SC ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E PROJETOS CONTABIL E ENGENHARIA LTDA-ME**
OBJETO: Prestação Serviço em Assessoria e Consultoria em Cuiabá
VALOR/GLOBAL: ***R$*** 21.700,00
VIGENCIA:06 (seis) meses
FONTE DO CODIGO GERAL**: 02.001.04.122.0001.2001.339039 "022"**

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 067/2010

A Prefeitura de Mirassol D'Oeste, através da Secretaria de Fazenda, em cumprimento ao disposto no Inciso VI do Artigo 277 do Código Tributário do Município, torna público e dá ciência aos Contribuintes que, os Documentos de Arrecadação Municipal – DAM'S do IPTU, relativo ao exercício de 2010 estão disponíveis, conforme relação abaixo com os seguintes vencimentos: cota única ou 1ª parcela, 30/07/2010; 2ª parcela, 31/08/2010 e 3ª parcela, 30/09//2010.

Secretaria de Fazenda, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", 06 de julho de 2010.

Luzia Antônia Fazolo Fernandes

Secretária de Fazenda

Contribuinte: 4292 - ADALTO GREGORIO MARIANO Bairro: JURUENA II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
10847	01.08.013.0338.001	002	13	0,5 %	2.102,40	5.834,29	7.936,69

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 39,68
TAXAS E EXPEDIENTE 20,93
TOTAL DO IMOVEL 60,61

Contribuinte: 5587 - ADAO CEZAR Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1787	01.03.227.0192.001	149	12	0,5 %	1.263,60	1.288,87	2.552,47

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 10,67
TOTAL DO IMOVEL 39,90

Contribuinte: 7708 - ADAO ROBERTO AGUERO Bairro: PARQUE BANDEIRANTES II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5682	01.01.169.0017.001	001	2	1,5 %	5.486,31	0,00	5.486,31

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 82,29
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 86,79

Contribuinte: 35125 - ADELSO NUNES DE OLIVEIRA Bairro: PARQUE BANDEIRANTES II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5686	01.01.169.0066.001	001	10	1,5 %	3.194,28	0,00	3.194,28

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 47,91
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 52,41

Contribuinte: 34782 - ADEMAR VICENTE BELCHIOR Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12642	01.01.178.0075.001	005	16	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 9187 - ADEMIR PEREIRA Bairro: JARDIM DAS FLORES III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9912	01.06.042.0222.001	J	19	1,5 %	1.664,38	0,00	1.664,38

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 6076 - ADIER DO CARMO Bairro: JURUENA I

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
10823	01.08.008.0228.001	003	15	0,5 %	2.522,88	29.480,07	32.002,95

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 160,01
TAXAS E EXPEDIENTE 49,12
TOTAL DO IMOVEL 209,13

Contribuinte: 11471 - ADILSON MARCOS DE SOUZA Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1630	01.03.214.0202.001	140	13	1,5 %	1.263,60	0,00	1.263,60

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 14621 - ADRIANA AURELIANA DESCASSE Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
11931	01.03.211.0097.002	159	3	0,5 %	779,69	2.095,62	2.875,31

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 14,30
TOTAL DO IMOVEL 43,53

Contribuinte: 14621 - ADRIANA AURELIANA DESCASSE Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1561	01.03.211.0097.001	159	3	0,5 %	483,92	1.270,59	1.754,51

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 10,58
TOTAL DO IMOVEL 39,81

Contribuinte: 35157 - AGNALDO CAMPOS DA SILVA Bairro: VILA PADAO

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
919	01.01.229.0098.001	005	6	1,5 %	3.635,84	0,00	3.635,84

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 54,53
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 59,03

Contribuinte: 4585 - AGROVERDI SA MAQUINAS AGRICOLA Bairro: MIRASSOL II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
10869	01.07.008.0370.001	009	24	1,5 %	11.665,00	0,00	11.665,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 174,97
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 179,47

Contribuinte: 10185 - AILTON MANOEL DOS PASSOS Bairro: PARQUE BANDEIRANTES II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
192	01.01.170.0190.001	002	18	0,5 %	3.698,64	14.618,50	18.317,14

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 91,58
TAXAS E EXPEDIENTE 26,81
TOTAL DO IMOVEL 118,39

Contribuinte: 34329 - AILTON PEREZ DA SILVA Bairro: JARDIM DAS FLORES III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9899	01.06.042.0012.001	J	2	1,5 %	1.681,20	0,00	1.681,20

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 9131 - AKINOBU MATSUSHITA Bairro: RESIDENCIAL ALTO DA

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5348	01.01.146.0075.001	015	8	1,5 %	1.751,25	0,00	1.751,25

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 34787 - ALEXANDRA ROBERTO DA SILVA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12665	01.01.179.0223.001	006	7	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 31187 - ALEXANDRE AUGUSTO SANCHES CAMARGO Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12668	01.01.179.0290.001	006	10	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 31187 - ALEXANDRE AUGUSTO SANCHES CAMARGO Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12667	01.01.179.0275.001	006	9	1,5 %	951,44	0,00	951,44

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 34789 - ALICE LONGATTI Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12655	01.01.179.0038.001	006	13	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 6266 - ALVARO FERREIRA DA SILVA FILHO Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4698	01.01.101.0098.001	031	6	1,5 %	3.362,40	0,00	3.362,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 50,43
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 54,93

Contribuinte: 34817 - AMANDINA DE JESUS LIMA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12792	01.01.189.0064.001	016	12	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 34817 - AMANDINA DE JESUS LIMA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12791	01.01.189.0052.001	016	11	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 34797 - AMARILDO GONCALVES Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12672	01.01.180.0050.001	007	14	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 10607 - AMERICO MOREDA JUNIOR Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12793	01.01.189.0104.001	016	1	1,5 %	951,42	0,00	951,42

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 5622 - ANAZARIO VITAL GRACIANO Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1862	01.03.231.0050.001	126	5	1,5 %	1.263,60	0,00	1.263,60

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 5622 - ANAZARIO VITAL GRACIANO Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1861	01.03.231.0040.001	126	4	1,5 %	1.263,60	0,00	1.263,60

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 1637 - ANDRE FAUSTO RAMOS ARDAIAS Bairro: RESIDENCIAL ALTO DA

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5852	01.01.146.0155.001	015	2	1,5 %	1.751,25	0,00	1.751,25

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 7687 - ANGELA MARIA PAZ LANDIM Bairro: PARQUE BANDEIRANTES II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5707	01.01.170.0148.001	002	19	1,5 %	3.698,64	0,00	3.698,64

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 55,47
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 59,97

Contribuinte: 34808 - ANTENOR ALVES Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12712	01.01.182.0210.001	009	6	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 34808 - ANTENOR ALVES Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12711	01.01.182.0198.001	009	5	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 34808 - ANTENOR ALVES — Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12713	01.01.182.0223.001	009	7	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 31124 - ANTONIEL ROCHA RESENDE — Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12646	01.01.178.0185.001	005	4	1,5 %	951,42	0,00	951,42

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 31124 - ANTONIEL ROCHA RESENDE — Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12742	01.01.184.0187.001	011	4	1,5 %	1.264,83	0,00	1.264,83

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 9432 - ANTONIO APARECIDO DOS REIS F.L. — Bairro: MIRASSOL II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
10880	01.07.004.0226.001	010	10A	0,5 %	1.225,50	4.855,41	6.080,91

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 30,40
TAXAS E EXPEDIENTE 14,96
TOTAL DO IMOVEL 45,36

Contribuinte: 6287 - ANTONIO BARROS DE BRITO — Bairro: JURUENA I

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
10790	01.08.002.0048.001	002	4	0,5 %	2.522,88	4.057,48	6.580,36

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 32,90
TAXAS E EXPEDIENTE 17,95
TOTAL DO IMOVEL 50,85

Contribuinte: 6761 - ANTONIO BRASSO LATTI NETO — Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9646	01.06.012.0112.001	K	1	0,5 %	9.145,12	27.824,12	36.969,24

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 184,84
TAXAS E EXPEDIENTE 46,96
TOTAL DO IMOVEL 231,80

Contribuinte: 8742 - ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA — Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4793	01.01.106.0134.001	028	12	1,5 %	3.362,40	0,00	3.362,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 50,43
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 54,93

Contribuinte: 7118 - ANTONIO CARLOS DOS ANJOS — Bairro: JURUENA II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
10963	01.08.014.0338.001	001	14	0,5 %	2.102,40	20.284,05	22.386,45

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 111,93
TAXAS E EXPEDIENTE 35,45
TOTAL DO IMOVEL 147,38

Contribuinte: 11237 - ANTONIO DA MATTA SOBRINHO — Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9552	01.06.008.0287.001	B	10	1,5 %	9.422,25	0,00	9.422,25

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 141,33
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 145,83

Contribuinte: 11237 - ANTONIO DA MATTA SOBRINHO — Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9538	01.06.008.0025.001	B	9	1,5 %	11.681,37	0,00	11.681,37

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 175,22
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 179,72

Contribuinte: 11237 - ANTONIO DA MATTA SOBRINHO Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9672	01.06.014.0118.001	I	2	1,5 %	8.313,75	0,00	8.313,75

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 124,70
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 129,20

Contribuinte: 11237 - ANTONIO DA MATTA SOBRINHO Bairro: JARDIM DAS FLORES III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9885	01.06.041.0051.001	K	8	1,5 %	1.681,20	0,00	1.681,20

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 11237 - ANTONIO DA MATTA SOBRINHO Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9671	01.06.014.0104.001	I	1	1,5 %	10.364,47	0,00	10.364,47

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 155,46
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 159,96

Contribuinte: 11237 - ANTONIO DA MATTA SOBRINHO Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9551	01.06.008.0270.001	B	11	1,5 %	10.169,37	0,00	10.169,37

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 152,54
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 157,04

Contribuinte: 4849 - ANTONIO FRANCISCO ALVES Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9288	01.03.234.0172.001	150	8	1,5 %	1.980,69	0,00	1.980,69

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,71
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 34,21

Contribuinte: 8599 - ANTONIO INACIO FERREIRA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12795	01.01.189.0134.001	016	3	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 8599 - ANTONIO INACIO FERREIRA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12796	01.01.189.0174.001	016	4	1,5 %	951,42	0,00	951,42

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 8599 - ANTONIO INACIO FERREIRA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12794	01.01.189.0119.001	016	2	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 4561 - ANTONIO JOSE DE CARVALHO Bairro: JARDIM DAS FLORES III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9892	01.06.041.0242.001	K	7	1,5 %	1.681,20	0,00	1.681,20

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 4561 - ANTONIO JOSE DE CARVALHO Bairro: JARDIM DAS FLORES III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9893	01.06.041.0254.001	K	9	1,5 %	1.681,20	0,00	1.681,20

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 5155 - ANTONIO MARIA COELHO Bairro: RESIDENCIAL ALTO DA

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5620	01.01.157.0275.001	045	13	1,5 %	1.634,50	0,00	1.634,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 5155 - ANTONIO MARIA COELHO Bairro: RESIDENCIAL ALTO DA

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5617	01.01.157.0232.001	045	7	1,5 %	1.634,50	0,00	1.634,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 5155 - ANTONIO MARIA COELHO Bairro: RESIDENCIAL ALTO DA

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5621	01.01.157.0313.001	045	15	1,5 %	1.339,80	0,00	1.339,80

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 5155 - ANTONIO MARIA COELHO Bairro: RESIDENCIAL ALTO DA

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5619	01.01.157.0261.001	045	11	1,5 %	1.634,50	0,00	1.634,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 5155 - ANTONIO MARIA COELHO Bairro: RESIDENCIAL ALTO DA

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5616	01.01.157.0217.001	045	5	1,5 %	1.634,50	0,00	1.634,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 5155 - ANTONIO MARIA COELHO Bairro: RESIDENCIAL ALTO DA

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5618	01.01.157.0246.001	045	9	1,5 %	1.634,50	0,00	1.634,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 8592 - ANTONIO TARARAO DA COSTA Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1560	01.03.211.0087.001	159	2	0,5 %	1.263,60	2.028,13	3.291,73

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 16,29
TOTAL DO IMOVEL 45,52

Contribuinte: 9874 - APARECIDA DE SOUZA BARBOSA Bairro: PARQUE BANDEIRANTES II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5715	01.01.170.0292.001	002	1	1,5 %	3.698,64	0,00	3.698,64

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 55,47
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 59,97

Contribuinte: 9792 - APARECIDA RODRIGUES Bairro: JARDIM DAS FLORES III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9888	01.06.041.0088.001	K	3	1,5 %	2.717,94	0,00	2.717,94

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 40,76
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 45,26

Contribuinte: 1170 - ARI DA UMURO Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9589	01.06.006.0191.001	E	16	0,5 %	17.583,28	13.202,56	30.785,84

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 153,92
TAXAS E EXPEDIENTE 26,48
TOTAL DO IMOVEL 180,40

Contribuinte: 1168 - ARISTEU LOURENCO DA SILVA Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4798	01.01.106.0249.001	028	15	1,5 %	3.852,75	0,00	3.852,75

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 57,79
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 62,29

Contribuinte: 1168 - ARISTEU LOURENCO DA SILVA Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4797	01.01.106.0213.001	028	16	1,5 %	3.362,40	0,00	3.362,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 50,43
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 54,93

Contribuinte: 1168 - ARISTEU LOURENCO DA SILVA Bairro: RESIDENCIAL ALTO DA

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5531	01.01.158.0217.001	047	5	1,5 %	1.461,60	0,00	1.461,60

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 6748 - ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ Bairro: JARDIM DAS FLORES III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9891	01.06.041.0230.001	K	5	1,5 %	1.681,20	0,00	1.681,20

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 4099 - ARLINDO NASCIMENTO Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4666	01.01.099.0146.001	021	14	1,5 %	2.689,92	0,00	2.689,92

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 40,34
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 44,84

Contribuinte: 11730 - ARY FRANCISCO ALVES PEREIRA Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1547	01.03.209.0308.001	152	20	1,5 %	1.389,96	0,00	1.389,96

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 11730 - ARY FRANCISCO ALVES PEREIRA Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1546	01.03.209.0262.001	152	19	1,5 %	1.263,60	0,00	1.263,60

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 11730 - ARY FRANCISCO ALVES PEREIRA Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4703	01.01.101.0146.001	031	14	1,5 %	3.362,40	0,00	3.362,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 50,43
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 54,93

Contribuinte: 3581 - ATHI DE ABREU LIMA Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1599	01.03.213.0070.001	147	7	0,5 %	1.263,60	6.485,91	7.749,51

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 38,74
TAXAS E EXPEDIENTE 22,77
TOTAL DO IMOVEL 61,51

Contribuinte: 36623 - AUSIENE DO CARMO DA SILVA Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
13716	01.03.201.0287.001	145	20A	1,5 %	551,30	0,00	551,30

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 7027 - AVANI LIMA DA SILVA Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1913	01.03.233.0238.001	143	16	1,5 %	1.263,60	0,00	1.263,60

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 12848 - B CAMARGO ENG E COM LTDA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9539	01.06.003.0038.001	B	8	1,5 %	2.436,00	0,00	2.436,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 36,54
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 41,04

Contribuinte: 12848 - B CAMARGO ENG E COM LTDA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9542	01.06.003.0074.001	B	5	1,5 %	2.436,00	0,00	2.436,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 36,54
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 41,04

Contribuinte: 12848 - B CAMARGO ENG E COM LTDA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9554	01.06.004.0037.001	C	8	1,5 %	7.715,16	0,00	7.715,16

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 115,72
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 120,22

Contribuinte: 12848 - B CAMARGO ENG E COM LTDA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9545	01.06.003.0141.001	B	3	1,5 %	7.759,50	0,00	7.759,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 116,39
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 120,89

Contribuinte: 12848 - B CAMARGO ENG E COM LTDA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9557	01.06.004.0073.001	C	5	1,5 %	7.715,16	0,00	7.715,16

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 115,72
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 120,22

Contribuinte: 12848 - B CAMARGO ENG E COM LTDA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9548	01.06.003.0204.001	B	14	1,5 %	7.715,16	0,00	7.715,16

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 115,72
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 120,22

Contribuinte: 12848 - B CAMARGO ENG E COM LTDA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9541	01.06.003.0062.001	B	6	1,5 %	2.436,00	0,00	2.436,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 36,54
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 41,04

Contribuinte: 12848 - B CAMARGO ENG E COM LTDA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9544	01.06.003.0127.001	B	2	1,5 %	7.759,50	0,00	7.759,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 116,39
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 120,89

Contribuinte: 12848 - B CAMARGO ENG E COM LTDA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9547	01.06.003.0192.001	B	15	1,5 %	7.715,16	0,00	7.715,16

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 115,72
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 120,22

Contribuinte: 12848 - B CAMARGO ENG E COM LTDA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9543	01.06.003.0113.001	B	1	1,5 %	8.291,58	0,00	8.291,58

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 124,37
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 128,87

Contribuinte: 12848 - B CAMARGO ENG E COM LTDA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9550	01.06.003.0228.001	B	12	1,5 %	7.715,16	0,00	7.715,16

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 115,72
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 120,22

Contribuinte: 12848 - B CAMARGO ENG E COM LTDA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9540	01.06.003.0050.001	B	7	1,5 %	2.436,00	0,00	2.436,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 36,54
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 41,04

Contribuinte: 34790 - BELMIRO JOSE DA SILVA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12676	01.01.180.0130.001	007	2	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 5836 - BENEDITO APARECIDO ANDRADE Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1564	01.03.211.0127.001	159	6	0,5 %	1.263,60	1.495,76	2.759,36

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 13,19
TOTAL DO IMOVEL 42,42

Contribuinte: 31565 - BENEDITO GREGORIO DA SILVA Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1633	01.03.214.0222.001	140	15	0,5 %	1.263,60	4.185,20	5.448,80

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 19,53
TOTAL DO IMOVEL 48,76

Contribuinte: 13437 - BERGAMASCHI & CIA LTDA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9559	01.06.004.0126.001	C	2	1,5 %	7.759,50	0,00	7.759,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 116,39
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 120,89

Contribuinte: 13437 - BERGAMASCHI & CIA LTDA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9558	01.06.004.0112.001	C	1	1,5 %	8.535,45	0,00	8.535,45

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 128,03
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 132,53

Contribuinte: 32921 - BRUNO RONAN ANACLETO DO PRADO Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12674	01.01.180.0075.001	007	16	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 11916 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4696	01.01.101.0050.001	031	3	0,5 %	3.502,50	10.258,40	13.760,90

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 68,80
TAXAS E EXPEDIENTE 21,58
TOTAL DO IMOVEL 90,38

Contribuinte: 6070 - CARLOS AUGUSTO GONCALVES Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9663	01.06.013.0166.001	J	3/4	0,5 %	18.290,25	59.358,69	77.648,94

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 388,24
TAXAS E EXPEDIENTE 59,40
TOTAL DO IMOVEL 447,64

Contribuinte: 4573 - CARLOS CEZAR CAMPANHA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12822	01.01.191.0147.001	018	5	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 7113 - CARLOS DA SILVA PINTO Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1614	01.03.214.0010.001	140	1	0,5 %	508,64	1.484,59	1.993,23

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 11,60
TOTAL DO IMOVEL 40,83

Contribuinte: 13702 - CARMELINA DE OLIVEIRA SANTOS AMORIM Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12654	01.01.179.0025.001	006	12	1,5 %	951,44	0,00	951,44

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 5814 - CECILIO VERA - F.I. Bairro: PARQUE BANDEIRANTES II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5697	01.01.169.0252.001	001	1	1,5 %	6.771,58	0,00	6.771,58

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 101,57
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 106,07

Contribuinte: 5096 - CELSO SIQUEIRA DAS NEVES Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1991	01.06.009.0075.001	N	5	1,5 %	16.230,72	0,00	16.230,72

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 243,46
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 247,96

Contribuinte: 5096 - CELSO SIQUEIRA DAS NEVES Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1992	01.06.009.0115.001	N	1	1,5 %	17.956,40	0,00	17.956,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 269,34
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 273,84

Contribuinte: 5096 - CELSO SIQUEIRA DAS NEVES Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1995	01.06.009.0192.001	N	16	1,5 %	13.191,23	0,00	13.191,23

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 197,86
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 202,36

Contribuinte: 5096 - CELSO SIQUEIRA DAS NEVES Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1994	01.06.009.0179.001	N	3/4	0,5 %	27.904,52	19.700,20	47.604,72

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 238,02
TAXAS E EXPEDIENTE 87,75
TOTAL DO IMOVEL 325,77

Contribuinte: 5096 - CELSO SIQUEIRA DAS NEVES Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1993	01.06.009.0129.001	N	2	1,5 %	17.956,40	0,00	17.956,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 269,34
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 273,84

Contribuinte: 34819 - CHARLES JEAN ROSA CUNHA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12821	01.01.191.0135.001	018	4	1,5 %	951,42	0,00	951,42

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 12050 - CIA MATOGROSSENSE DE LATICINIO Bairro: CHACARA

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
2214	01.09.011.0001.001	011	01	1,5 %	24.487,50	0,00	24.487,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 367,31
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 371,81

Contribuinte: 5911 - CICERO PEDRO DA SILVA Bairro: MIRASSOL II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
10335	01.07.001.0024.001	007	1	0,5 %	5.928,15	24.897,62	30.825,77

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 154,12
TAXAS E EXPEDIENTE 39,04
TOTAL DO IMOVEL 193,16

Contribuinte: 1752 - CICERO TAGINO SILVA Bairro: JURUENA I

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
10785	01.08.001.0228.001	001	15	0,5 %	2.522,88	16.450,60	18.973,48

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 94,86
TAXAS E EXPEDIENTE 34,62
TOTAL DO IMOVEL 129,48

Contribuinte: 35905 - CLAUDENICCIO DIAS FEITOSA Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4816	01.01.107.0249.001	033	15	1,5 %	3.708,91	0,00	3.708,91

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 55,63
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 60,13

Contribuinte: 32133 - CLAUDIA PEREIRA DE AGUIAR Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1496	01.03.207.0262.001	139	19	0,5 %	1.263,60	3.309,62	4.573,22

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 18,76
TOTAL DO IMOVEL 47,99

Contribuinte: 32535 - CLAUDINEIA DE CAMPOS ALMEIDA Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1575	01.03.212.0050.001	153	5	0,5 %	1.263,60	4.923,53	6.187,13

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 30,93
TAXAS E EXPEDIENTE 18,37
TOTAL DO IMOVEL 49,30

Contribuinte: 10775 - CLAUDIO CORREIA CARNEIRO Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12830	01.01.192.0121.001	019	1	1,5 %	951,42	0,00	951,42

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 10775 - CLAUDIO CORREIA CARNEIRO Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12831	01.01.192.0136.001	019	2	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 34818 - CLAUDIVINO JOSE DA SILVA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12811	01.01.190.0211.001	017	5	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 34405 - CLEBER RODRIGUES NETO Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12644	01.01.178.0130.001	005	2	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 36184 - CLEUZA FERREIRA DE DEUS Bairro: CIDADE DE DEUS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5767	01.01.224.0003.001	B	16	1,5 %	3.572,80	0,00	3.572,80

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 53,59
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 58,09

Contribuinte: 36184 - CLEUZA FERREIRA DE DEUS Bairro: CIDADE DE DEUS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5783	01.01.225.0019.001	C	24	1,5 %	2.835,00	0,00	2.835,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 42,52
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 47,02

Contribuinte: 36184 - CLEUZA FERREIRA DE DEUS Bairro: CIDADE DE DEUS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5782	01.01.225.0004.001	C	25	1,5 %	3.896,20	0,00	3.896,20

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 58,44
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 62,94

Contribuinte: 36184 - CLEUZA FERREIRA DE DEUS Bairro: CIDADE DE DEUS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5785	01.01.225.0043.001	C	22	1,5 %	2.268,00	0,00	2.268,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 34,02
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 38,52

Contribuinte: 36184 - CLEUZA FERREIRA DE DEUS Bairro: CIDADE DE DEUS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5784	01.01.225.0031.001	C	23	1,5 %	2.268,00	0,00	2.268,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 34,02
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 38,52

Contribuinte: 34799 - CLEUZA PEREIRA DE SOUZA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12692	01.01.181.0130.001	008	2	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 36643 - CONSTRUTORA C R B LTDA - ME Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
13696	01.01.176.0284.001	004	10	0,5 %	421,20	7.732,41	8.153,61

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 40,76
TAXAS E EXPEDIENTE 15,22
TOTAL DO IMOVEL 55,98

Contribuinte: 36643 - CONSTRUTORA C R B LTDA - ME Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12623	01.01.177.0038.001	04A	13	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 12877 - CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA Bairro: PARQUE MORUMBI

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1264	01.03.121.0202.001	Q	14	1,5 %	1.806,94	0,00	1.806,94

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 12877 - CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA Bairro: PARQUE MORUMBI

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1263	01.03.121.0151.001	Q	13	1,5 %	1.642,68	0,00	1.642,68

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 12877 - CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA Bairro: PARQUE MORUMBI

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1265	01.03.121.0215.001	Q	8	1,5 %	1.642,68	0,00	1.642,68

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 4484 - CRIDES FABRI Bairro: PARQUE BANDEIRANTES II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5706	01.01.170.0106.001	002	17	1,5 %	3.362,40	0,00	3.362,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 50,43
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 54,93

Contribuinte: 34820 - DALTON CASALETTI Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12816	01.01.191.0012.001	018	7	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 34820 - DALTON CASALETTI Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12817	01.01.191.0025.001	018	8	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 9336 - DALVA MARIA DA CONCEICAO VIRGENS Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1757	01.03.222.0193.001	160	13	1,5 %	1.263,60	0,00	1.263,60

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 9945 - DANIEL FLAVIO DA SILVA Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4662	01.01.099.0098.001	021	6	1,5 %	2.689,92	0,00	2.689,92

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 40,34
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 44,84

Contribuinte: 9945 - DANIEL FLAVIO DA SILVA Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4674	01.01.099.0297.001	021	7	1,5 %	3.026,16	0,00	3.026,16

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 45,39
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 49,89

Contribuinte: 9945 - DANIEL FLAVIO DA SILVA Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4660	01.01.099.0050.001	021	3	1,5 %	2.802,00	0,00	2.802,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 42,03
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 46,53

Contribuinte: 9945 - DANIEL FLAVIO DA SILVA Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4661	01.01.099.0086.001	021	4	1,5 %	3.082,20	0,00	3.082,20

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 46,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 50,73

Contribuinte: 9945 - DANIEL FLAVIO DA SILVA Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4659	01.01.099.0035.001	021	2	1,5 %	2.802,00	0,00	2.802,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 42,03
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 46,53

Contribuinte: 9945 - DANIEL FLAVIO DA SILVA Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4675	01.01.099.0309.001	021	5	1,5 %	3.026,16	0,00	3.026,16

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 45,39
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 49,89

Contribuinte: 9945 - DANIEL FLAVIO DA SILVA Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4658	01.01.099.0020.001	021	1	1,5 %	3.082,20	0,00	3.082,20

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 46,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 50,73

Contribuinte: 34623 - DAVID ALVES DE SOUZA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12678	01.01.180.0185.001	007	4	1,5 %	951,42	0,00	951,42

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 35899 - DELCIO PEREIRA DA SILVA Bairro: PARQUE MORUMBI

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
8154	01.03.118.0024.001	V	1	1,5 %	3.060,28	0,00	3.060,28

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 45,90
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 50,40

Contribuinte: 5373 - DEOCLECIANO DE OLIVEIRA Bairro: PARQUE MORUMBI

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
8092	01.03.113.0052.001	O	7	0,5 %	3.185,00	6.031,62	9.216,62

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 46,08
TAXAS E EXPEDIENTE 22,91
TOTAL DO IMOVEL 68,99

Contribuinte: 34805 - DINORA SIQUEIRA T. BRESSANIN Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12698	01.01.181.0235.001	008	8	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 8577 - DOMINGOS MARQUES DOS REIS Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1872	01.03.231.0222.001	126	15	1,5 %	1.263,60	0,00	1.263,60

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 9133 - DORIVAL MARIA MORETI Bairro: VILA PAIXAO

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
921	01.01.229.0121.001	005	8	1,5 %	3.635,84	0,00	3.635,84

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 54,53
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 59,03

Contribuinte: 9133 - DORIVAL MARIA MORETI Bairro: VILA PAIXAO

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
941	01.01.232.0119.001	002	2	1,5 %	3.556,80	0,00	3.556,80

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 53,35
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 57,85

Contribuinte: 9133 - DORIVAL MARIA MORETI Bairro: VILA PAIXAO

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
922	01.01.229.0163.001	005	9	1,5 %	3.945,08	0,00	3.945,08

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 59,17
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 63,67

Contribuinte: 9133 - DORIVAL MARIA MORETI Bairro: VILA PAIXAO

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
920	01.01.229.0110.001	005	7	1,5 %	3.635,84	0,00	3.635,84

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 54,53
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 59,03

Contribuinte: 9133 - DORIVAL MARIA MORETI Bairro: VILA PAIXAO

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
940	01.01.232.0107.001	002	3	1,5 %	3.556,80	0,00	3.556,80

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 53,35
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 57,85

Contribuinte: 9133 - DORIVAL MARIA MORETI Bairro: VILA PAIXAO

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
942	01.01.232.0161.001	002	1	1,5 %	3.912,48	0,00	3.912,48

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 58,68
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 63,18

Contribuinte: 34871 - DORIVAL RODRIGUES JUNIOR Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4802	01.01.106.0297.001	028	7	1,5 %	3.362,40	0,00	3.362,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 50,43
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 54,93

Contribuinte: 7296 - DORVALINA SENHORINHA DA SILVA Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1396	01.03.203.0020.001	130	2	0,5 %	1.263,60	2.246,95	3.510,55

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 15,26
TOTAL DO IMOVEL 44,49

Contribuinte: 34813 - EDER BERTOLDO BRASSOLATTI Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12725	01.01.183.0145.001	010	3	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 34813 - EDER BERTOLDO BRASSOLATTI Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12724	01.01.183.0130.001	010	2	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 6689 - EDIL DE ALMEIDA LARA SILVA Bairro: JARDIM DAS FLORES III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9914	01.06.042.0246.001	J	15	1,5 %	1.681,20	0,00	1.681,20

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 34778 - EDILEUZA RODRIGUES DOS SANTOS Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12649	01.01.178.0223.001	005	7	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 4871 - EDISON DIAS MIRANDA Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4812	01.01.107.0146.001	033	14	1,5 %	3.362,40	0,00	3.362,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 50,43
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 54,93

Contribuinte: 2334 - EDIVAL CASTRO Bairro: CHACARA

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12269	01.09.006.0009.001	006	9	1,5 %	24.487,50	0,00	24.487,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 367,31
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 371,81

Contribuinte: 34407 - EDVALDO RODRIGUES Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4746	01.01.103.0273.001	027	11	1,5 %	3.362,40	0,00	3.362,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 50,43
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 54,93

Contribuinte: 35972 - ELDER HENRIQUE TAMBARUSSI Bairro: MIRASSOL II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
10405	01.07.008.0050.001	013	4	1,5 %	8.748,75	0,00	8.748,75

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 131,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 135,73

Contribuinte: 9600 - ELIANA INACIO DE OLIVEIRA Bairro: PARQUE MORUMBI

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
8203	01.03.124.0030.001	L	3	1,5 %	2.394,00	0,00	2.394,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 35,91
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 40,41

Contribuinte: 1833 - ELIANE MASON DA SILVA Bairro: JURUENA II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
10953	01.08.014.0050.001	001	4	0,5 %	2.102,40	8.323,81	10.426,21

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 52,13
TAXAS E EXPEDIENTE 22,43
TOTAL DO IMOVEL 74,56

Contribuinte: 1929 - ELIAS BARBERA FEDERICI Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4803	01.01.106.0309.001	028	5	1,5 %	3.362,40	0,00	3.362,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 50,43
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 54,93

Contribuinte: 3472 - ELIZABETE SCARPAZZA ORTENCIO Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12783	01.01.188.0105.001	015	2	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 8510 - ELIZABETH DA GRELLA SOARES Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12661	01.01.179.0145.001	006	3	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 3645 - ELSO ARAUJO DOS SANTOS Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1841	01.03.230.0040.001	125	4	1,5 %	1.263,60	0,00	1.263,60

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 34958 - ELTON CESAR MARQUES DE QUEIROZ Bairro: PARQUE MORUMBI

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
8194	01.03.123.0094.001	F	6A	1,5 %	1.451,29	0,00	1.451,29

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 8769 - ELZA CERQUEIRA FERREIRA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12638	01.01.178.0025.001	005	12	1,5 %	951,42	0,00	951,42

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 33709 - EMERSON BERTOLDO BRASSOLATTI Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12708	01.01.182.0130.001	009	2	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 33709 - EMERSON BERTOLDO BRASSOLATTI Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12709	01.01.182.0145.001	009	3	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 9522 - ENIVALDO GOLMINI Bairro: PARQUE BANDEIRANTES II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5695	01.01.169.0236.001	001	5	1,5 %	3.908,22	0,00	3.908,22

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 58,62
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 63,12

Contribuinte: 33392 - ERNANDES DO AMARAL DOS SANTOS Bairro: PARQUE MORUMBI

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
8113	01.03.114.0152.001	U	12	1,5 %	3.118,50	0,00	3.118,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 46,77
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 51,27

Contribuinte: 6442 - ERNESTO SATURNINO BATISTA Bairro: JURUENA II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
10937	01.08.013.0042.001	002	4	0,5 %	2.102,40	6.364,68	8.467,08

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 42,33
TAXAS E EXPEDIENTE 22,43
TOTAL DO IMOVEL 64,76

Contribuinte: 6157 - ETEVALDO JOSE DOS SANTOS Bairro: CIDADE DE DEUS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5754	01.01.223.0082.001	A	6	1,5 %	4.004,00	0,00	4.004,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 60,06
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 64,56

Contribuinte: 6157 - ETEVALDO JOSE DOS SANTOS Bairro: CIDADE DE DEUS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5755	01.01.223.0097.001	A	5	1,5 %	3.150,00	0,00	3.150,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 47,25
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 51,75

Contribuinte: 4094 - EUDOXIA CANDIDA DUTRA Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4695	01.01.101.0035.001	031	2	0,5 %	3.502,50	15.246,54	18.749,04

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 93,74
TAXAS E EXPEDIENTE 29,88
TOTAL DO IMOVEL 123,62

Contribuinte: 7089 - EUFRASIO RIBEIRO DOS SANTOS Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1559	01.03.211.0077.001	159	1	0,5 %	818,44	1.568,52	2.386,96

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 11,83
TOTAL DO IMOVEL 41,06

Contribuinte: 7089 - EUFRASIO RIBEIRO DOS SANTOS Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12544	01.03.211.0077.002	159	1	0,5 %	519,56	2.797,92	3.317,48

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 12,18
TOTAL DO IMOVEL 41,41

Contribuinte: 7319 - EURELIO ANGELO PELISSARI Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4794	01.01.106.0146.001	028	14	0,5 %	3.362,40	11.658,00	15.020,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 75,10
TAXAS E EXPEDIENTE 25,85
TOTAL DO IMOVEL 100,95

Contribuinte: 34809 - EURICO EDIVALDO TELES DE SOUZA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12716	01.01.182.0290.001	009	10	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 11465 - EVAIR RODRIGUES DA SILVA E OUTRO Bairro: MIRASSOL II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
10382	01.07.006.0013.001	012	1	0,5 %	9.623,62	18.885,15	28.508,77

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 142,54
TAXAS E EXPEDIENTE 33,32
TOTAL DO IMOVEL 175,86

Contribuinte: 11465 - EVAIR RODRIGUES DA SILVA E OUTRO Bairro: JARDIM DAS FLORES III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9916	01.06.042.0270.001	J	11	1,5 %	1.681,20	0,00	1.681,20

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 34792 - EVERTON SANTOS DE SOUZA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12679	01.01.180.0198.001	007	5	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 9250 - EZEQUIEL TEIXEIRA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12856	01.01.194.0016.001	021	9	1,5 %	1.533,74	0,00	1.533,74

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 34810 - FABIO DA SILVA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12702	01.01.182.0025.001	009	12	1,5 %	951,44	0,00	951,44

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 35942 - FELIPE DO CARMO PACHECO Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12746	01.01.184.0237.001	011	8	1,5 %	1.046,61	0,00	1.046,61

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 4475 - FELISBERTO NETO MANHA BOSCO Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9556	01.06.004.0061.001	C	6	1,5 %	7.715,16	0,00	7.715,16

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 115,72
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 120,22

Contribuinte: 33530 - FLAVIA ANDREIA BRAGA Bairro: JARDIM DAS FLORES III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9915	01.06.042.0258.001	J	13	1,5 %	1.681,20	0,00	1.681,20

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 5977 - FLORIDES DE DEUS Bairro: CIDADE DE DEUS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5753	01.01.223.0031.001	A	7	1,5 %	3.626,70	0,00	3.626,70

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 54,40
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 58,90

Contribuinte: 32187 - FRANCILEIA MARCELA DE OLIVEIRA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12707	01.01.182.0115.001	009	1	1,5 %	951,42	0,00	951,42

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 5565 - FRANCIS MARIS CRUZ Bairro: CHACARA

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
2169	01.09.005.0002.001	005	2	1,5 %	24.487,50	0,00	24.487,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 367,31
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 371,81

Contribuinte: 34781 - FRANCISCO ABELARDO PEREIRA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12641	01.01.178.0062.001	005	15	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 11066 - FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9553	01.06.004.0025.001	C	9	1,5 %	8.535,45	0,00	8.535,45

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 128,03
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 132,53

Contribuinte: 11066 - FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4814	01.01.107.0198.001	033	17	1,5 %	3.502,50	0,00	3.502,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 52,53
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 57,03

Contribuinte: 4562 - FRANCIVALDO F DOS SANTOS Bairro: JARDIM DAS FLORES III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9895	01.06.041.0315.001	K	16	1,5 %	1.664,38	0,00	1.664,38

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 12003 - FRIGORIFICO VALE DO SOL LTDA Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4720	01.01.102.0122.001	032	10	1,5 %	3.362,40	0,00	3.362,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 50,43
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 54,93

Contribuinte: 5142 - GABRIEL ALVES MARTINS Bairro: RESIDENCIAL ALTO DA

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5649	01.01.166.0308.001	046	16	1,5 %	1.305,00	0,00	1.305,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 31531 - GAMALIEL BONETTI Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12835	01.01.192.0216.001	019	6	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 34795 - GEIZEL INACIO DA SLVA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12681	01.01.180.0223.001	007	7	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 33107 - GENESES BARBOSA DE MELO Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12846	01.01.193.0121.001	020	1	1,5 %	951,42	0,00	951,42

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 34822 - GEOVANI LOPES DA SILVA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12852	01.01.193.0229.001	020	7	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 7979 - GERALDO ANTONIO DA SILVA Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1660	01.03.215.0262.001	132	19	0,5 %	1.010,88	6.938,84	7.949,72

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 39,74
TAXAS E EXPEDIENTE 17,20
TOTAL DO IMOVEL 56,94

Contribuinte: 34811 - GERVASIO SABINO DA SILVA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12705	01.01.182.0062.001	009	15	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 1174 - GILBERTO NONATO Bairro: MIRASSOL II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
10430	01.07.009.0280.001	014	13	0,5 %	282.293,00	20.984,40	303.277,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 1.516,38
TAXAS E EXPEDIENTE 42,93
TOTAL DO IMOVEL 1.559,31

Contribuinte: 34895 - GILSON DO NASCIMENTO Bairro: PARQUE MORUMBI

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
8042	01.03.110.0020.001	T	2	1,5 %	3.115,00	0,00	3.115,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 46,72
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 51,22

Contribuinte: 14242 - GIOVANA APARECIDA OSORIO VILERA RIBEIRO Bairro: CHACARA

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
2177	01.09.006.0001.001	006	1	0,5 %	24.487,50	31.473,00	55.960,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 279,80
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 284,30

Contribuinte: 34752 - GOMER LOBATO DE MOLON E OUTROS E OUTROS Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4680	01.01.100.0098.001	026	6	1,5 %	3.362,40	0,00	3.362,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 50,43
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 54,93

Contribuinte: 34266 - GUIOMAR PEREIRA DOS SANTOS Bairro: JARDIM DAS FLORES III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9918	01.06.042.0294.001	J	7	1,5 %	1.681,20	0,00	1.681,20

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 9330 - HAMILTON TEODORO DE DEUS Bairro: PARQUE MORUMBI

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
8197	01.03.123.0166.001	F	10	0,5 %	2.450,00	8.221,49	10.671,49

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 53,35
TAXAS E EXPEDIENTE 22,21
TOTAL DO IMOVEL 75,56

Contribuinte: 34953 - HANNA KAGIZA POMAR NOGUEIRA Bairro: PARQUE MORUMBI III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
8501	01.03.149.0030.001	005	3	1,5 %	2.520,00	0,00	2.520,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 37,80
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 42,30

Contribuinte: 34953 - HANNA KAGIZA POMAR NOGUEIRA Bairro: PARQUE MORUMBI III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
8507	01.03.149.0127.001	005	9	1,5 %	2.772,00	0,00	2.772,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 41,58
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 46,08

Contribuinte: 14306 - HEITOR FLORIANO DE OLIVEIRA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12673	01.01.180.0062.001	007	15	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 9371 - HILTON PEGINO Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9603	01.06.007.0280.001	F	11	1,5 %	16.324,00	0,00	16.324,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 244,86
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 249,36

Contribuinte: 9371 - HILTON PEGINO Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9602	01.06.007.0266.001	F	12	1,5 %	17.956,40	0,00	17.956,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 269,34
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 273,84

Contribuinte: 12822 - HUGO BATISTA VACAS Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1606	01.03.213.0212.001	147	14	0,5 %	1.263,60	1.426,57	2.690,17

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 12,18
TOTAL DO IMOVEL 41,41

Contribuinte: 32148 - IDE RIBEIRO Bairro: JARDIM DAS FLORES III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9917	01.06.042.0282.001	J	9	1,5 %	1.681,20	0,00	1.681,20

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 8943 - IDELVAN RAMALHO DE SOUZA Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4694	01.01.101.0020.001	031	1	0,5 %	3.708,91	9.757,74	13.466,65

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 67,33
TAXAS E EXPEDIENTE 22,36
TOTAL DO IMOVEL 89,69

Contribuinte: 3679 - IGN Bairro: JARDIM ARCO IRIS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4847	01.01.110.0102.001	005	8	1,5 %	14.365,12	0,00	14.365,12

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 215,47
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 219,97

Contribuinte: 3679 - IGN Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1999	01.06.009.0283.001	N	11	1,5 %	16.324,00	0,00	16.324,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 244,86
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 249,36

Contribuinte: 3466 - INACIO ASSUNCAO DE CARVALHO Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1884	01.03.232.0070.001	135	7	1,5 %	1.263,60	0,00	1.263,60

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 1155 - INAEL ALVES DOS SANTOS Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9555	01.06.004.0049.001	C	7	1,5 %	7.715,16	0,00	7.715,16

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 115,72
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 120,22

Contribuinte: 12733 - IRENE DE CASTRO GOMES Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9289	01.03.234.0182.001	150	9	1,5 %	1.263,60	0,00	1.263,60

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 34806 - ISAAC BEZERRA DE PAULA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12687	01.01.181.0038.001	008	13	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 34779 - ISAQUE SANTANA GOMES Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12640	01.01.178.0050.001	005	14	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 6401 - ISRAEL MIGUEL DA SILVA Bairro: PARQUE MORUMBI III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
11708	01.03.148.0145.001	004	10	0,5 %	1.386,00	10.258,40	11.644,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 58,22
TAXAS E EXPEDIENTE 21,58
TOTAL DO IMOVEL 79,80

Contribuinte: 1201 - ISRAEL TEODORO MACIEL Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9673	01.06.014.0157.001	I	3	0,5 %	9.145,12	7.856,14	17.001,26

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 85,00
TAXAS E EXPEDIENTE 33,27
TOTAL DO IMOVEL 118,27

Contribuinte: 11427 - IVETE ROSA DE SOUZA OLIVEIRA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12710	01.01.182.0185.001	009	4	1,5 %	951,42	0,00	951,42

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 32844 - IZABEL COUTINHO DA SILVA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12656	01.01.179.0050.001	006	14	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 33336 - IZABEL RODRIGUES DE O. SILVA Bairro: JARDIM DAS FLORES III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9908	01.06.042.0147.001	J	23	1,5 %	1.664,38	0,00	1.664,38

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 9316 - IZAEL APARECIDO DO SOUZA Bairro: JURUENA II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
10965	01.08.014.0358.001	001	16	0,5 %	2.102,40	13.932,05	16.034,45

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 80,17
TAXAS E EXPEDIENTE 34,51
TOTAL DO IMOVEL 114,68

Contribuinte: 3958 - IZAULINO MESSIAS DOS SANTOS Bairro: MIRASSOL II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4239	01.01.065.0091.001	004	7	0,5 %	17.490,00	14.746,45	32.236,45

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 161,18
TAXAS E EXPEDIENTE 29,05
TOTAL DO IMOVEL 190,23

Contribuinte: 9230 - JACINTO LUBIANO FRAGA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9626	01.06.010.0140.001	M	3	0,5 %	17.015,20	31.431,73	48.446,93

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 242,23
TAXAS E EXPEDIENTE 56,83
TOTAL DO IMOVEL 299,06

Contribuinte: 9230 - JACINTO LUBIANO FRAGA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9627	01.06.010.0179.001	M	4	1,5 %	18.441,73	0,00	18.441,73

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 276,62
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 281,12

Contribuinte: 9525 - JAIR ALVES DE SOUZA Bairro: JARDIM DAS FLORES III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9900	01.06.042.0024.001	J	4	1,5 %	1.681,20	0,00	1.681,20

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 34791 - JAIR MANOEL BANDEIRA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12677	01.01.180.0145.001	007	3	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 13767 - JANAINA FABIANA DE OLIVEIRA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1998	01.06.009.0268.001	N	12	1,5 %	17.956,40	0,00	17.956,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 269,34
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 273,84

Contribuinte: 11427 - IVETE ROSA DE SOUZA OLIVEIRA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12710	01.01.182.0185.001	009	4	1,5 %	951,42	0,00	951,42

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 32844 - IZABEL COUTINHO DA SILVA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12656	01.01.179.0050.001	006	14	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 33336 - IZABEL RODRIGUES DE O. SILVA Bairro: JARDIM DAS FLORES III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9908	01.06.042.0147.001	J	23	1,5 %	1.664,38	0,00	1.664,38

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 9316 - IZAEL APARECIDO DO SOUZA Bairro: JURUENA II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
10965	01.08.014.0358.001	001	16	0,5 %	2.102,40	13.932,05	16.034,45

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 80,17
TAXAS E EXPEDIENTE 34,51
TOTAL DO IMOVEL 114,68

Contribuinte: 3958 - IZAULINO MESSIAS DOS SANTOS Bairro: MIRASSOL II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4239	01.01.065.0091.001	004	7	0,5 %	17.490,00	14.746,45	32.236,45

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 161,18
TAXAS E EXPEDIENTE 29,05
TOTAL DO IMOVEL 190,23

Contribuinte: 9230 - JACINTO LUBIANO FRAGA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9626	01.06.010.0140.001	M	3	0,5 %	17.015,20	31.431,73	48.446,93

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 242,23
TAXAS E EXPEDIENTE 56,83
TOTAL DO IMOVEL 299,06

Contribuinte: 9230 - JACINTO LUBIANO FRAGA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9627	01.06.010.0179.001	M	4	1,5 %	18.441,73	0,00	18.441,73

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 276,62
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 281,12

Contribuinte: 9525 - JAIR ALVES DE SOUZA Bairro: JARDIM DAS FLORES III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9900	01.06.042.0024.001	J	4	1,5 %	1.681,20	0,00	1.681,20

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 34791 - JAIR MANOEL BANDEIRA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12677	01.01.180.0145.001	007	3	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 13767 - JANAINA FABIANA DE OLIVEIRA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1998	01.06.009.0268.001	N	12	1,5 %	17.956,40	0,00	17.956,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 269,34
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 273,84

Contribuinte: 8523 - JANDIRA DOS SANTOS SILVA Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1451	01.03.205.0242.001	122	17	0,5 %	1.263,60	0,00	1.263,60

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 5681 - JECIRA FERREIRA LEMES Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9611	01.06.008.0203.001	G	15/16	0,5 %	24.353,04	12.310,32	36.663,36

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 183,31
TAXAS E EXPEDIENTE 21,58
TOTAL DO IMOVEL 204,89

Contribuinte: 7249 - JEFFERSON DE MATOS Bairro: RESIDENCIAL ALTO DA

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5508	01.01.157.0054.001	045	12	1,5 %	1.461,60	0,00	1.461,60

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 7249 - JEFFERSON DE MATOS Bairro: RESIDENCIAL ALTO DA

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5509	01.01.157.0068.001	045	10	1,5 %	1.461,60	0,00	1.461,60

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 7249 - JEFFERSON DE MATOS Bairro: RESIDENCIAL ALTO DA

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5511	01.01.157.0097.001	045	6	1,5 %	1.461,60	0,00	1.461,60

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 7249 - JEFFERSON DE MATOS Bairro: RESIDENCIAL ALTO DA

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5510	01.01.157.0083.001	045	8	1,5 %	1.461,60	0,00	1.461,60

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 35216 - JERFERSON SANTANA DA SILVA Bairro: JARDIM DAS FLORES III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9901	01.06.042.0036.001	J	6	1,5 %	1.681,20	0,00	1.681,20

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 813 - JERSO CUSTODIO DE SA Bairro: PARQUE MORUMBI

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
8231	01.03.126.0010.001	W	4	1,5 %	778,37	0,00	778,37

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 9332 - JOANA D ARC DE MENEZES Bairro: JARDIM DAS FLORES III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9883	01.06.041.0027.001	K	12	1,5 %	1.664,38	0,00	1.664,38

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 9332 - JOANA D ARC DE MENEZES Bairro: JARDIM DAS FLORES III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9898	01.06.041.0351.001	K	13	0,5 %	1.513,08	0,00	1.513,08

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 9332 - JOANA D ARC DE MENEZES Bairro: MIRASSOL II

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
10413	01.07.008.0207.001	013	12	0,5 %	4.686,65	21.157,95	25.844,60

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 129,22
TAXAS E EXPEDIENTE 39,72
TOTAL DO IMOVEL 168,94

Contribuinte: 33171 - JOANA JOVINA TOLOTTI Bairro: PARQUE MORUMBI

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
8198	01.03.123.0176.001	F	9	1,5 %	2.450,00	0,00	2.450,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 36,75
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 41,25

Contribuinte: 8136 - JOAO APARECIDO DE SOUZA LEAL -FI- Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4684	01.01.100.0146.001	026	14	0,5 %	3.362,40	2.853,28	6.215,68

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 31,07
TAXAS E EXPEDIENTE 18,16
TOTAL DO IMOVEL 49,23

Contribuinte: 10145 - JOAO GARCIA Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4809	01.01.107.0110.001	033	8	1,5 %	3.362,40	0,00	3.362,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 50,43
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 54,93

Contribuinte: 34801 - JOAO MEIRA LEITE Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12693	01.01.181.0145.001	008	3	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 5350 - JOAO PEREIRA CLUBI Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4677	01.01.100.0035.001	026	2	1,5 %	3.502,50	0,00	3.502,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 52,53
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 57,03

Contribuinte: 5350 - JOAO PEREIRA CLUBI Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4676	01.01.100.0020.001	026	1	1,5 %	3.708,91	0,00	3.708,91

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 55,63
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 60,13

Contribuinte: 1635 - JOAQUIM ALVES Bairro: RESIDENCIAL ALTO DA

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5350	01.01.145.0125.001	015	4	0,5 %	1.926,37	4.021,55	5.947,92

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,73
TAXAS E EXPEDIENTE 16,77
TOTAL DO IMOVEL 46,50

Contribuinte: 5520 - JOAQUIM ALVES BEZERRA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9665	01.06.013.0211.001	J	10	1,5 %	9.778,96	0,00	9.778,96

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 146,68
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 151,18

Contribuinte: 5520 - JOAQUIM ALVES BEZERRA Bairro: JARDIM DAS FLORES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
9666	01.06.013.0225.001	J	9	1,5 %	10.608,34	0,00	10.608,34

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 159,12
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 163,62

Contribuinte: 5357 - JOAQUIM FERNANDES DA SILVA Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1445	01.03.205.0182.001	122	11	0,5 %	1.389,96	3.489,85	4.879,81

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 18,37
TOTAL DO IMOVEL 47,60

Contribuinte: 34312 - JOAQUIM PEDRO DOS SANTOS Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4747	01.01.103.0285.001	027	9	0,5 %	3.362,40	2.718,62	6.081,02

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 30,40
TAXAS E EXPEDIENTE 12,16
TOTAL DO IMOVEL 42,56

Contribuinte: 3767 - JOAQUIM SALESTIANO Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1947	01.03.238.0020.001	127	2	1,5 %	1.263,60	0,00	1.263,60

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 1517 - JONAS FERREIRA DA SILVA Bairro: RESIDENCIAL INTERLAGOS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
12689	01.01.181.0062.001	008	15	1,5 %	877,50	0,00	877,50

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 34749 - JONAS LOBATO MOLON Bairro: PARQUE MORUMBI III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
8462	01.03.146.0039.001	002	3	1,5 %	2.289,00	0,00	2.289,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 34,33
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 38,83

Contribuinte: 132 - JORGE ONO Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4818	01.01.107.0273.001	033	11	1,5 %	3.362,40	0,00	3.362,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 50,43
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 54,93

Contribuinte: 5655 - JORGE YASUE Bairro: PARQUE BANDEIRANTES

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
4727	01.01.102.0261.001	032	13	1,5 %	3.362,40	0,00	3.362,40

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 50,43
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 54,93

Contribuinte: 6245 - JOSAFA SILVA Bairro: PARQUE MORUMBI III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
8513	01.03.149.0234.001	005	16	1,5 %	2.520,00	0,00	2.520,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 37,80
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 42,30

Contribuinte: 6587 - JOSE CARLOS PEREIRA Bairro: CIDADE TAMANDARE III

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
1671	01.03.216.0136.001	123	10	1,5 %	1.389,96	0,00	1.389,96

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 29,23
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 33,73

Contribuinte: 5183 - JOSE DE DEUS Bairro: CIDADE DE DEUS

Imovel	Inscrição	Quadra	Lote	Aliquota	Valor terreno	Valor Edif.	Valor Imovel
5817	01.01.226.0226.001	D	9	1,5 %	2.835,00	0,00	2.835,00

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 42,52
TAXAS E EXPEDIENTE 4,50
TOTAL DO IMOVEL 47,02

Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2010

A Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes/MT, localizada na Av. Comendador Luiz Meneghel, nº 62, Centro, através da Pregoeira Oficial, nomeado pela Portaria nº 002/2010, torna público que realizará, no dia **22** de **JULHO** de **2.010**, às **14:00 horas**, licitação na modalidade ***PREGÃO PRESENCIAL n.º 032/2010***, Regida pela Lei Federal nº 10.520/02, o Decreto Municipal nº 051/2009 e subsidiariamente, a lei nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, com a finalidade de selecionar propostas para: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA FEDERAL PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.**

Das: 13:30 às 14:00 horas: Credenciamento. 14:00 horas: Abertura dos envelopes de proposta de preço e Documentos Habilitação. O Edital completo poderá ser retirado no setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes a partir desta data, ou pelo telefone (66) 3572-1950, solicitações poderão ser feitas ainda pelo e-mail: licita.prefnovabandeirantes@gmail.com.

Nova Bandeirantes - MT, 12 de julho de 2010.

Regina de Souza Mendonça
Pregoeira

RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2010

OBJETO: **Obras de Construção Civil para a construção de 01 (um) estádio de futebol, com vestiário, arquibancada e cerca no município de Nova Bandeirantes/MT, com área de construção de 120,00 m2..**

A Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes, através da Pregoeira Oficial, em cumprimento a Lei nº 8.666/93, torna público o resultado do Processo Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2010, em que foi declarado vencedor as empresas:

1 – BURITIS COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 09.101.297/0001-56, no valor de **R$ 256.963,57 (Duzentos e cinqüenta e seis mil novecentos e sessenta e três reais e cinqüenta e sete centavos);**

Sendo adjudicado o objeto desta licitação à mencionada empresa.

Nova Bandeirantes - MT, 12 de julho de 2010

Valdecir Augusto Correa
Presidente CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2010

A Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes/MT, localizada na Av. Comendador Luiz Meneghel, nº 62, Centro, através da Pregoeira Oficial, nomeado pela Portaria nº 002/2010, torna público que realizará, no dia **23** de **JULHO** de **2.010**, às **08:00 horas**, licitação na modalidade ***PREGÃO PRESENCIAL n.º 033/2010***, Regida pela Lei Federal nº 10.520/02, o Decreto Municipal nº 051/2009 e subsidiariamente, a lei nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, com a finalidade de selecionar propostas para: **AQUISIÇÃO DE LÂMINAS, DENTES, PARAFUSOS, PORCAS E CANTO DE LÂMINAS** em atendimento a Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo do Município de Nova Bandeirantes/MT

Das: 07:30 às 08:00 horas: Credenciamento. 08:00 horas: Abertura dos envelopes de proposta de preço e Documentos Habilitação. O Edital completo poderá ser retirado no setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes a partir desta data, ou pelo telefone (66) 3572-1950, solicitações poderão ser feitas ainda pelo e-mail: licita.prefnovabandeirantes@gmail.com.

Nova Bandeirantes - MT, 12 de julho de 2010.

Regina de Souza Mendonça
Pregoeira

Prefeitura Municipal de Nova Canãa do Norte

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 09/07/10

RREO, Anexo I (LRF 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Jun 2010 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	21.270.000,00	21.270.000,00	2.950.153,05	13,87	7.779.181,33	36,57	13.490.818,67
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	17.852.480,00	17.852.480,00	2.739.153,05	15,34	7.509.739,36	42,07	10.342.740,64
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	932.000,00	932.000,00	174.792,53	18,75	429.469,61	46,08	502.530,39
1.1.1.0.00.00 - Impostos	800.000,00	800.000,00	135.673,93	16,96	313.250,81	39,16	486.749,19
1.1.2.0.00.00 - Taxas	131.000,00	131.000,00	39.118,60	29,86	116.218,80	88,72	14.781,20
1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	108.803,95	34,00	217.254,35	67,89	102.745,65
1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	300.000,00	300.000,00	76.098,88	25,37	168.132,94	56,04	131.867,06
1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	20.000,00	20.000,00	32.705,07	163,53	49.121,41	245,61	-29.121,41
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	308.000,00	308.000,00	66.573,03	21,61	162.212,33	52,67	145.787,67
1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	434,50	14,48	1.552,96	51,77	1.447,04
1.3.2.0.00.00 - Receitas De Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	9.830,85	19,66	26.743,89	53,49	23.256,11
1.3.3.0.00.00 - Receita De Concessões E Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.4.0.0.00.00 - RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00 - Receita Da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00 - Receita Da Produção Animal E Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00 - Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00 - Receita Da Indústria De Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00 - Receita Da Indústria De Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00 - Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	395.000,00	395.000,00	12.953,87	3,28	47.771,20	12,09	347.228,80
1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.764.480,00	15.764.480,00	2.359.085,38	14,96	6.599.122,37	41,86	9.165.357,63
1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	13.304.000,00	13.304.000,00	2.315.497,34	17,40	6.511.946,29	48,95	6.792.053,71
1.7.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6.0.00.00 - Transferências De Convênios	2.458.480,00	2.458.480,00	43.588,04	1,77	87.176,08	3,55	2.371.303,92
1.7.7.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.000,00	133.000,00	16.944,29	12,74	53.909,50	40,53	79.090,50
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	31.000,00	31.000,00	2.281,81	7,36	7.581,44	24,46	23.418,56
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	11.000,00	11.000,00	5.426,73	49,33	12.083,04	109,85	-1.083,04
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	86.000,00	86.000,00	6.663,70	7,75	28.330,19	32,94	57.669,81
1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	2.572,05	51,44	5.914,83	118,30	-914,83
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	3.417.520,00	3.417.520,00	211.000,00	6,17	269.441,97	7,88	3.148.078,03
2.1.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1.1.0.00.00 - Operações De Crédito Internas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1.2.0.00.00 - Operações De Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.1.0.00.00 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00 - Alienação De Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.3.0.0.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.10.00 - Amortização De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.382.520,00	3.382.520,00	211.000,00	6,24	269.441,97	7,97	3.113.078,03
2.4.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.4.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00 - Transferências de outras instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00 - Transferências De Convênios	3.376.520,00	3.376.520,00	211.000,00	6,25	269.441,97	7,98	3.107.078,03
2.4.8.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.5.2.0.00.00 - Integralização Do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.0.00.00 - Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00 - Receita da dívida ativa proveniente da amortizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00 - Receita De Capital Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
B) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	330.000,00	330.000,00	92.359,07	27,99	204.058,89	61,84	125.941,11

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.600.000,00	21.600.000,00	3.042.512,12	14,09	7.983.240,22	36,96	13.616.759,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	21.605.000,00	21.605.000,00	3.042.512,12	14,08	7.983.240,22	36,95	13.621.759,78
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	21.605.000,00	21.605.000,00	3.042.512,12	14,08	7.983.240,22	36,95	13.621.759,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	17.040.246,63	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
				No Bimestre	Jan a Jun	No Bimestre	Jan a Jun 2010	%	
	(a)	(b)	(c)=(a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(g/c)	(c-g)
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.926.000,00	2.761.237,73	23.687.237,73	3.615.029,08	10.806.337,30	3.080.317,03	7.333.518,70	30,96	16.353.719,03
DESPESAS CORRENTES	17.349.000,00	296.006,67	17.645.006,67	2.532.692,45	8.668.900,35	2.796.858,38	6.947.767,63	39,38	10.697.239,04
Pessoal e Encargos Sociais	7.921.000,00	-284.138,97	7.636.861,03	1.336.089,91	3.655.989,65	1.336.089,91	3.655.989,65	47,87	3.980.871,38
Juros e Encargos da Dívida	90.000,00	0,00	90.000,00	8.692,93	27.094,17	8.692,93	27.094,17	30,10	62.905,83
Outras Despesas Correntes	9.338.000,00	580.145,64	9.918.145,64	1.187.909,61	4.985.816,53	1.452.075,54	3.264.683,81	32,92	6.653.461,83
DESPESAS DE CAPITAL	3.207.520,00	2.465.231,06	5.672.751,06	1.082.336,63	2.137.436,95	283.458,65	385.751,07	6,80	5.286.999,99
Investimentos	3.297.520,00	2.465.231,06	5.762.751,06	1.082.336,63	2.155.838,19	283.458,65	404.152,31	7,01	5.358.598,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	-18.401,24	0,00	-18.401,24	20,45	-71.598,76
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DO RPPS	319.480,00	0,00	319.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.480,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	464.000,00	-21.000,00	443.000,00	81.330,43	221.437,05	81.330,43	221.437,05	49,99	221.562,95
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	21.390.000,00	2.740.237,73	24.130.237,73	3.696.359,51	11.027.774,35	3.161.647,46	7.554.955,75	31,31	16.575.281,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	210.000,00	0,00	210.000,00	19.540,90	92.023,94	22.880,21	89.230,25	42,49	120.769,75
Amortização da Dívida Interna	210.000,00	0,00	210.000,00	19.540,90	92.023,94	22.880,21	89.230,25	42,49	120.769,75
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	19.540,90	47.495,83	19.540,90	51.215,80	0,00	-51.215,80
Outras Dívidas	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	44.528,11	3.339,31	38.014,45	18,10	171.985,55
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	21.600.000,00	2.740.237,73	24.340.237,73	3.715.900,41	11.119.798,29	3.184.527,67	7.644.186,00	31,41	16.696.051,73
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	339.054,22	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.600.000,00	2.740.237,73	24.340.237,73	3.715.900,41	11.119.798,29	3.184.527,67	7.983.240,22	32,80	16.356.997,51

FONTE:

MUNICÍPIO DE NOVA CANAA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 09/07/10

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Jun (c)	No Bimestre (d)	Jan a Jun (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
a) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	21.600.000,00	24.340.237,73	3.715.900,41	11.119.798,29	3.184.523,71	7.644.186,00	100,00	31,41	16.696.051,73
LEGISLATIVA	749.000,00	749.000,00	90.595,83	407.060,95	112.804,71	339.844,21	4,45	45,37	409.155,79
Ação Legislativa	749.000,00	749.000,00	90.595,83	407.060,95	112.804,71	339.844,21	4,45	45,37	409.155,79
JUDICIÁRIA	176.000,00	150.000,00	20.116,10	42.852,43	20.004,10	42.726,43	0,56	28,48	107.273,57
Defesa do Interesse Público no Processo	176.000,00	150.000,00	20.116,10	42.852,43	20.004,10	42.726,43	0,56	28,48	107.273,57
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.179.000,00	2.936.051,30	411.588,89	1.274.782,28	336.570,17	947.005,57	12,39	32,25	1.989.045,73
Administração Geral	2.461.000,00	2.275.360,03	277.591,80	1.047.336,44	275.253,80	795.107,91	10,40	34,94	1.480.252,12
Administração Financeira	508.000,00	440.691,27	42.467,52	123.423,36	42.483,32	122.300,18	1,60	27,75	318.391,09
Controle Interno	65.000,00	65.000,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,06	64.960,00
Formação de Recursos Humanos	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Comunicação Social	100.000,00	110.000,00	91.489,57	103.982,48	18.793,05	29.557,48	0,39	26,87	80.442,52
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	889.000,00	873.707,33	113.260,20	302.537,32	132.349,11	275.748,39	3,61	31,56	597.958,94
Assistência ao Idoso	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,00	120.000,00	9.650,69	27.362,95	10.615,77	24.752,95	0,32	20,63	95.247,05
Assistência Comunitária	749.000,00	733.707,33	103.609,51	275.174,37	121.733,34	250.995,44	3,28	34,21	482.711,89
PREVIDÊNCIA SOCIAL	882.000,00	882.000,00	45.956,53	164.205,58	57.567,37	164.205,58	2,15	18,62	717.794,42
Previdência do Regime Estatutário	882.000,00	882.000,00	45.956,53	164.205,58	57.567,37	164.205,58	2,15	18,62	717.794,42
SAÚDE	3.641.000,00	4.252.500,00	619.437,92	2.541.922,29	802.866,87	1.808.664,71	23,66	42,53	2.443.835,29
Atenção Básica	3.177.000,00	3.573.500,00	578.217,55	2.226.139,34	736.370,43	1.608.411,48	21,04	45,01	1.965.088,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	207.000,00	390.000,00	26.552,60	271.617,80	54.112,82	159.650,98	2,09	40,94	230.349,02
Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	132.000,00	6.119,31	15.807,58	3.835,16	12.244,68	0,16	9,28	119.755,32
Vigilância Epidemiológica	157.000,00	157.000,00	8.548,46	28.357,57	8.548,46	28.357,57	0,37	18,06	128.642,43
TRABALHO	210.480,00	210.480,00	55.207,32	115.687,32	25.727,54	63.706,89	0,83	30,27	146.773,11
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	210.480,00	210.480,00	55.207,32	115.687,32	25.727,54	63.706,89	0,83	30,27	146.773,11
EDUCAÇÃO	5.681.000,00	5.706.927,13	1.199.101,47	2.846.880,09	968.480,86	2.323.329,62	30,39	40,71	3.383.597,51
Ensino Fundamental	5.551.000,00	5.152.189,40	1.035.691,70	2.641.644,55	920.332,19	2.233.355,18	29,22	43,35	2.918.834,22
Ensino Superior	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Educação Infantil	50.000,00	313.000,00	48.148,67	89.974,44	48.148,67	89.974,44	1,18	28,75	223.025,56
Educação de Jovens e Adultos	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Educação Especial	50.000,00	165.737,73	115.261,10	115.261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	165.737,73
CULTURA	231.000,00	231.000,00	85.709,98	108.620,91	88.349,98	108.620,91	1,42	47,02	122.379,09
Difusão Cultural	231.000,00	231.000,00	85.709,98	108.620,91	88.349,98	108.620,91	1,42	47,02	122.379,09
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.062.520,00	1.484.520,00	224.336,41	358.329,98	54.974,10	118.851,67	1,55	8,01	1.365.668,33
Infra-estrutura Urbana	647.520,00	1.074.520,00	137.197,86	137.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.520,00
Serviços Urbanos	415.000,00	410.000,00	87.138,55	221.132,12	54.974,10	118.851,67	1,55	28,99	291.148,33
HABITAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Habitação Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SANEAMENTO	335.000,00	1.235.000,00	459,41	116.928,07	1.850,31	11.847,81	0,16	0,96	1.223.152,19
Saneamento Básico Rural	0,00	927.835,09	0,00	101.898,66	0,00	0,00	0,00	0,00	927.835,09
Saneamento Básico Urbano	335.000,00	307.164,91	459,41	15.029,41	1.850,31	11.847,81	0,16	3,86	295.317,10
GESTÃO AMBIENTAL	165.000,00	114.000,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,11	113.880,00
Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Controle Ambiental	115.000,00	64.000,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,19	63.880,00
Recuperação de Áreas Degradadas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	746.000,00	1.405.563,00	362.730,74	592.982,61	52.385,99	236.482,34	3,09	16,82	1.169.080,66
Promoção da Produção Vegetal	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Promoção da Produção Animal	50.000,00	330.500,00	0,00	82.955,92	0,00	82.955,92	1,09	25,10	247.544,08
Abastecimento	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Extensão Rural	470.000,00	849.063,00	362.730,74	510.026,69	52.385,99	153.526,42	2,01	18,08	695.536,58
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	165.000,00	146.000,00	21.223,26	51.183,26	17.535,36	45.718,05	0,60	31,31	100.281,95
Promoção Industrial	165.000,00	146.000,00	21.223,26	51.183,26	17.535,36	45.718,05	0,60	31,31	100.281,95
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	85.000,00	115.000,00	35.719,47	53.841,19	35.719,47	53.841,19	0,70	46,82	61.158,81
Energia Elétrica	85.000,00	115.000,00	35.719,47	53.841,19	35.719,47	53.841,19	0,70	46,82	61.158,81
TRANSPORTE	2.945.000,00	3.312.000,00	319.631,21	1.959.009,73	439.107,51	1.011.138,59	13,23	30,53	2.300.861,41
Transporte Rodoviário	2.945.000,00	3.312.000,00	319.631,21	1.959.009,73	439.107,51	1.011.138,59	13,23	30,53	2.300.861,41
DESPORTO E LAZER	208.000,00	285.000,00	110.825,67	153.779,54	34.890,95	66.052,99	0,86	23,18	218.947,01

MUNICÍPIO DE NOVA CANAA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 09/07/10

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Jun (c)	No Bimestre (d)	Jan a Jun (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
Desporto Comunitário	193.000,00	270.000,00	110.825,67	153.779,54	34.890,95	66.052,99	0,86	24,46	203.947,01
Lazer	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	101.488,97	0,00	29.074,74	3.339,31	26.281,05	0,34	25,90	75.207,92
Serviço da Dívida Interna	100.000,00	101.488,97	0,00	29.074,74	3.339,31	26.281,05	0,34	25,90	75.207,92
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
b) DESPESAS(INTRA-ORÇ.)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**21.600.000,00**	**24.340.237,73**	**3.715.900,41**	**11.119.798,29**	**3.184.523,71**	**7.644.186,00**	**100,0001**	**31,4056**	**16.696.051,73**

FONTE:

MUNICÍPIO DE NOVA CANAA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 09/07/10

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2010
	Jul/ 09	Ago/ 09	Set/ 09	Out/ 09	Nov/ 09	Dez/ 09	Jan/ 10	Fev/ 10	Mar/ 10	Abr/ 10	Mai/ 10	Jun/ 10		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.272.252,74	1.256.089,59	1.432.248,40	1.542.985,81	1.381.035,35	1.927.095,56	1.291.240,23	1.202.707,94	1.462.585,66	1.415.407,40	1.478.098,01	1.603.050,07	17.264.786,96	19.830.480,00
Receitas Tributária	67.306,38	79.291,90	62.200,03	37.510,55	38.084,37	79.442,63	42.725,63	60.959,20	91.036,64	59.955,41	97.856,35	76.935,18	793.306,37	932.000,00
Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial	12.961,53	18.128,22	17.962,24	1.414,04	1.062,17	7.456,89	1.362,51	0,00	0,00	460,86	36.436,40	21.116,53	118.361,39	150.000,00
Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	15.144,30	19.252,13	2.466,07	1.627,19	8.675,70	20.023,56	7.020,25	11.325,88	7.983,77	17.754,10	6.551,37	994,10	118.818,84	150.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.935,22	18.375,48	21.031,88	22.632,70	16.858,29	26.959,53	13.045,83	16.767,76	19.901,54	23.256,19	23.890,11	25.627,42	247.281,95	250.000,00
Outras Receitas Tributárias	20.265,33	23.536,07	20.740,74	11.836,62	11.486,81	25.002,23	21.297,04	32.865,56	63.151,53	18.484,26	30.978,47	29.196,13	308.844,79	382.000,00
Receitas de Contribuições	28.993,03	28.449,96	26.495,86	26.545,53	40.333,38	76.695,86	689,07	27.102,25	28.280,70	52.378,38	53.626,66	55.177,29	444.767,37	320.000,00
Receita Patrimonial	24.140,48	19.012,64	17.284,08	18.351,98	17.465,04	16.177,79	24.978,25	26.538,73	35.044,14	9.078,18	36.556,63	30.016,40	274.644,34	308.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	33.550,70	29.914,93	30.483,08	30.246,67	43.017,70	9.732,34	7.991,98	6.732,48	10.175,04	9.917,83	5.189,82	7.764,05	224.716,62	395.000,00
Transferências Correntes	1.111.074,47	1.086.179,07	1.287.147,82	1.426.011,68	1.239.102,37	1.720.953,35	1.204.715,64	1.072.576,54	1.288.316,68	1.275.781,25	1.279.250,44	1.421.819,97	15.412.931,28	17.742.480,00
Cota Parte do Fundo de Partic. dos Municípios	298.296,98	347.017,70	307.185,58	435.681,02	441.092,57	678.766,63	364.124,44	444.569,73	330.251,34	395.690,67	487.175,80	422.806,62	4.952.659,08	5.500.000,00
Cota Parte do ICMS	331.562,49	311.189,82	459.224,29	374.938,94	296.595,19	457.628,56	346.517,13	271.444,50	396.196,64	343.260,52	293.797,28	427.931,53	4.310.287,31	4.000.000,00
Cota Parte do IPVA	21.640,25	21.301,26	13.182,68	19.780,16	7.851,51	9.759,42	16.850,71	25.189,11	28.912,08	32.675,44	35.129,47	42.170,30	274.451,39	200.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	241.444,07	233.677,37	299.467,70	274.128,38	241.995,63	334.820,89	249.074,06	236.236,06	284.477,53	272.201,54	269.896,85	323.955,73	3.263.546,41	3.300.000,00
Outras Transferências Correntes	218.130,68	172.792,32	206.087,57	321.483,18	251.567,47	239.977,43	226.149,30	93.139,14	248.479,09	231.953,08	193.251,04	204.946,79	2.611.957,09	4.742.480,00
Outras Receitas Correntes	7.187,68	13.241,09	8.636,63	4.319,40	3.031,89	24.093,59	10.139,66	8.796,74	9.732,46	8.296,35	5.606,11	11.336,18	114.419,78	133.000,00
DEDUÇÕES (II)	157.217,74	162.237,67	183.114,26	192.251,87	185.309,34	267.770,85	147.889,85	175.465,73	179.568,55	190.474,05	200.712,38	217.371,53	2.259.404,82	2.208.000,00
Contribuição Plano Seg. Social do Servidor	26.685,28	26.142,76	26.495,86	26.545,53	26.644,13	76.695,86	689,07	27.102,25	28.280,70	35.962,04	37.338,79	38.760,09	377.342,36	300.000,00
Servidor	26.685,28	26.142,76	26.495,86	26.545,53	26.644,13	76.695,86	689,07	27.102,25	28.280,70	35.962,04	37.338,79	38.760,09	377.342,36	300.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	130.532,46	136.094,91	156.618,40	165.706,34	158.665,21	191.074,99	147.191,78	148.363,48	151.287,85	154.512,01	163.373,59	178.611,44	1.882.052,46	1.908.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.115.035,00**	**1.093.851,92**	**1.249.134,14**	**1.350.703,94**	**1.195.726,01**	**1.659.324,71**	**1.143.350,38**	**1.027.242,21**	**1.283.017,31**	**1.224.933,35**	**1.277.375,63**	**1.385.678,54**	**15.005.382,14**	**17.622.480,00**

FONTE:

MUNICÍPIO DE NOVA CANAA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 09/07/10

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53,

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2010	Jan a Jun 2009
a) RECEITAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	552.000,00	552.000,00	130.317,56	298.331,13	235.062,61
RECEITAS CORRENTES	552.000,00	552.000,00	130.317,56	298.331,13	235.062,61
Receita de Contribuições	300.000,00	300.000,00	76.098,88	168.132,94	129.615,45
Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	76.098,88	168.132,94	129.615,45
Contribuição de Servidor Ativo Civil	298.000,00	298.000,00	76.098,88	168.132,94	129.615,45
Contribuição de Servidor Inativo Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. entre o RGPS e o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	250.000,00	250.000,00	54.218,68	130.198,19	105.447,16
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	250.000,00	250.000,00	54.218,68	130.198,19	105.447,16
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) RECEITAS PREV-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	330.000,00	330.000,00	92.359,07	204.058,89	156.878,77
REPASSES PREV. PARA COBERTURA DE DÉFICIT (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV-RPPS (V)=(I+II+III+IV)	882.000,00	882.000,00	222.676,63	502.390,02	391.941,38

DESPESA PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2010	Jan a Jun 2009
c) DESPESAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ)(VI)	557.520,00	557.520,00	57.571,33	164.205,58	132.901,38
ADMINISTRAÇÃO	206.520,00	206.520,00	13.254,90	38.548,44	36.677,60
Despesas Correntes	176.520,00	176.520,00	13.254,90	38.548,44	36.677,60
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	351.000,00	351.000,00	44.316,43	125.657,14	96.223,78
Pessoal Civil	351.000,00	351.000,00	44.316,43	125.657,14	96.223,78
Aposentadorias	200.000,00	200.000,00	32.636,10	97.908,30	74.199,67
Pensões	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	131.000,00	131.000,00	11.680,33	27.748,84	22.024,11
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev de A posen. entre o RPPS e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev de Pensões entre o RPPS e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS(VIII)	319.480,00	319.480,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV-RPPS(IX)=(VI+VII+VIII)	882.000,00	882.000,00	57.571,33	164.205,58	132.901,38
RESULTADO PREV.(X)=(V-IX)	0,00	0,00	165.105,30	338.184,44	259.040,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	2º BIM/2010	PERÍODO REFERÊNCIA	
		2009	2010
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	977,39	129.464,01	1.440,98
Investimentos	2.083.989,90	2.421.191,02	2.894.162,07

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2010	Jan a Jun 2009
RECEITAS CORRENTES	330.000,00	330.000,00	92.359,07	204.058,89	156.878,77
Receita de Contribuições	330.000,00	330.000,00	92.359,07	204.058,89	156.878,77
Pessoal Civil	330.000,00	330.000,00	92.359,07	204.058,89	156.878,77
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	330.000,00	330.000,00	92.359,07	204.058,89	156.878,77
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANAA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 09/07/10

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53,

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2010	Jan a Jun 2009
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMEN.	330.000,00	330.000,00	92.359,07	204.058,89	156.878,77

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2010	Jan a Jun 2009
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE NOVA CANAA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 09/07/10

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (a)	Em 30 Abr 2010 (b)	Em 30 Jun 2010 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	654.345,48	656.374,53	656.374,53
DEDUÇÕES (II)	3.446.124,11	3.958.562,19	3.714.971,96
Ativo Disponível	3.528.897,89	4.133.968,52	3.865.024,83
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	82.773,78	175.406,33	150.052,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.791.778,63	-3.302.187,66	-3.058.597,43
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0.00	0.00	0.00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	75.566,07	77.595,12	77.595,12
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**-2.867.344,70**	**-3.379.782,78**	**-3.136.192,55**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Jun 2010 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	243.590,23	-268.847,85

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-140.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (a)	Em 30 Abr 2010 (b)	Em 30 Jun 2010 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	2.550.655,03	2.729.120,78	2.895.603,05
Ativo Disponível	2.550.655,03	2.729.120,78	2.895.603,05
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (VIII - IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

MUNICÍPIO DE NOVA CANAA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 09/07/10

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Jun 2010	Jan a Jun 2009
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.132.480,00	2.837.321,67	7.725.500,17	8.257.845,44
Receita Tributária	932.000,00	174.792,53	429.469,61	448.831,38
IPTU	150.000,00	57.552,93	59.376,30	58.486,08
ISS	250.000,00	49.517,53	122.488,85	102.422,59
ITBI	150.000,00	7.545,47	51.629,47	42.581,36
IRRF	250.000,00	21.058,00	79.756,19	152.785,42
Taxas	131.000,00	39.118,60	116.218,80	92.555,93
Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	650.000,00	201.163,02	421.313,24	293.890,25
Receita Previdenciária	630.000,00	168.457,95	372.191,83	286.494,22
Outras Contribuições	20.000,00	32.705,07	49.121,41	7.396,03
Receita Patrimonial Líquida	258.000,00	56.742,18	135.468,44	107.819,82
Receita Patrimonial	308.000,00	66.573,03	162.212,33	162.700,22
(-) Aplicações Financeiras	50.000,00	9.830,85	26.743,89	54.880,40
Transferências Correntes	15.764.480,00	2.374.725,78	6.637.568,18	7.183.387,88
FPM	4.400.000,00	727.985,96	1.955.695,02	1.961.177,90
ICMS	3.200.000,00	578.523,30	1.666.604,82	1.499.203,69
Outras Transferências Correntes	8.164.480,00	1.068.216,52	3.015.268,34	3.723.006,29
Demais Receitas Correntes	528.000,00	29.898,16	101.680,70	223.916,11
Dívida Ativa	86.000,00	6.663,70	28.330,19	32.261,02
Receitas Correntes Diversas	442.000,00	23.234,46	73.350,51	191.655,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.417.520,00	211.000,00	269.441,97	718.065,40
Operações de Crédito (III)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	25.000,00	0,00	0,00	96.200,00
Transferências de Capital	3.382.520,00	211.000,00	269.441,97	621.865,40
Convênios	3.376.520,00	211.000,00	269.441,97	621.865,40
Outras Transferências de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.387.520,00	211.000,00	269.441,97	621.865,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**21.520.000,00**	**3.048.321,67**	**7.994.942,14**	**8.879.710,84**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Jun 2010	Jan a Jun 2009
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.089.006,67	2.878.189,81	7.169.204,68	6.882.065,69
Pessoal e Encargos Sociais	8.079.861,03	1.417.420,34	3.877.426,70	3.968.739,26
Juros e Encargos da Dívida (IX)	90.000,00	8.692,93	27.094,17	12.284,44
Outras Despesas Correntes	9.918.145,64	1.452.075,54	3.264.683,81	2.901.041,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.998.006,67	2.869.495,88	7.142.110,51	6.869.781,25
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.882.751,06	306.338,86	474.981,32	969.143,90
Investimentos	5.762.751,06	283.458,65	404.152,31	947.082,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	120.000,00	22.880,21	70.829,01	22.061,16
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII -	5.762.751,06	283.458,65	404.152,31	947.082,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	319.480,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**24.130.237,73**	**3.152.954,53**	**7.546.262,82**	**7.816.863,99**
RESULTADO PRIMÁRIO XIX = (VII - XVIII)	**-2.610.237,73**	**-104.632,86**	**1.151.158,54**	**1.062.846,85**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	**702.479,22**	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	180.000,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE NOVA CANAA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 09/07/10

RREO - ANEXO IX(LRF, Art. 53, Inciso V)

PODER/ ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	2009							
a)RESTO PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	171.332,53	822.773,76	0,00	104.053,44	150.052,87	607.056,68	0,00	421.215,33	185.841,35
EXECUTIVO	171.332,53	822.773,76	0,00	104.053,44	150.052,87	607.056,68	0,00	421.215,33	185.841,35
Administração Direta	171.332,53	822.773,76	0,00	104.053,44	150.052,87	607.056,68	0,00	421.215,33	185.841,35
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.016,33	78.373,76	0,00	75.676,00	6.714,11	5.930,21	0,00	5.930,21	0,00
Investimentos	167.316,20	4.400,00	0,00	28.377,44	143.338,76	601.126,47	0,00	415.285,11	185.841,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO (Intra-Orçamentária)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO (Intra-Orçamentária)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)RESTO PAGAR(INTRA-ORÇ.)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	171.332,53	822.773,76	0,00	104.053,44	150.052,87	607.056,68	0,00	421.215,33	185.841,35

FONTE:

MUNICÍPIO DE NOVA CANAA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 09/07/10

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96 Art. 72)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2010 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	10.484.000,00	10.484.000,00	1.832.552,62	4.979.831,45	47,5
Receitas de Impostos	634.000,00	634.000,00	122.638,65	262.967,72	41,48
Impostos	550.000,00	550.000,00	114.615,93	233.494,62	42,45
Dívida Ativa dos Impostos	65.000,00	65.000,00	6.295,23	23.869,42	36,72
Multas, Juros de Mora e Outros Enc. de Imp. da Div. Ativa de	19.000,00	19.000,00	1.727,49	5.603,68	29,49
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.850.000,00	9.850.000,00	1.709.913,97	4.716.863,73	47,89
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.400.000,00	4.400.000,00	727.985,96	1.955.695,02	44,45
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C N.º 87 96	-8.000,00	-8.000,00	-1.142,66	-3.427,98	42,85
Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	578.523,30	1.666.604,82	52,08
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	715,21	9.036,34	7,53
Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	61.847,13	144.749,24	90,47
Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEB (II)	1.978.000,00	1.978.000,00	341.985,03	943.340,15	47,69
Cota-Parte IOF-OURO	0,00	0,00	0,00	966,14	0
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	4.168.000,00	4.168.000,00	768.400,97	1.959.450,36	47,01
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV)	3.300.000,00	3.300.000,00	593.822,58	1.637.811,77	49,63
Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	3.300.000,00	3.300.000,00	593.822,58	1.637.811,77	49,63
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	335.000,00	335.000,00	80.990,35	184.462,51	55,06
Transf. de Convênios Destinadas a Programas de Educação	530.000,00	530.000,00	93.588,04	137.176,08	25,88
Receita de Operação de Crédito Destinada à Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas Vinculadas à Educação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)	**12.674.000,00**	**12.674.000,00**	**2.258.968,56**	**5.995.941,66**	**47,31**

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2010 (d)	% (d/c)
VINCULADAS À RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.231.000,00	2.151.927,13	230.929,36	479.653,13	22,29
Despesa com Ensino Fundamental (VII)	2.101.000,00	1.906.189,40	230.929,36	437.827,36	22,97
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas(VIII)	50.000,00	50.000,00	0,00	41.825,77	83,65
Despesas com Outros Níveis de Ensino (IX)	80.000,00	195.737,73	0,00	0,00	0
DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB - ENSINO BÁSICO(X)	3.300.000,00	3.405.000,00	714.994,70	1.761.159,20	51,72
Pagto dos Profissionais do Ensino Básico(XI)	1.980.000,00	1.980.000,00	382.959,93	1.029.540,58	52
Outras Despesas no Ensino Básico	1.320.000,00	1.425.000,00	332.034,77	731.618,62	51,34
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	22.556,80	82.517,29	55,01
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FINANC. COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XII)	**5.681.000,00**	**5.706.927,13**	**968.490,86**	**2.323.329,62**	**40,71**
[se II > IV] - PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XIII)					-
[se II < IV] - GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					694.471,62

DEDUÇÕES DA DESPESA	
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XIV)	694.471,62
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS (XV)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental (XVI)	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEM. DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XVII)	0.00
TOTAL (XVIII)	**694.471,62**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADO AO ENSINO INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em
RP de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.392,79	0,00
RP de despesas com Ensino Básico	0,00	-

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XXI)	**851.869,09**

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONTITUCIONAIS	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ([XXI / I] * 100) Caput do artigo 212 da CF/88	17,11
MÍNIMO 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO BÁSICO [(XI / IV) * 100] § 5º do artigo 60 do ADCT	62,86

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB	Em 31 de Dezembro de 2009	Jan a Jun 2010
	0.00	2.948,69

MUNICÍPIO DE NOVA CANAA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 09/07/10

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2010 (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	5.551.000,00	5.152.189,40	920.332,19	2.233.355,18	43,35
ENSINO SUPERIOR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	313.000,00	48.148,67	89.974,44	28,75
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	165.737,73	0,00	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS	**5.681.000,00**	**5.706.927,13**	**968.480,86**	**2.323.329,62**	**40,71**

FONTE:

JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO-JUNHO. LRF-Cidadão - 9.10 - 09/07/10

ADCT, art 77 - Anexo XVI

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Jan a Jun 2010 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	**10.484.000,00**	**10.484.000,00**	**4.978.965,31**	**47,49**
Impostos	550.000,00	550.000,00	233.494,62	42,45
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	84.000,00	84.000,00	29.473,10	35,09
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.850.000,00	9.850.000,00	4.715.997,59	47,88
Da União	5.650.000,00	5.650.000,00	2.455.913,88	43,47
Do Estado	4.200.000,00	4.200.000,00	2.260.083,71	53,81
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS(II)	**1.576.000,00**	**1.576.000,00**	**810.754,12**	**51,44**
Da União para o Município	1.049.000,00	1.049.000,00	669.734,52	63,85
Do Estado para o Município	317.000,00	317.000,00	141.019,60	44,49
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**11.187.000,00**	**11.187.000,00**	**2.932.802,05**	**26,22**
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	**1.908.000,00**	**1.908.000,00**	**904.894,34**	**47,43**
TOTAL	**21.340.000,00**	**21.340.000,00**	**7.817.627,14**	**36,63**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Jan a Jun 2010 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	**3.260.000,00**	**3.991.500,00**	**1.644.149,73**	**41,19**
Pessoal e Encargos Sociais	1.684.000,00	1.604.000,00	759.592,42	47,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.576.000,00	2.387.500,00	884.557,31	37,05
DESPESAS DE CAPITAL	**381.000,00**	**261.000,00**	**164.514,98**	**63,03**
Investimentos	381.000,00	261.000,00	164.514,98	63,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	**3.641.000,00**	**4.252.500,00**	**1.808.664,71**	**42,53**

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Jun 2010 (e)	% (e)/desp. saúde
DESPESAS COM SAÚDE	**3.641.000,00**	**4.252.500,00**	**1.808.664,71**	**42,53**
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.576.000,00	0,00	**537.363,12**	**29,71**
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.576.000,00	0,00	537.363,12	29,71
Recursos de Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]	-	-	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(V)	**2.065.000,00**	**4.252.500,00**	**1.271.301,59**	**70,29**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2010(f)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00>[2] [(V-VI)/I]	**25,53**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Jun 2010 (g)	% (g/total g)
Atenção Básica	3.177.000,00	3.573.500,00	1.608.411,48	88,93
Assitência Hospitalar e Ambulatorial	207.000,00	390.000,00	159.650,98	8,83
Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	132.000,00	12.244,68	0,68
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	157.000,00	157.000,00	28.357,57	1,57
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.641.000,00**	**4.252.500,00**	**1.808.664,71**	**100,00**

FONTE:

Extrato Do Contrato Nº. 080/2010

Contratada: *A. L. Galadinovic Construtora - Me*
Contratante: Prefeitura Municipal De Nova Canaã Do Norte – MT
Objeto: Construção De Uma Quadra Poliesportiva Descoberta No Distrito De Colorado Do Norte, Neste Município De Nova Canaã Do Norte - Mt, Conforme O Processo Licitatório N.º 070/Cpl/2010 Na Modalidade Carta Convite N.º 008/2010, No Valor Global R$ 69.517,71 (Sessenta E Nove Mil, Quinhentos E Dezessete Reais E Setenta E Um Centavos)

Vigência: 90 (Noventa Dias), A Contar Do 1º Dia Da Sua Assinatura, Ou Seja, 28 De Setembro De 2010.

Data Da Assinatura: 30 De Junho De 2010.

Antonio Luiz César De Castro
Prefeito Municipal

Extrato Do Contrato Nº. 081/2010

Contratada: *A. L. Galadinovic Construtora - Me*
Contratante: Prefeitura Municipal De Nova Canaã Do Norte – MT
Objeto: O Objeto Do Presente Contrato Consiste Construção De Uma Piscina Na Sede Da Apae, Neste Município De Nova Canaã Do Norte - Mt Conforme O Processo Licitatório N N.º 071/Cpl/2010 Na Modalidade Carta Convite N.º 009/2010 Será Na Importância Total De R$ 115.261,10 (Cento E Quinze Mil, Duzentos E Sessenta E Um Reais E Dez Centavos)

Vigência: 90 (Noventa Dias), A Contar Do 1º Dia Da Sua Assinatura, Ou Seja, 28 De Setembro De 2010.

Data Da Assinatura: 30 De Junho De 2010

Antonio Luiz César De Castro
Prefeito Municipal

Extrato Do Contrato Nº. 082/2010

Contratada: *Construtora Real Ltda Me*
Contratante: Prefeitura Municipal De Nova Canaã Do Norte – MT
Objeto: O Objeto Do Presente Contrato Consiste Na Construção Da Praça Central Do Distrito Ouro Branco, Neste Município De Nova Canaã Do Norte - Mt Conforme O Processo Licitatório N.º 064/Cpl/2010 Na Modalidade Tomada De Preços N.º 011/2010 Será Na Importância Total De R$ 256.045,77 (Duzentos E Cinquenta E Seis Mil, Quarenta E Cinco Reais E Setenta E Sete Centavos)

Vigência: 90 (Noventa Dias), A Contar Do 1º Dia Da Sua Assinatura, Ou Seja, 30 De Setembro De 2010.

Data Da Assinatura: 02 De Julho De 2010

Antonio Luiz César De Castro
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Nova Maringá

CONCURSO PUBLICO 001/2010
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2010

O Sr. **OSCAR JOSÉ DE CARVALHO**, Prefeito Municipal de Nova Maringá, Estado do Mato Grosso, no exercício de suas atribuições e de acordo com o Resultado Final do Concurso Publico 01/2010, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) à comparecer(em) na Sede da Prefeitura Municipal de Nova Maringá – MT, situada na Avenida Amos Bernardino Zanchet, 931, no prazo de 10 (dez) dias, munidos dos documentos necessários à comprovação dos requisitos para provimento do cargo pleiteado, sob pena de ser considerado desistente, perdendo a respectiva vaga.

Cargo: 033 – PROFESSOR PEDAGOGIA ED. INFANTIL 20 H NIVEL II

Clas.	NOME
1º	ERINCINTIA SANTIAGO OLIVEIRA GOBETTI
2º	JOSIANE APARECIDA DA SILVA
3º	DENISE ROBERTO TEBALDI RODRIGUES
4º	SILVIA MARIA ARANTES DO PINHO
5º	MARIA EVA DA CRUZ
6º	EUDIRENE BATISTA DE SOUZA

Nova Maringá - MT, 12 de junho de 2010.

OSCAR JOSÉ DE CARVALHO
Prefeito Municipal

ERRATA

A Prefeitura Municipal de Nova Maringá, faz a correção de texto na publicação de Ratificação de dispensa de licitação nº 002 /2010, de 09/06/2010, de contratação de serviços de transporte escolar, nos seguintes termos: onde se lê: Wender da Silva Santos Me Cnpj 08966638/0001-93- Leia – se : Eliane Cezário de Amorim Me Cnpj 10603301/0001-63.

Nova Maringá, 09 de Julho de 2010.

Oscar Lobo dos Santos Junior
Presidente da CPL

PORTARIA Nº. 96/2010
"NOMEIA SERVIDOR PARA CARGO EFETIVO"

OSCAR JOSE DE CARVALHO, Prefeito Municipal de Nova Maringá - MT, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, o Sr. SIMONE DA CRUZ MONTANHA portadora do RG nº. 67255984 SSP/PR, inscrita no CPF sob o n.º 650.570.401-97, para exercer o cargo efetivo de PROFESSOR PEDAGOGIA 20 H NIVEL II, lotado na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte.

Art. 2º - O subsidio a que terá direito o nomeado será o constante no Plano de Cargos e Salários em vigor nesta data.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Nova Maringá – MT, 17 de maio de 2010.

P.R.C

OSCAR JOSE DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 97/2010
"NOMEIA SERVIDOR PARA CARGO EFETIVO"

OSCAR JOSE DE CARVALHO, Prefeito Municipal de Nova Maringá - MT, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, o Sr. THAYNA DAYSE SILVEIRA portadora do RG nº. 2234460-8 SSP/MT, inscrita no CPF sob o n.º 037.700.841-95, para exercer o cargo efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, lotado na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte.

Art. 2º - O subsidio a que terá direito o nomeado será o constante no Plano de Cargos e Salários em vigor nesta data.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Nova Maringá – MT, 17 de maio de 2010.

P.R.C

OSCAR JOSE DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 103/2010
"NOMEIA SERVIDOR PARA CARGO EFETIVO"

OSCAR JOSE DE CARVALHO, Prefeito Municipal de Nova Maringá - MT, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, o Sr. ORIDIAS DE OLIVEIRA portador do RG nº. 22386858 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 995.496.628.53, para exercer o cargo efetivo de VIGIA, lotado na Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços Publicos.

Art. 2º - O subsidio a que terá direito o nomeado será o constante no Plano de Cargos e Salários em vigor nesta data.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Nova Maringá – MT, 21 de maio de 2010.

P.R.C

OSCAR JOSE DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 104/2010
"NOMEIA SERVIDOR PARA CARGO EFETIVO"

OSCAR JOSE DE CARVALHO, Prefeito Municipal de Nova Maringá - MT, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, o Sr. MARCELO DE SOUZA LEITE portador do RG nº. 1805159-6 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 016.810.931.03, para exercer o cargo efetivo de VIGIA, lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º - O subsidio a que terá direito o nomeado será o constante no Plano de Cargos e Salários em vigor nesta data.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Nova Maringá – MT, 21 de maio de 2010.

P.R.C

OSCAR JOSE DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 105/2010
"NOMEIA SERVIDOR PARA CARGO EFETIVO"

OSCAR JOSE DE CARVALHO, Prefeito Municipal de Nova Maringá - MT, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, o Sr. CÍCERO APARECIDO RODRIGUES portador do RG nº. 2266327 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º 388.905.009-30, para exercer o cargo efetivo de OPERADOR DE MOTONIVELADORA, lotado na Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços Publicos.

Art. 2º - O subsidio a que terá direito o nomeado será o constante no Plano de Cargos e Salários em vigor nesta data.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Nova Maringá – MT, 21 de maio de 2010.

P.R.C

OSCAR JOSE DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 106/2010
"NOMEIA SERVIDOR PARA CARGO EFETIVO"

OSCAR JOSE DE CARVALHO, Prefeito Municipal de Nova Maringá - MT, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, o Sr. GEYSE ANNE BERGMANN portadora do RG nº. 12029009 SSP/MT, inscrita no CPF sob o n.º 955.674.371-53, para exercer o cargo efetivo de MONITORA SOCIAL, lotado na Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social.

Art. 2º - O subsidio a que terá direito o nomeado será o constante no Plano de Cargos e Salários em vigor nesta data.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Nova Maringá – MT, 21 de maio de 2010.

P.R.C

OSCAR JOSE DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 107/2010
"NOMEIA SERVIDOR PARA CARGO EFETIVO"

OSCAR JOSE DE CARVALHO, Prefeito Municipal de Nova Maringá - MT, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, o Sr. FELIPE GAVA MARTINS portador do RG nº. 16477472 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 035.985.811.22, para exercer o cargo efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, lotado na Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura.

Art. 2º - O subsidio a que terá direito o nomeado será o constante no Plano de Cargos e Salários em vigor nesta data.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Nova Maringá – MT, 24 de maio de 2010.

P.R.C

OSCAR JOSE DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 108/2010
"NOMEIA SERVIDOR PARA CARGO EFETIVO"

OSCAR JOSE DE CARVALHO, Prefeito Municipal de Nova Maringá - MT, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, o Sr. MARGARETE BASILIA DE SOUSA OLIVEIRA portadora do RG nº. 1818335-2 SSP/MT, inscrita no CPF sob o n.º 022.013.781.18, para exercer o cargo efetivo de ZELADORA – DISTRITO DE BRIANORTE, lotado na Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura.

Art. 2º - O subsidio a que terá direito o nomeado será o constante no Plano de Cargos e Salários em vigor nesta data.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Nova Maringá – MT, 24 de maio de 2010.

P.R.C

OSCAR JOSE DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 27/2010 - PROCESSO Nº. 1192/2010
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Aos nove dias do mês de julho do ano dois mil e dez ás 09:00 horas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, reuniram-se os servidores : Karla Beatriz Bernatzky- Pregoeira, Alessandra Marta do Nascimento e Wildson Rodrigues Baracho, - Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº. 01/2010, de 05 de janeiro de 2010, com a finalidade de proceder a abertura e julgamento do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº. 27/2010, nos termos do Decreto Municipal nº. 059/2009, da Lei 10520/02 e subsidiariamente pela Lei 8666/93, para atender as necessidades do município de Nova Monte Verde-MT no que diz respeito à aquisição de equipamentos e utensílios hospitalares e fisioterápicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Dando início à sessão, a pregoeira deu início à fase de credenciamento das empresas interessadas em participar do certame. Os credenciamentos apresentados foram:

EMPRESA: B. C G COMÉRCIO REP. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ: 09. 242.903/0001-53
REPRESENTANTE: CELSO DA SILVA FERNANDES
CPF: 329.151.951-53

EMPRESA: HERMOM HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 02.578.778/0001-08
REPRESENTANTE: GILSON BEZERRA
CPF: 655.556.781-34

EMPRESA: RECMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 06.696.539/0001-21
REPRESENTANTE: MARGARETE FISTAROL
CPF: 861.983.511-49

Encerrada a fase de credenciamento das empresas interessadas e seus respectivos representantes, passou-se para a rubrica dos envelopes e abertura da proposta das empresas participantes. Depois de feito isso, passou-se para a fase de lances, chegando-se ao resultado contido no mapa em anexo. Diante do resultado obtido, passou-se para a conferência da documentação das empresas vencedoras. Após a conferência da documentação apresentada pelas empresas, constatou-se que todas apresentaram a documentação exigida no edital, ficando de pronto habilitadas. Feito isso, a pregoeira solicitou aos representantes das empresas habilitadas a intenção de interpor recursos contra os atos praticados na sessão, sendo a resposta de todos negativa. Para tanto, a pregoeira adjudicou os itens vencidos às empresas habilitadas, encaminhando-se o processo para vistas da Prefeita Municipal para competente homologação e contratação. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata a respeito dos atos praticados na sessão a qual vai assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e participantes do pregão.

Karla Beatriz Bernatzky
Pregoeira oficial

Wildson R. Baracho
Membro Equipe de Apoio

Alessandra M. do Nascimento
Membro da Equipe de Apoio

Celso da Silva Fernandes
Rep. BCG com. Rep. E dist. De prod. Hosp. Ltda ME

Margarete Fistarol
Rep. Recmed Comércio De Material Hospitalar Ltda

Gilson Bezerra
Rep. Hermom Hospitalar Ltda

DECRETO Nº. 035/2010.
Data de 01 de Abril de 2010.

SÚMULA: "ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES, Prefeita Municipal de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido na Lei Municipal n°. 419/2009, e em consonância com a Lei Federal n°. 4.320/64.

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 160.000,00 (Cento e Sessenta mil reais) a serem consignados nas seguintes dotações:

06.001-Fundo Municipal de Saúde
06.01.10.302.0033.2030.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo R$ 45.000,00
06.01.10.305.0036.2031.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 15.000,00
06.01.10.301.0032.2029.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 10.000,00
06.01.10.302.0033.2030.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 5.000,00
06.01.10.301.0032.2029.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo R$ 15.000,00
06.01.10.302.0033.2030.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 10.000,00
06.01.10.302.0033.2030.3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção R$ 12.000,00
08.001-Fundo Municipal de Assistência Social
08.01.08.244.0041.2038.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo R$ 17.000,00
08.01.08.243.0041.2047.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo R$ 9.000,00
08.01.08.244.0041.2038.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 20.000,00
08.01.08.243.0041.2046.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 2.000,00

TOTAL GERAL: R$ 160.000,00

Artigo 2º - Para amparar o crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos mencionados no artigo 43, inciso I a IV da lei federal 4.320/1964, proveniente de anulação total ou parcial das seguintes dotações orçamentárias:
06.001-Fundo Municipal de Saúde
06.01.10.301.0030.1019.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 10.000,00
06.01.10.301.0030.2026.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 50.000,00
07.001-Sec. Mun. Agricult. Pec. Meio Ambiente e Turismo
07.01.20.606.0040.1025.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 50.000,00
08.002-Fundo Municipal de Investimento Social
08.02.16.482.0009.1030.4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações R$ 50.000,00

TOTAL GERAL: R$ 160.000,00

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

Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde/MT, 08 de Abril de 2010.

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 043/2010.
Data de 04 de Maio de 2010.

SÚMULA: "ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES, Prefeita Municipal de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido na Lei Municipal n°. 419/2009, e em consonância com a Lei Federal n°. 4.320/64.

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais) a serem consignados nas seguintes dotações:
07.001 – Secretaria Mun. de Agricultura Pecuária Meio ambiente e Turismo
07.001.20.606.0040.2036.339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 116.000,00
06.001-Fundo Municipal de Saúde
06.001.10.302.0033.2030.339033000000 Passagens e Despesas com locomoção R$ 15.000,00
05.003 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
05.003.12.361.0028.2021.339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 6.000,00
08.001-Fundo Municipal de Assistência Social
08.001.08.244.0041.2038.339030000000 Material de Consumo R$ 13.000,00

TOTAL GERAL: R$ 150.000,00

Artigo 2º - Para amparar o crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos mencionados no artigo 43, inciso I a IV da lei federal 4.320/1964, proveniente de anulação total ou parcial das seguintes dotações orçamentárias:
07.001 – Secretaria Mun. de Agricultura Pecuária Meio ambiente e Turismo
07.001.18.543.0046.1021.449051000000 Obras e Instalações R$ 5.000,00
08.001-Fundo Municipal de Assistência Social
08.001.08.244.0041.2038.319004000000 Contratação por Tempo Determinado R$ 70.000,00
9.001-Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços
09.001.15.451.0017.1036.449051000000 Obras e Instalações R$ 7.000,00
09.001.15.451.0018.1037.449051000000 Obras e Instalações R$ 10.000,00
09.001.26.782.0018.1034.339030000000 Material de Consumo R$ 30.000,00

09.001.26.782.0020.1031.339030000000 Material de Consumo R$ 28.000,00

TOTAL GERAL: R$ 150.000,00

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

Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde/MT, 04 de Maio de 2010.

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 050/2010.
Data de 14 de Maio de 2010.

SÚMULA: "ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES, Prefeita Municipal de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido na Lei Municipal n°. 441/2010, e em consonância com a Lei Federal n°. 4.320/64.

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) a ser consignado na seguinte dotação:

07.001 – Secretaria Mun. de Agricultura Pecuária Meio ambiente e Turismo
07.001.20.606.0040.2036.3371.41.00.00.00 Contribuições – Consórcios R$ 20.000,00

TOTAL GERAL: R$ 20.000,00

Artigo 2º - Para amparar o credito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos mencionados no Inciso III do §1º do art. 43 da Lei 4.320/1964, proveniente de anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

07.001 – Secretaria Mun. de Agricultura Pecuária Meio ambiente e Turismo
07.001.20.606.0040.2036.3390.30.00.00.00 Material de Consumo R$ 20.000,00

TOTAL GERAL: R$ 20.000,00

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

Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde/MT, 14 de Maio de 2010.

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 051/2010.
Data de 01 de Junho de 2010.

SÚMULA: "ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES, Prefeita Municipal de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido na Lei Municipal n°. 419/2009, e em consonância com a Lei Federal n°. 4.320/64.

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais) a serem consignados nas seguintes dotações:

06.001-Fundo Municipal de Saúde
06.001.10.302.0033.2030.339039000000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 30.000,00
08.001-Fundo Municipal de Assistência Social
08.001.08.244.0041.2038.319009000000 Salário Família R$ 1.000,00
03.001-Gabinete do Prefeito
03.001.04.124.0015.2045.339014000000 Diárias – Civil R$ 3.500,00
05.004 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
05.004.13.392.0022.2024.449052000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 7.550,00
06.001 – Secretaria Municipal de Saúde
06.001.10.302.0033.2030.339014000000 Diárias - Civil R$ 2.950,00
06.001.10.301.0005.1017.449051000000 Obras e Instalações R$ 20.000,00

TOTAL GERAL: R$ 65.000,00

Artigo 2º - Para amparar o crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos mencionados no artigo 43, inciso I a IV da lei federal 4.320/1964, proveniente de anulação total ou parcial das seguintes dotações orçamentárias:

9.001-Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços
09.001.26.782.0021.2040.319004000000 Contratação por tempo determinado R$ 45.000,00
06.001 – Secretaria Municipal de Saúde
06.001.10.301.0030.2026.319004000000 Contratação por tempo determinado R$ 20.000,00
TOTAL GERAL: R$ 65.000,00

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

Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde/MT, 01 de Junho de 2010.

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 059/2010.
Data de 17 de Junho de 2010.

SÚMULA: "ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES, Prefeita Municipal de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido na Lei Municipal n°. 451/2010, e em consonância com a Lei Federal n°. 4.320/64.

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) a ser consignado na seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 09 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos.

Unidade: 001 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos.

Função: 26 – Transporte.

Sub-Função: 782 – Transporte Rodoviário.
Programa: 0018 – Execução e ou Manutenção de Obras em Vias Publicas.
Projeto: 1.034 – Construção , Recuperação e Reforma de Pontes Bueiros.
Natureza da Despesa:
4490.51.00.00 – Obras e Instalações. R$ 300.000,00

Artigo 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos provenientes da tendência do excesso de arrecadação verificada no exercício, nos termos do parágrafo 1º. Incisos II do artigo 43, da Lei 4.320/64.

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

Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde/MT, 17 de Junho de 2010.

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 060/2010.
Data de 17 de Junho de 2010.

SÚMULA: "ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES, Prefeita Municipal de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido na Lei Municipal n°. 452/2010, e em consonância com a Lei Federal n°. 4.320/64.

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) a ser consignado na seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 09 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos.
Unidade: 001 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos.
Função: 26 – Transporte.
Sub-Função: 782 – Transporte Rodoviário.
Programa: 0020 – Estradas Municipais.
Projeto: 1.031 – Abertura, Reabertura e Conservação de Estradas.
Natureza da Despesa:
4490.51.00.00 – Obras e Instalações. R$ 800.000,00

Artigo 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos provenientes da tendência do excesso de arrecadação verificada no exercício, nos termos do parágrafo 1º. Incisos II do artigo 43, da Lei 4.320/64.

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

Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde/MT, 17 de Junho de 2010.

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 061/2010.
Data de 22 de Junho de 2010.

SÚMULA: "ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES, Prefeita Municipal de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido na Lei Municipal n°. 454/2010, e em consonância com a Lei Federal n°. 4.320/64.

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) a ser consignado na seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.
Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde.
Função: 10 – Saúde.
Sub-Função: 301 – Atenção Básica.
Programa: 0005 – Construção, Ampliação e Manutenção de Edificações Publicas.
Projeto: 1.017 – Construção, Ampliação, Reforma e Read. de Unidades de Saúde.
Natureza da Despesa:
4490.51.00.00 – Obras e Instalações. R$ 250.000,00

Artigo 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos provenientes da tendência do excesso de arrecadação verificada no exercício, nos termos do parágrafo 1º. Incisos II do artigo 43, da Lei 4.320/64.

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

Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde/MT, 22 de Junho de 2010.

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES
Prefeita Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Eu, **BEATRIZ DE FATIMA SUECK LEMES**, Prefeita Municipal de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, após efetuar a competente análise, **HOMOLOGO** nesta data o Processo Licitatório Sob Modalidade **Pregão Presencial nº. 27/2010**, cujo objeto trata-se de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES E FISIOTERÁPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, conforme negociações feitas na sessão pública pela equipe de pregão do município e acatando sem ressalvas a Conclusão final da Pregoeira que adjudicou vencedoras do certame licitatório as empresas **B. C G COMÉRCIO REP. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME**, CNPJ 09. 242.903/0001-53, no valor total de R$ 21.565,00 (vinte e um mil quinhentos e sessenta e cinco reais); **HERMOM HOSPITALAR LTDA**, CNPJ 02.578.778/0001-08, no valor de R$ 16.631,00 (dezesseis mil seiscentos e trinta e um reais) e **RECMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,** CNPJ 06.696.539/0001-21, no valor de R$ 24.634,00 (vinte e quatro mil seiscentos e trinta e quatro reais) e determino que se tome as devidas providências para assinatura dos respectivos contratos.

Nova Monte Verde-MT, 12 de julho de 2010.

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES
PREFEITA MUNICIPAL

Lei nº460/2010
Data: 12 de julho de 2010

SÚMULA: **"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR IMÓVEL URBANO QUE ESPECIFICA, PARA FINS HABITACIONAIS."**

A **Câmara Municipal** aprovou e **BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES**, Prefeita Municipal de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica o Município de Nova Monte Verde, por intermédio do Poder Executivo, autorizado a adquirir um imóvel pertencente ao Sr. José Valmir Reis, situado neste Município, para fins habitacionais.

§ 1º – O imóvel a ser adquirido corresponde à Chácara 78-A, com área de 23.943,00 m² (vinte e três mil, novecentos e quarenta e três metros quadrados), desmembrada de uma área maior, situada no núcleo urbano desta cidade de Nova Monte Verde, com os seguintes limites e confrontações: **NORTE** (Lado Direito): 193,00 metros confrontando com a Chácara 77; **SUL** (Lado Esquerdo): 173,70 metros confrontando com a Chácara 79; **LESTE** (Fundos): 130,00 metros confrontando com a Chácara 93; **OESTE** (Frente) 132,68 metros confrontando com a Chácara 78-Remanescente.

§ 2º – O imóvel em referência encontra-se registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Monte Verde, no livro nº 2-N, fl. 1, sob o nº 2989 em 17 de junho de 2010.

Art. 2º – Pelo imóvel identificado no §1º do artigo anterior, o Município pagará ao vendedor a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Parágrafo 1º – O valor da transação corresponde ao valor de mercado do imóvel, apresentado pela Comissão de Avaliação e Atualização da Planta Genérica de Valores Imobiliários, nomeada pelo Decreto 055/2010, por meio de laudo, de acordo com o disposto no art. 24, X, da Lei 8.666/93 e art. 90 da Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo 2º - A importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) será paga em 06 (seis) parcelas iguais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo o primeiro pagamento efetuado após a assinatura da competente Escritura Pública e os demais pagamentos nos meses subseqüentes.

Art. 3º – As despesas decorrentes da presente aquisição correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 008 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.
Unid. Orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Assistência Social.
Subfunção: 244 – Assistência Comunitária.
Função: 008 – Assistência Social.
Programa: 041 – Proteção Social Básica.
Projeto:2 038 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.
Elemento de Despesa: 449061000000 – Aquisição de Imóveis.

Art. 6º – Para a formalização da aquisição, deverá o Poder Executivo verificar previamente a regularidade do imóvel perante a Fazenda Pública e a inexistência de ônus reais sobre o mesmo, junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogandas as disposições em contrário.

Gabinete da prefeita Municipal de Nova Monte Verde, 12 de julho 2010.

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES
Prefeita Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 27/2010
PROCESSO Nº. 1192/2010.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES E FISIOTERÁPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde-MT, nomeada através da Portaria nº 01/2010 de 05 de janeiro de 2010, torna público aos interessados que conforme Edital de Licitação de Pregão Presencial nº 27/2010, sagraram-se vencedoras do Certame Licitatório as Empresas:

· **B. C G COMÉRCIO REP. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME**, CNPJ 09. 242.903/0001-53, no valor total de R$ 21.565,00 (vinte e um mil quinhentos e sessenta e cinco reais);

· **HERMOM HOSPITALAR LTDA**, CNPJ 02.578.778/0001-08, no valor de R$ 16.631,00 (dezesseis mil seiscentos e trinta e um reais);

· **RECMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,** CNPJ 06.696.539/0001-21, no valor de R$ 24.634,00 (vinte e quatro mil seiscentos e trinta e quatro reais).

Nova Monte Verde-MT, 12 de julho de 2010.

Karla Beatriz Bernatzky
Pregoeira

Publique-se

Prefeitura Municipal de Nova Xavantina

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2.010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNOS, para manutenção da frota de veículos e máquinas desta prefeitura. às 9 horas (horário de Brasília) do dia 22 de julho de 2010, no Palácio dos Pioneiros – sala de licitações, sito Avenida Expedição Roncador Xingu, 249 – centro – St. Xavantina.

Os interessados em adquirir cópia do Edital, deverão retirar junto ao setor de Licitações, no endereço supracitado e/ou através do telefone (66) 3438-3362.

Nova Xavantina – MT, 12 de julho de 2010.

WALMIR ARRUDA COSTA
Pregoeiro

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 070/2.010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, comunica a todos os interessados que após todos os procedimentos necessários e de acordo com Parecer Jurídico, exarado pela Procuradoria Geral do Município, procedeu a **Dispensa de Licitação n.º 011/2.010**, objetivando a locação de um imóvel com suas respectivas instalações e edificações situado à travessa Taguatinga nº 88 – Setor Nova Brasilia – Nova Xavantina – MT, que se destina exclusivamente ao funcionamento da unidade básica de saúde do programa saúde da família do bairro Tonetto.

Nova Xavantina – MT, 8 de julho de 2.010.

Márcio Garcia da Silva
Pres. da CPL.

Gercino Caetano Rosa
Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

PORTARIA Nº 003/2010/GS/SMEC/MT.

Dispõe sobre o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação no período de férias escolares do mês de julho de 2010

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art.1º Determinar novo horário de funcionamento da Secretaria Municipal de Educação no período de férias escolares do dia 12 ao 23 de julho de 2010.

I – A Secretaria Municipal de Educação atenderá ao público das 13:00 as 17;30 horas de
segunda-feira a sexta-feira.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Novo Mundo 09 de julho de 2010

Luciana Daufenbach
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Prefeitura Municipal de Paranaita

DECRETO MUNICIPAL N.º 368/2010

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2010 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA MT., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

PEDRO HIDEYO MIYAZIMA, Prefeito Municipal de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe confere a lei:

DECRETA:
Art. 1° - Fica nomeada para compor a **Comissão Organizadora do Concurso Público** Edital nº 001/2010 da Prefeitura Municipal de Paranaíta os seguintes membros:
Presidente: Itagiba Dela Jiustina - (Servidor efetivo e ocupante de cargo em comissão);
Secretária: Lúcia Helena Rodrigues Elias - (Servidora efetiva);
Representante da Câmara: Isaque Moura Paz - Vereador;
Representante do Sindicato dos Servidores: Vera Inês Fernandes Rosa - (Servidora efetiva).

Art. 2° - À Comissão Organizadora caberá a atribuição da elaboração do Edital regulamentador das normas para a execução do Concurso Público de vagas, sob a orientação da empresa vencedora do certame licitatório para essa finalidade, respeitando todos os princípios legais.

Art. 3° - A Comissão Organizadora será responsável pelos atos pertinentes à organização do Concurso Público até a sua homologação, sendo conclusivas suas deliberações.

Art. 4° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ ou afixação em lugares de costume, revogando-se as disposições em contrário.
Paranaíta- MT, 09 de Julho de 2010

PEDRO HIDEYO MIYAZIMA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO MUNICIPAL N.º 369/2010

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2010 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA MT., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

PEDRO HIDEYO MIYAZIMA, Prefeito Municipal de Paranaita, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe confere a lei:

Considerando a necessidade de uma Banca Examinadora do Município para avaliar e deliberar sobre os recursos eventualmente interpostos por candidatos, no decorrer do concurso;

Considerando que essa Banca Examinadora é composta por pessoas capazes e bem preparada, com capacidade de discernimento, reputação e moral ilibada;

Considerando que essa Banca Examinadora trará maior credibilidade ao processo de Concurso Público junto aos candidatos, uma vez que farão elo de atendimento entre empresa responsável e Comissão Organizadora do Concurso Público.

DECRETA:
Art. 1° - Fica nomeada para compor a **Banca Examinadora de Recursos do Concurso Público** Edital nº 001/2010 da Prefeitura Municipal de Paranaíta os seguintes membros:
Presidente da Banca: Eliane Calistro Zanette - Servidora efetiva.
Membro: Cristiane Ribeiro Coutinho - Servidora efetiva;
Membro: Eliana Moreira - Servidora efetiva;

Art. 2° - À **Banca Examinadora de Recursos do Concurso Público** caberá a atribuição da avaliação dos critérios para: Isenção de inscrições; Pontuação de Títulos de Pós Graduação; Prova aplicada; Gabaritos e Resultados.

Art. 3° - A **Banca Examinadora de Recursos do Concurso Públicо** será responsável pelos atos pertinentes aos recursos impetrados até a homologação do resultado final, sendo conclusivas suas deliberações.

Art. 4° - Aplica-se o disposto no artigo 55, II, §1º da Lei Complementar 015/2010.

Art. 5° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ ou afixação em lugares de costume, revogando-se as disposições em contrário.

Paranaita- MT, 09 de Julho de 2010

PEDRO HIDEYO MIYAZIMA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 018/2010

SÚMULA: ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 014/2010 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA – MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍTA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, **PEDRO HIDEYO MIYAZIMA**, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - Cria o Cargo de Psicólogo no anexo IV do Quadro A e acrescenta no anexo XI e XII o cargo de Psicólogo, **modifica a nomenclatura do Cargo de Técnico em Administração, o qual passa a denominar-se Técnico Administrativo, modifica o nível de escolaridade e aumenta o numero de vagas previstas para este cargo**, de 01 (uma) para 03 (três), passando a Lei complementar nº 014/2010 a ter a seguinte redação:

ANEXO IV

Quadro do Grupo Funcional dos cargos
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - TNS

QUADRO "A" 40 (QUARENTA) HORAS/SEMANAIS

Símbolo	*Referência*	Vencimento Inicial	Cargo	*Hs/* Sem.	Vagas
TNS	15	3.000,00	Engenheiro Civil	40	01
TNS	13	2.400,00	Assistente Social	40	02
TNS	**13**	**2.400,00**	**Psicólogo**	**40**	**01**
TNS	13	2.400,00	Técnico em Controle Interno	40	01
TNS	10	2.000,00	Gestor Administrativo e Financeiro	40	03
TNS	10	2.000,00	Contador	40	02
TNS	10	2.000,00	Analista Tributário	40	01
TNS	10	2.000,00	Engenheiro Agrônomo	40	02
TNS	08	1.815,00	Engenheiro Sanitarista	40	01
TNS	08	1.815,00	Educador Físico	40	01
TNS	**06**	**1.250,00**	**Técnico Administrativo**	**40**	**03**
SUBTOTAL – TNS – 40 horas					18

Art. 2º - Aumenta o numero de vagas do cargo Eletricista de Instalações Elétricas de 02 (duas) para 04 (quatro), no anexo VII do Quadro A da Lei complementar nº 014/2010, que passará a ter a seguinte redação:

ANEXO – VII

Quadro do Grupo Funcional dos
CARGOS DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - SEO
Ensino Fundamental Completo

QUADRO "A" 40 (QUARENTA) HORAS/SEMANAIS

Símbolo	*Referência*	Vencimento Inicial	Cargo	*Hs/ Sem.*	Vagas
S E O	10	1.250,00	Operador de Máquinas III	40	05
S E O	08	1.050,00	Operador de Máquinas II	40	06
S E O	08	1.050,00	Mecânico	40	04
S E O	07	900,00	Motorista	40	20
S E O	07	900,00	Operador de Água e Esgotos	40	06
S E O	07	900,00	Eletricista de Veículos Automotores	40	01
S E O	**07**	**900,00**	**Eletricista de Instalações Elétrica**	**40**	**04**
S E O	04	750,00	Operador de Máquinas I	40	05
SUBTOTAL – S E O - 40 horas					51

ANEXO XI

TABELA DE APLICAÇÃO DA PROMOÇÃO E DA PROGRESSÃO SALARIAL

CARGOS DE NIVEL SUPERIOR PERTENCENTES AO ANEXO IV DESTA LEI

VENCIMENTO BASE - TNS 13						
ASSISTENTE SOCIAL - TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO E **PSICOLOGO**						
NIVEL DE PROGRESSÃO		COEFICIENTE	CLASSE DE PROMOÇÃO A	B 5%	C 10%	D 15%
0 - 3 anos	1	1	2.400,00	2.520,00	2.640,00	2.760,00
3,1 - 6 anos	2	1,05	2.520,00	2.646,00	2.772,00	2.898,00
6,1 - 9 anos	3	1,1025098	2.646,00	2.778,30	2.910,60	3.042,90
9,1 - 12 anos	4	1,15762745	2.778,30	2.917,22	3.056,13	3.195,05
12,1 - 15 anos	5	1,2155098	2.917,22	3.063,08	3.208,94	3.354,80
15,1 - 18 anos	6	1,27627451	3.063,08	3.216,23	3.369,38	3.522,54
18,1 - 21 anos	7	1,34009804	3.216,23	3.377,04	3.537,85	3.698,66
21,1 - 24 anos	8	1,4070998	3.377,04	3.545,89	3.714,75	3.883,60
24,1 - 27 anos	9	1,47745098	3.545,89	3.723,19	3.900,48	4.077,78
27,1 - 30 anos	10	1,55133333	3.723,19	3.909,35	4.095,51	4.281,67
30,1 - 33 anos	11	1,62890196	3.909,35	4.104,81	4.300,28	4.495,75
33,1 - 35 anos	12	1,71033333	4.104,81	4.310,06	4.515,30	4.720,54

ANEXO XII

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CARGO: PSICOLOGO – 40 HS/SEM Nível Referência: 13

Grupo Funcional: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR

Provimento: EFETIVO

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade: Mínima de 21 (vinte e um) anos;

- **Instrução:** Ensino Superior Completo (Psicologia) com registro no órgão competente.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

- **Geral:** Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas;
- **Especial:** Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.

ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Desenvolver atividades relacionadas com o comportamento humano e a dinâmica da personalidade, com vistas à orientação psico-pedagógica e ao ajustamento individual.

Descrição Analítica: Desenvolver programas de ajustamento psico-social no contexto organizacional. Traçar perfil psicológico. Desenvolver métodos e técnicas de psicologia organizacional. Coordenar e orientar os trabalhos de levantamento de dados científicos relativos ao comportamento humano e ao mecanismo psíquico. Colaborar com médicos, assistentes sociais e outros profissionais, na ajuda aos inadaptados. Realizar entrevistas complementares. Propor soluções convenientes para os problemas de desajuste escolar, profissional e social. Colaborar no planejamento de programas de educação, inclusive a sanitária e na avaliação de seus resultados. Atender a portadores de deficiência mental e sensorial ou portadores de desajuste familiar ou escolar, encaminhando-os à escolas ou classes especiais. Emitir pareceres sobre matéria de sua especialidade. Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares. Desenvolver, aplicar e manter atualizados programas nas áreas de treinamento, recrutamento e seleção de pessoal e de avaliação de desempenho. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas e com sua especialidade, que venham a ser solicitadas por seus superiores.

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO Nível Referência: 06

Grupo Funcional: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR

Provimento: EFETIVO

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade: Mínima de 21 (vinte e um) anos;

- **Instrução:** Ensino Superior Completo.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas;

Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.

ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Executar as atribuições do cargo de técnico. Trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas administrativas; redigir expediente administrativo; proceder aquisição, guarda e distribuição de material;

Descrição Analítica: Examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decreto e outros; realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos determinados por lei; realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; eventualmente realizar trabalhos datilográficos, operar com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; executar tarefas afins conforme as necessidades do Município ou determinação superior; Controlar rescisões de contratos de trabalho, encargos sociais, folha de pagamento; Revisar e conferir a emissão de cartas de apresentação, certidões, declarações e dossiês; Controlar processo de admissão; Controlar sistema de treinamento; Verificar e providenciar as condições para a realização de eventos; Manter cadastro e controlar benefícios e vantagens oferecidas pela Prefeitura; Auxiliar na realização de estudos referentes a cargos e salários; Controlar contratos e prestações de serviço, documentos do arquivo geral e bens patrimoniais da Prefeitura; Supervisionar serviços de reprografia; Controlar e elaborar relatórios e a frota de veículos da Prefeitura e locados; Analisar orçamento de veículos acidentados; efetuar estudos que determinem o momento de renovação da frota; Providenciar licitação para conserto de veículos; Analisar requisições de materiais; Negociar preço e condições de fornecimento de materiais ou serviços; Controlar contratações de investimentos, preços praticados e incentivos fiscais; Inspecionar materiais de suprimento automático e compras programadas; Efetuar conciliação e consistência de inventários; Emitir documentações contratuais e editais; Consultar preços no mercado e elabora mapas comparativos; Analisar e emite conclusivo sobre compras; Efetivar compras; Controlar extratos bancários, dados financeiros, documentos inerentes e arrecadação bancária, autorização de pagamentos, cauções, adiantamentos e transferências de numerários, contratos de investimentos.

Art. 3.º - As demais disposições da Lei complementar nº 014/2010 permanecerão em vigor.

Art. 4.º - O Executivo Municipal procederá a reedição da Lei complementar nº 014/2010, com as alterações da presente Lei.

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

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT, em 09 de julho de 2010.

PEDRO HIDEYO MIYAZIMA
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 019/2010

SÚMULA: ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 015/2010 - "DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA - MT, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍTA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, **PEDRO HIDEYO MIYAZIMA**, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - Acrescenta no Anexo III a Tabela de Gratificações da Lei complementar nº 015/2010, que passará a ter a seguinte redação:

ANEXO – III

TABELA DE GRATIFICAÇÕES

Código	Critério de Gratificação	Função	Vagas
FG	Até 50% s/ V. Base	Função Gratificada – FG	22
FE	Até 50% s/ V. Base	Função Encarregado - FE	05
TOTAL DOS SERVIDOS EM GRATIFICAÇÃO			27

Art. 2.º - As demais disposições da Lei complementar nº 015/2010 permanecerão em vigor.

Art. 3.º - O Executivo Municipal procederá a reedição da Lei complementar nº 015/2010, com as alterações da presente Lei.

Art. 4.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT, em 09 de julho de 2010.

PEDRO HIDEYO MIYAZIMA
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 020/2010

SÚMULA: ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 016/2010 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍTA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, **PEDRO HIDEYO MIYAZIMA**, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - **Aumenta o valor do vencimento mensal referente ao Cargo de Auditor em Saúde Pública** e, modifica os anexos IV, XIV e XV da Lei complementar nº 016/2010, que passará a ter a seguinte redação:

ANEXO IV

QUADRO DO GRUPO FUNCIONAL DOS CARGOS EM PROVIMENTO EFETIVO
TABELA DOS CARGOS: TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR

SIMBOLO	VENCIMENTO	CARGO	C/HORARIA	VAGAS
T N S - 20	8.150,00	Médico Clínico Geral	40 horas	04
T N S - 14	2.735,00	Enfermeiro	40 horas	05
T N S - 12	2.400,00	Assistente Social	40 horas	01
T N S - 12	2.400,00	Odontólogo	40 horas	03
T N S - 12	2.400,00	Psicólogo	40 horas	01
T N S - 10	2.000,00	Farmacêutico	40 horas	01
T N S - 10	2.000,00	Fonoaudiólogo	40 horas	01
T N S - 10	2.000,00	Nutricionista	40 horas	01
T N S - 08	1.815,00	Educador Físico	40 horas	01
T N S - 08	**1.815,00**	**Auditor em Saúde Pública**	**40 horas**	**01**
T N S - 05	1.200,00	Técnico em Sistema de Informações da Saúde	40 horas	01
TOTAL DOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR				**20**

ANEXO XIV

TABELA DE VENCIMENTO BASE - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - T N S - 08

Cargo: EDUCADOR FISICO: 40 HS **E; AUDITOR EM SAUDE PUBLICA: 40 HS**

NIVEL DE PROGRESSÃO		COEFICIENTE	CLASSE DE PROMOÇÃO			
			A	B 5%	C 10%	D 15%
0 - 3 anos	1	1	1.815,00	1.905,75	1.996,50	2.087,25
3,1 - 6 anos	2	1,05	1.905,75	2.001,04	2.096,33	2.191,61
6,1 - 9 anos	3	1,1025098	2.001,04	2.101,09	2.201,14	2.301,19
9,1 - 12 anos	4	1,15762745	2.101,09	2.206,14	2.311,20	2.416,25
12,1 - 15 anos	5	1,2155098	2.206,14	2.316,45	2.426,76	2.537,07
15,1 - 18 anos	6	1,27627451	2.316,45	2.432,27	2.548,10	2.663,92
18,1 - 21 anos	7	1,34009804	2.432,27	2.553,89	2.675,50	2.797,11
21,1 - 24 anos	8	1,4070998	2.553,89	2.681,58	2.809,28	2.936,97
24,1 - 27 anos	9	1,47745098	2.681,58	2.815,66	2.949,74	3.083,82
27,1 - 30 anos	10	1,55133333	2.815,66	2.956,44	3.097,23	3.238,01
30,1 - 33 anos	11	1,62890196	2.956,44	3.104,27	3.252,09	3.399,91
33,1 - 35 anos	12	1,71033333	3.104,27	3.259,48	3.414,69	3.569,91

TABELA DE VENCIMENTO BASE - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - T N S - 05

Cargo: **TECNICO SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SAUDE**

NIVEL DE PROGRESSÃO		COEFICIENTE	CLASSE DE PROMOÇÃO			
			A	B 5%	C 10%	D 15%
0 - 3 anos	1	1	1.200,00	1.260,00	1.320,00	1.380,00
3,1 - 6 anos	2	1,05	1.260,00	1.323,00	1.386,00	1.449,00
6,1 - 9 anos	3	1,1025098	1.323,00	1.389,15	1.455,30	1.521,45
9,1 - 12 anos	4	1,15762745	1.389,15	1.458,61	1.528,07	1.597,52
12,1 - 15 anos	5	1,2155098	1.458,61	1.531,54	1.604,47	1.677,40
15,1 - 18 anos	6	1,27627451	1.531,54	1.608,11	1.684,69	1.761,27
18,1 - 21 anos	7	1,34009804	1.608,11	1.688,52	1.768,93	1.849,33
21,1 - 24 anos	8	1,4070998	1.688,52	1.772,95	1.857,37	1.941,80
24,1 - 27 anos	9	1,47745098	1.772,95	1.861,59	1.950,24	2.038,89
27,1 - 30 anos	10	1,55133333	1.861,59	1.954,67	2.047,75	2.140,83
30,1 - 33 anos	11	1,62890196	1.954,67	2.052,41	2.150,14	2.247,87
33,1 - 35 anos	12	1,71033333	2.052,41	2.155,03	2.257,65	2.360,27

ANEXO XV - Descrição dos cargos

DESCRIÇÃO DE CARGO
Título do Cargo: Auditor em Saúde Publica
Unidade: Secretaria de Saúde
Descrição Sumária: Realizar auditoria sistemática nas unidades de saúde, verificando o cumprimento da legislação e das normas inerente a organização, ao funcionamento e a correta aplicação dos recursos do SUS, acompanhando a execução e desempenho de procedimento e ações de saúde da rede própria e complementar do município, analisando contrato convênio e documentos congêneres.
Descrição Detalhada: Desenvolver ações de controle, avaliação e auditoria das atividades relativas a prestação de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS; Apreciar a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a razoabilidades de contratos, convênios e documentos congêneres, analisando relatórios gerenciais dos Sistemas de Informação em Saúde bem como os Sistemas de Gestão Financeira e Orçamentária vigentes; Contribuir para a melhoria progressiva da assistência a saúde, fornecendo subsídios para o planejamento de ações que favoreçam o aperfeiçoamento do SUS, zelando pela qualidade, propriedade e efetividade dos serviços de saúde prestados a população através da realização de auditorias "in loco" da qualidade da assistência prestada aos usuários do SUS, verificando estrutura física, recursos humanos, fluxos, materiais e insumos necessários para realização de procedimentos nas unidades de saúde.
ESPECIFICAÇÃO DE CARGO
Requisitos para Provimento: **a) Idade:** Mínima de 21 anos; **b) Habilitação:** Nível Superior com especialização em Auditoria em Saúde Pública; **Condições de Trabalho:** **a) Geral:** Carga horária semanal de 40 horas e exclusiva. **b) Especial:** Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.

Art. 2.º - As demais disposições da Lei complementar nº 016/2010 permanecerão em vigor.

Art. 3.º - O Executivo Municipal procederá a reedição da Lei complementar nº 016/2010, com as alterações da presente Lei.

Art. 4.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT, em 09 de julho de 2010.

PEDRO HIDEYO MIYAZIMA
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº. 570/2010

SÚMULA: "AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONCEDER APOIO FINANCEIRO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍTA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, **PEDRO HIDEYO MIYAZIMA**, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder Apoio Financeiro ao **SINDICATO RURAL DE PARANAÍTA - SINDIPAR**, com sede a Avenida Maria Eliza Miyazima, nesta Cidade de Paranaíta, regularmente Inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.049.917/001-05, no valor de **R$ 2.000,00** (dois mil reais), a Título de Ajuda de Custo para a Realização e divulgação do leilão de gado a ser transmitido pelo canal Terra Viva na data de 09/07/2010 em nosso Município, durante o evento da 17ª EXPOPAR organizada pelo Sindicato acima mencionado.

Art. 2º. O Apoio Financeiro de que trata o artigo anterior, correrá a conta da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
FUNÇÃO: 04 - Administração	
SUBFUNÇÃO: 122 – Administração Geral	
PROGRAMA: 0007 – Políticas Públicas e relações institucionais	
PROJETO/ATIVIDADE: 2.011 – Contribuições a Entidades e Associações e Parceria	
CÓDIGO	ELEMENTO DE DESPESA
0117 - 335041000000	Contribuições

Art. 3º. Para a comprovação do Repasse do Apoio Financeiro, o **SINDICATO RURAL DE PARANAÍTA**, deverá emitir Recibo assinado pelo seu Presidente e Tesoureiro, em nome da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA**.

§ 1º - No prazo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento dos recursos de que trata esta lei, o beneficiário prestará contas da efetiva aplicação de tais recursos, bem como uma copia do material preparado na integra para acompanhar junto ao processo que ficara arquivo na prefeitura municipal.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT, em 09 de julho de 2010.

PEDRO HIDEYO MIYAZIMA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Paranatinga

CTBS4200

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
SERVICO MUN. AUT. E SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMUSA
ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro
Modelo Âgil1
Junho /2010

Data: 30/06/2010
Hora: 14:25:20
Pag.: 001

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
2	SISTEMA FINANCEIRO								
2.00	DISPONIVEL								
2.00.001	DISPONIVEL EM BANCOS								
2.00.001.001	CONTAS MOVIMENTO								
2.00.001.001.001	B.B C/C - 12859-7 CAAEFA	36,35						36,35	
2.00.001.001.002	B.B C/C - 6322-3 CAAEFA	92,10						92,10	
2.00.001.001.003	CFC-C/C- 60.60129-0 CAIXA E FEDERAL	17.966,75		41.915,25	255.905,82	36.442,24	248.512,95	23.439,76	
2.00.001.001.006	B.BRADESCO -C/C-8750-5 CAAEFA	17.504,56		107.386,11	734.353,18	90.308,85	729.057,83	34.581,82	
	TOTAL DO GRUPO	35.599,76		149.301,36	990.259,00	126.751,09	977.570,78	58.150,03	
	SALDO DO GRUPO	35.599,76		149.301,36	990.259,00	126.751,09	977.570,78	58.150,03	
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.001	Depositos - INSS		29.735,11	1.895,84	12.579,59	2.124,94	14.001,87		29.964,21
2.07.001.002	Depositos - I.R.R.F		1.514,20		214,73	235,68	1.964,61		1.749,88
2.07.001.003	Depositos - I.S.S.Q.N		1.045,16				1.045,16		1.045,16
2.07.001.004	FUNHEF		52,85						52,85
2.07.004	RESTOS A PAGAR								
2.07.004.001	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS								
2.07.004.001.003	RESTOS A PAGAR 2004 - PROCESSADOS		29.683,94						29.683,94
2.07.004.001.004	RESTOS A PAGAR 2005 - PROCESSADOS		3.730,97						3.730,97
2.07.004.001.005	RESTOS A PAGAR 2006 - PROCESSADOS		323,00						323,00
2.07.004.001.006	RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS		819,53						819,53
2.07.004.001.007	RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS		2.400,00		5.574,92				2.400,00
2.07.004.001.008	RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS		204.382,85	18.185,45	135.483,60				186.197,40
2.07.004.002	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.002.003	RESTOS A PAGAR 2006 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		780,00						780,00
2.07.004.002.006	RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		475,00						475,00
	TOTAL DO GRUPO		274.942,61	20.081,29	153.852,84	2.360,62	17.011,64		257.221,94
	SALDO DO GRUPO		274.942,61	20.081,29	153.852,84	2.360,62	17.011,64		257.221,94
2.11	DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS		123.475,27	79.030,42	605.729,58	81.209,43	731.383,86		125.654,28
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS		52.868,60	81.209,43	731.383,86	78.009,43	781.052,46		49.668,60
	TOTAL DO GRUPO		176.343,87	160.239,85	1.337.113,44	159.218,86	1.512.436,32		175.322,88
	SALDO DO GRUPO		176.343,87	160.239,85	1.337.113,44	159.218,86	1.512.436,32		175.322,88
2.15	RECEITA REALIZADA								
2.15.016	RECEITA DE SERVICOS		635.957,64			119.301,36	755.259,00		755.259,00
	TOTAL DO GRUPO		635.957,64			119.301,36	755.259,00		755.259,00
	SALDO DO GRUPO		635.957,64			119.301,36	755.259,00		755.259,00
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.009	PREVIDENCIA SOCIAL	6.359,55		1.203,01	7.562,56			7.562,56	
2.16.017	SANEAMENTO	696.683,48		76.806,42	773.489,90			773.489,90	
	TOTAL DO GRUPO	703.043,03		78.009,43	781.052,46			781.052,46	
	SALDO DO GRUPO	703.043,03		78.009,43	781.052,46			781.052,46	
2.18	SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.18.001	SALDO ANTERIOR - CONTAS MOVIMENTO E VINCULADAS		45.461,81						45.461,81
	TOTAL DO GRUPO		45.461,81						45.461,81
	SALDO DO GRUPO		45.461,81						45.461,81
2.19	SALDOS EXTRA-ORCAMENTARIO DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.19.999	SALDOANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	394.063,14						394.063,14	
	TOTAL DO GRUPO	394.063,14						394.063,14	
	SALDO DO GRUPO	394.063,14						394.063,14	
	TOTAL GERAL	1.132.705,93	1.132.705,93	407.631,93	3.262.277,74	407.631,93	3.262.277,74	1.233.265,63	1.233.265,63

VILSON PIRES
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ CARLOS HENZEL
DIRETOR GERAL

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR CRC-MT 006413/0-0

CTBS4200 — SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA — Data: 30/06/2010 — Hora: 14:25:20 — Pag.: 001

SERVICO MUN. AUT. E SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMUSA
ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Orçamentário
Modelo Ágil1
Junho /2010

CODIGOS	CONTAS		SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
			DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
1	SISTEMA ORCAMENTARIO									
1.00	RECEITA PREVISTA									
1.00.013	RECEITA PATRIMONIAL		2.639,00			2.639,00			2.639,00	
1.00.016	RECEITA DE SERVICOS		1.103.617,00			1.103.617,00			1.103.617,00	
1.00.019	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		314.091,00			314.091,00			314.091,00	
		TOTAL DO GRUPO	1.420.347,00			1.420.347,00			1.420.347,00	
		SALDO DO GRUPO	1.420.347,00			1.420.347,00			1.420.347,00	
1.01	DESPESA PREVISTA									
1.01.009	PREVIDENCIA SOCIAL			14.204,00				14.204,00		14.204,00
1.01.017	SANEAMENTO			1.406.143,00		11.500,00		1.417.643,00		1.406.143,00
		TOTAL DO GRUPO		1.420.347,00		11.500,00		1.431.847,00		1.420.347,00
		SALDO DO GRUPO		1.420.347,00		11.500,00		1.431.847,00		1.420.347,00
1.02	CREDITOS ADICIONAIS									
1.02.000	CREDITOS SUPLEMENTARES		11.500,00			11.500,00			11.500,00	
		TOTAL DO GRUPO	11.500,00			11.500,00			11.500,00	
		SALDO DO GRUPO	11.500,00			11.500,00			11.500,00	
1.03	DESPESA EMPENHADA									
1.03.009	PREVIDENCIA SOCIAL		6.359,55		1.203,01	7.562,56			7.562,56	
1.03.017	SANEAMENTO		696.683,48		76.806,42	773.489,90			773.489,90	
		TOTAL DO GRUPO	703.043,03		78.009,43	781.052,46			781.052,46	
		SALDO DO GRUPO	703.043,03		78.009,43	781.052,46			781.052,46	
1.05	DESPESA LIQUIDADA									
1.05.009	PREVIDENCIA SOCIAL		6.359,55		1.203,01	7.562,56			7.562,56	
1.05.017	SANEAMENTO		643.814,88		80.006,42	723.821,30			723.821,30	
		TOTAL DO GRUPO	650.174,43		81.209,43	731.383,86			731.383,86	
		SALDO DO GRUPO	650.174,43		81.209,43	731.383,86			731.383,86	
1.06	RECEITA REALIZADA									
1.06.016	RECEITA DE SERVICOS			635.957,64			119.301,36	755.259,00		755.259,00
		TOTAL DO GRUPO		635.957,64			119.301,36	755.259,00		755.259,00
		SALDO DO GRUPO		635.957,64			119.301,36	755.259,00		755.259,00
1.07	DESPESA REALIZADA									
1.07.009	PREVIDENCIA SOCIAL		5.073,71		1.285,84	6.359,55			6.359,55	
1.07.017	SANEAMENTO		521.625,45		77.744,58	599.370,03			599.370,03	
		TOTAL DO GRUPO	526.699,16		79.030,42	605.729,58			605.729,58	
		SALDO DO GRUPO	526.699,16		79.030,42	605.729,58			605.729,58	
1.08	CONTRAPARTIDAS SINTETICAS									
1.08.000	PREVISAO ORCAMENTARIA					1.420.347,00		1.420.347,00		
1.08.001	REDUCAO ORCAMENTARIA			11.500,00				11.500,00		11.500,00
1.08.002	EMPENHO DA DESPESA			703.043,03			78.009,43	781.052,46		781.052,46
1.08.004	EXECUCAO ORCAMENTARIA		109.258,48		119.301,36	755.259,00	79.030,42	605.729,58	149.529,42	
1.08.006	LIQUIDACAO DE EMPENHOS			650.174,43			81.209,43	731.383,86		731.383,86
		TOTAL DO GRUPO	109.258,48	1.364.717,46	119.301,36	2.175.606,00	238.249,28	3.550.012,90	149.529,42	1.523.936,32
		SALDO DO GRUPO		1.255.458,98	119.301,36	2.175.606,00	238.249,28	3.550.012,90		1.374.406,90
		TOTAL GERAL	3.421.022,10	3.421.022,10	357.550,64	5.737.118,90	357.550,64	5.737.118,90	3.699.542,32	3.699.542,32

VILSON PIRES
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ CARLOS HENZEL
DIRETOR GERAL

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR CRC-MT 006413/O-0

LEI Nº 697 DE 12 DE JULHO DE 2010.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITOS ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR Vilson Pires**, FAZ SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI :**

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal, autorizado a realizar abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, destinado a cobertura de despesa com Projeto de Atividade, para atender despesas nos termos do artigo 167, Inciso V, da Constituição Federal e Artigo 43. da Lei Federal nº 4.320/64, na forma discriminada:**

Nº. ORGÃO/UNID. ORÇAMENTARIA/PROJETO/ELEMENTO DA DESPESA VALOR
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS. Aquisição de Ambulância.**05.001.10.302.0005.1052.4490.52.00.00 (239)..... R$ 83.000,00**
TOTAL..: R$ 83.000,00

ARTIGO 2º - **Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar aberto pelo artigo anterior serão utilizados os recursos oriundos de Excesso de Arrecadação na fonte do Convênio nº 054/2010 – Secretaria de Estado de Saúde,** Conforme Artigo 43, § 1º, inciso II da lei 4.320/1964**.**

Parágrafo I – Excesso de :

TOTAL DO EXCESSO.....R$ 83.000,00

ARTIGO 3º - **Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em 12 de julho de 2010.

Vilson Pires
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 698 DE 12 DE JULHO DE 2010

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITOS ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR Vilson Pires**, FAZ SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI :**

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal, autorizado a realizar abertura de CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, destinado a cobertura de despesa com Projeto de Atividade, para atender despesas nos termos do artigo 167, Inciso V, da Constituição Federal e Artigo 43. da Lei Federal nº 4.320/64, na forma discriminada:**

Órgão.: **07 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.**
Unidade.: **002 - Departamento de Esportes e Lazer.**
Função.: **27 - Desporto e Lazer.**
Sub Função.: **812 – Desporto Comunitário.**
Programa.: **0014 – Esporte e Lazer.**
Projeto/Atividade.: **1126 – Escola de Vôlei, Futebol, Fut-Sal, Basquete e Handebol**.
Elemento de Despesa.: **3390.31.00.00.... Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outros R$ 13.900,00**

ARTIGO 2º - **Para dar cobertura ao crédito adicional especial aberto pelo artigo anterior serão utilizados os recursos oriundos de Excesso de Arrecadação na fonte do Convênio,** Conforme Artigo 43, § 1º, inciso II da lei 4.320/1964**.**

Parágrafo I – Excesso de :

TOTAL DO EXCESSO.....R$ 13.900,00

ARTIGO 3º - **Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em 12 de julho de 2010.

Vilson Pires
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 699 DE 12 DE JULHO DE 2010.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITOS ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR **Vilson Pires**, FAZ SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI :

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a realizar abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, destinado a cobertura de despesa com Projeto de Atividade, para atender despesas nos termos do artigo 167, Inciso V, da Constituição Federal e Artigo 43. da Lei Federal nº 4.320/64, na forma discriminada:

Nº.	ORGÃO/UNID. ORÇAMENTARIA/PROJETO/ELEMENTO DA DESPESA	VALOR
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS. **Conclusão da Obra do Pronto Atendimento.** 05.001.10.302.0005.1051.4490.51.00.00 (238).....	R$ 531.245,00
	TOTAL..:	**R$ 531.245,00**

ARTIGO 2º - Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar aberto pelo artigo anterior serão utilizados os recursos oriundos de Excesso de Arrecadação na fonte de Convênio, Ministério da Saúde/Fundo Municipal de Saúde, Conforme Artigo 43, § 1º, inciso II da lei 4.320/1964.

Parágrafo I – Excesso de :

TOTAL DO EXCESSO.....R$ 531.245,00

ARTIGO 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em 12 de julho de 2010.

Vilson Pires
PREFEITO MUNICIPAL

RESULTADO DE LICITAÇÃO
Carta Convite 007/2010

A Prefeitura Municipal de Paranatinga, através da CPL nomeada pela Portaria 026/2010, torna público aos interessados, o resultado da **Carta Convite 007/2010**, regida pela Lei 8.666/93, cujo objeto Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Auditoria Contábil e operacional relativo ao recolhimento do Imposto sobre serviços de qualquer Natureza – ISSQN de Instituições Prestadora de Serviços no Município de Paranatinga - MT. Foi vencedora a empresa **Coplan – Consultoria e Planejamentos Ltda** com o percentual de 20%.

Paranatinga MT, 09 de julho de 2010.

Azélide Aparecida Borille Garcia
Presidente da CPL

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2010

A Prefeitura Municipal de Paranatinga, através de sua pregoeira nomeada pela Portaria 27/2010, torna público aos interessados, o resultado do **Pregão Presencial nº 035/2010**, regido pela Lei 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal nº 481/2009, subsidiada pela Lei 8.666/93. Objeto: Registro de Preço para Aquisição de Lubrificantes atendendo as necessidades das Secretarias Municipais de Educação, Obras e Infraestrutura. Foram vencedoras as empresas: **Bisco & Bisco Ltda - ME** totalizando o valor total de R$ 4.546,00 (quatro mil e quinhentos e quarenta e seis reais), **Castoldi Diesel Ltda** totalizando o valor de R$ 23.813,50 (vinte e três mil e oitocentos e treze reais e cinqüenta centavos), **Aguilera Auto Peças Ltda** totalizando o valor de R$ 2.171,00 (dois mil e cento e setenta e um reais).

Paranatinga, MT, 01 de julho de 2010.

Azélide Aparecida Borille Garcia
Pregoeira

Prefeitura Municipal de Ponte Branca

PORTARIA Nº 018 de 09 de julho de 2.010.

Nomeia 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente do Conselho Tutelar do município de Ponte Branca/MT, eleitos em eleição direta realizada no dia 12/07/2009.

Jaquelina Soares Pires, prefeita municipal, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos Arts. 132 a 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente Lei n° 8069/90 considerando as Leis Municipais, Nº 309/03, Nº 321/04 e 328/05, considerando a Portaria Municipal nº 023/09, pela presente.

Resolve:
Art 1º - Nomear como membro titular do Conselho Tutelar de Ponte Branca:
Sra. **Valdirene Silvestre de Almeida**
Art. 2º - Nomear como membro suplente do Conselho Tutelar;
Sra. **Mara Cristina Martins de Jesus**
Art 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Ponte Branca, 09 de Julho de 2010.
ORIGINAL ASSINADO

JAQUELINA SOARES PIRES
Prefeita Municipal

PORTARIA N° 001/2010 de 09 de Julho de 2010 .

Nomeia 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente do Conselho Tutelar do município de Ponte Branca/MT, eleitos em eleição direta realizada no dia 12/07/2009.

Kelly Moraes Moura Hermes, presidente em exercício do CMDCA no uso de suas atribuições legais e nos termos dos Arts. 132 a 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente Lei N° 8069/90 considerando as Leis Municipais, Nº 309/03, Nº 321/04 e 328/05, considerando a Portaria Interna nº 002/09, considerando o Regimento Interno do Conselho Tutelar, Considerando o Regimento Interno do CMDCA, pela presente.

Resolve:

Art 1º - Nomear o membro titular que a partir desta data fará parte do Conselho Tutelar de Ponte Branca:
Sra. **Valdirene Silvestre de Almeida**

Art. 2º - Nomear o membro suplente do Conselho Tutelar;
Sra. **Mara Cristina Martins de Jesus**

Art 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se e publique.

Ponte Branca, 09 de Julho de 2010 .

ORIGINAL ASSINADO

KELLY MORAES MOURA
Presidente em Exercício do CMDCA

Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda

EXTRATO DE LEIS COMPLEMENTARES-JULHO/2010.

Lei Complementar Nº. 086/2010
Dispõe sobre alteração da Lei Complementar n. 067/2008, e dá outras providências

Lei Complementar Nº. 087/2010
Altera a remuneração e a nomenclatura dos cargos de coordenadores da Secretaria Municipal de Saúde, e dá outras providências

EXTRATO DE LEIS - JULHO/2010.

Lei nº. 1.160/2009
Dispõe sobre a inclusão de ação no PPA 2010/2013, e dá outras providências

Lei nº. 1.161/2009
Altera a Lei nº. 1.102/2009, que determina as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010

Lei nº. 1.162/2009
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências

Lei nº. 1.163/2009
Dispõe sobre a inclusão de ação no PPA 2010/2013, e dá outras providências

Lei nº. 1.164/200
Altera a Lei nº. 1.102/2009, que determina as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010

Lei nº. 1.165/200
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS JUNHO/2010

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 012/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA L.J DA SILVA & CIA LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: PREGÃO Nº. 002/2009
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO TRANSFERIR R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQÜENTA MIL REAIS) DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – FICHA 227, TRANSFERINDO ESTA IMPORTÂNCIA PARA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – FICHA 264
VALOR: VALOR DO CONTRATO ORIGINAL
DATA: 14/06/2010.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 018/2008
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: SRª. ONILDA APARECIDA LEAL
DISPOSIÇÕES LEGAIS: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 003/2008
OBJETO: A CONTINUIDADE DA LOCAÇÃO DECORRENTE DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NÚMERO 018/2008, EFETIVADA ATRAVÉS DO QUINTO TERMO ADITIVO
VALOR: R$ 7.853,65
DATA: 04/06/2010.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº. 026/2008
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA SIQUEIRA ARANTES & FREITAS ARANTES LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: CONVITE Nº. 001/2008
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 93 (NOVENTA E TRÊS) DIAS, TENDO POR TERMO A DATA DE 30 DE SETEMBRO DE 2010
VALOR: VALOR DO CONTRATO ORIGINAL
DATA: 21/06/2010.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº. 031/2008
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA REGIONAL COMÉRCIO, INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2008
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 93 (NOVENTA E TRÊS) DIAS, TENDO POR TERMO A DATA DE 30 DE SETEMBRO DE 2010
VALOR: VALOR DO CONTRATO ORIGINAL
DATA: 21/06/2010.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 045/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA VIDA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 02/2009
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS PRODUTOS
VALOR: R$ 75.144,96
DATA: 07/06/2010.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº. 059/2008
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA REGIONAL COMÉRCIO, INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2008
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 93 (NOVENTA E TRÊS) DIAS, TENDO POR TERMO A DATA DE 30 DE SETEMBRO DE 2010
VALOR: VALOR DO CONTRATO ORIGINAL
DATA:21/06/2010.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº. 064/2008
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA CONSTRUTORA EMA LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2008
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 93 (NOVENTA E TRÊS) DIAS, TENDO POR TERMO A DATA DE 30 DE SETEMBRO DE 2010
VALOR: VALOR DO CONTRATO ORIGINAL
DATA: 21/06/2010.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº. 071/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA R.O CONSTRUTORA LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2009
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ACRESCER SERVIÇOS COMPLEMENTARES A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E.E. DORMEVIL FARIAS, E.E. VALE DO GUAPORÉ, E.E. ANTÔNIO CARLOS BRITO, E.E. MÁRIO SPINELLI E NA E.E. 06 DE AGOSTO, CONFORME CONSTA NAS PLANILHAS, PLANO DE TRABALHO E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 202/2008, ELABORADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
VALOR: R$ 13.123,73
DATA: 29/06/2010.
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº. 071/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

CONTRATADA: EMPRESA R.O CONSTRUTORA LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2009
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 104 (CENTO E QUATRO) DIAS, ENCERRANDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2010
VALOR: VALOR DO CONTRATO ORIGINAL
DATA: 03/06/2010.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 073/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA V N DOS SANTOS E CIA LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: PREGÃO Nº. 024/2010
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR O VALOR DESCRITO NO ITEM 05 DO LOTE 03 DO PREGÃO 024/2010, SENDO QUE O PREÇO FOI LANÇADO COMO UNIDADE, ENTRETANTO TRATA-SE DE PACOTE DE ÁGUA TÔNICA LATA 350 ML, PASSANDO A CONSTAR PARA O MESMO O PREÇO ABAIXO DESCRITO
VALOR: R$ 8.295,04
DATA: 22/06/2010.
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 090/2008
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA UILSON IVAN PAS SERVIÇOS-ME
DISPOSIÇÕES LEGAIS: PREGÃO Nº. 026/2008
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 64 (SESSENTA E QUATRO) DIAS, ESTENDENDO SEU TERMO FINAL PARA 01/09/2010
VALOR: VALOR DO CONTRATO ORIGINAL
DATA: 21/06/2010.
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 131/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA ACPI – ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMÁTICA LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: CONVITE Nº. 018/2009
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, O PRAZO DO CONTRATO ORIGINÁRIO, DE NÚMERO 131/2009, CONFORME PERMISSIVO DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO ORIGINAL, PASSANDO A TER SEU TERMO DE ENCERRAMENTO EM 31/12/2010
VALOR: VALOR DO CONTRATO ORIGINAL
DATA: 21/06/2010.
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 132/2008
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA WEB DIVISION LTDA-EPP
DISPOSIÇÕES LEGAIS: CONVITE Nº. 006/2008
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 190 (CENTO E NOVENTA) DIAS, ESTENDENDO SEU TERMO FINAL PARA 31/12/2010
VALOR: VALOR DO CONTRATO ORIGINAL
DATA: 14/06/2010
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº. 133/2008
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA REGIONAL COMÉRCIO, INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2008
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 161 (CENTO E SESSENTA E UM) DIAS, ESTENDENDO SEU TERMO FINAL PARA 08/12/2010
VALOR: VALOR DO CONTRATO ORIGINAL
DATA: 14/06/2010

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 170/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA CONSTRUPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
DISPOSIÇÕES LEGAIS: PREGÃO Nº. 073/2009
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER AO CONTRATO ORIGINAL A AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONSISTENTE EM MANILHAS, NUM PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), QUE SERÁ ADICIONADO AO AJUSTE INICIAL
VALOR: R$ 5.500,00
DATA: 21/06/2010

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E DE SERVIÇOS DE Nº. 171/2008
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA DELTA CONSTRUÇÕES S/A
DISPOSIÇÕES LEGAIS: CONTRATO DE REPASSE N.º 2628.0230692-22/2007/MCIDADES, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2007, ASSINADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E ESTE MUNICÍPIO
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS, O PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL, ESTENDENDO SUA VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2010
VALOR: VALOR DO CONTRATO ORIGINAL
DATA: 14/06/2010
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº. 174/2008
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA PEDREIRA NOVA LACERDA LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: PREGÃO Nº. 054/2008
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 46 (QUARENTA E SEIS) DIAS, ESTENDENDO SEU TERMO FINAL PARA 15/08/2010
VALOR: VALOR DO CONTRATO ORIGINAL
DATA: 14/06/2010
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº. 175/2008
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA CENTRO-OESTE ASFALTOS LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: PREGÃO Nº. 055/2008
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 54 (CINQÜENTA E QUATRO) DIAS, ESTENDENDO SEU TERMO FINAL PARA 23/08/2010
VALOR: VALOR DO CONTRATO ORIGINAL
DATA: 14/06/2010
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 212/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA CONSTRUTORA EMA LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2009
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) DIAS, ESTENDENDO SEU TERMO FINAL PARA 31/12/2010
VALOR: VALOR DO CONTRATO ORIGINAL
DATA: 14/06/2010
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 213/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA RANCHO FUNDO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2009
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) DIAS, ESTENDENDO SEU TERMO FINAL PARA 31 DE DEZEMBRO DE 2010
VALOR: VALOR DO CONTRATO ORIGINAL
DATA: 14/06/2010
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA DE Nº. 223/2008
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA EMAM – EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: PREGÃO Nº. 062/2008
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 52 (CINQÜENTA E DOIS) DIAS, ESTENDENDO SEU TERMO FINAL PARA 15/08/2010
VALOR: VALOR DO CONTRATO ORIGINAL
DATA: 14/06/2010

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº. 236/2008
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA TRANS PAS TERRAPLANAGEM LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: TERMO DE CONVÊNIO Nº. 014/2007
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR 64 (SESSENTA E QUATRO) DIAS, ESTENDENDO SEU TERMO FINAL PARA 01/09/2010
VALOR: VALOR DO CONTRATO ORIGINAL
DATA: 21/06/2010
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 295/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA CONSTRUTORA EMA LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: TOMADA DE PREÇOS N. 005/2009
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAR OS QUANTITATIVOS DESCRITOS NA PLANILHA INICIAL, SUPRIMINDO ALGUNS SERVIÇOS E ACRESCENDO OUTROS
VALOR: R$ 68.543,02
DATA: 01/06/2010
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 302/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2009
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS, ESTENDENDO SEU TERMO FINAL PARA 05/12/2010
VALOR: VALOR DO CONTRATO ORIGINAL
DATA: 14/06/2010
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 303/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA RANCHO FUNDO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2009
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 159 (CENTO E CINQUENTA E NOVE) DIAS, ESTENDENDO SEU TERMO FINAL PARA 04/12/2010
VALOR: VALOR DO CONTRATO ORIGINAL
DATA: 14/06/2010

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS JUNHO/2010

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 011/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
CONTRATADA: EMPRESA V N DOS SANTOS E CIA LTDA
DISPOSIÇÕES LEGAIS: PREGÃO Nº. 004/2010/FMS
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR OS VALORES DESCRITOS NOS ITENS 09 E 10 DO LOTE 01 DO PREGÃO 004/2010/FMS, SENDO QUE, RESPECTIVAMENTE, OS PREÇOS FORAM LANÇADOS COMO UNIDADE, ENTRETANTO TRATA-SE DE PACOTE DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, PASSANDO A CONSTAR PARA OS MESMOS OS PREÇOS ABAIXO DESCRITOS
VALOR: R$ 2.294,28
DATA: 21/05/2010.

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2010

A Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal-MT, com sede na Av. Mato Grosso, 221, Centro, CEP: 78.265-000, Reserva do Cabaçal-MT, Fone/ Fax (065) 3247-1124, torna público que realizará no dia **23/07/2010 às 10:00 horas,** licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS**, com o seguinte objeto: **AQUISIÇÕES FUTURAS E FRACIONADAS DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMATICA, REDE E INTERNET, MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E CONDICIONADORES DE AR**, a serem utilizados em todos os órgãos da Administração Municipal.

Os interessados poderão retirar o Edital completo diretamente na internet no endereço: **www.reservadocabacal.mt.cnm.org.br**, link Editais e Licitações gratuitamente.

O processo será regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).

Reserva do Cabaçal-MT, 12 de Julho de 2010.

MARCIA FERREIRA DA SILVA
Pregoeira Municipal

Prefeitura Municipal de Rondolândia

RESULTADO FINAL

CARGO/FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE MICRO-ÁREA X

Ordem	Nome	Nota final	Classificação
1º	Aroldo Celso Gomes	38,0	Aprovado
2º	Shirley Borges Mancuelho	36,0	Classificada
3º	Geruza G. Ropelatto Becker Pereira	35,0	Classificada
4º	Valdenice Gouveia de Souza Brito	34,0	Classificada
5º	Edina Oliveira Guedes	33,0	Classificada
6º	Eva Alves de Almeida Conte	32,0	Classificada
7º	Luciene Alves Pereira	31,0	Classificada
8º	Vanuza Soares da Silva	31,0	Classificada
9º	Raquel Ferreira Tiburço	30,0	Classificada
10º	Erica Guedes do Nascimento	30,0	Classificada
11º	Rosemilda dos Santos	29,0	Classificada
12º	Maxsuel Tavares	26,0	Classificado
13º	Adão Alves de Almeida	24,0	Reprovado
14º	Wellington Jhonny Tavares	23,0	Reprovado
15º	Ondina Jorge da Cruz Silva	11,0	Reprovado
16º	Juliana Machado Lovo	0	Reprovado
17º	Valdir Pereira Viana	0	Reprovado

CARGO/FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE MICRO-ÁREA I

Ordem	Nome	Nota final	Classificação
1º	Izabel Pereira da Conceição	37	Aprovado
2º	Núbia Rodrigues de Carvalho Cosme	30	Classificada
3º	Dheisson Rodrigo Policarpo	27	Classificado
4º	Larissa Monteiro Rodio	15	Reprovada

CARGO/FUNÇÃO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

Ordem	Nome	Prova Teórica	Prova Prática	Nota final	Classificação
1º	Marcelo Portes de Oliveira	43	90	66,5	Aprovado
2º	José Pedro Barbosa Neto	27	100	63,5	Aprovado
3º	Jocenildo Ferreira da Silva	34	90	62	Classificado

CARGO/FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE MICRO-ÁREA I

Ordem	Nome	Nota final	Classificação
1º	Danielly Vargas Queiroz	26	Aprovada

Rondolândia – MT, 09 de Julho de 2010.

Comissão do Processo Seletivo.

Andreia Mª Giuriatto Carriço
Presidente Comissão

Neidson Gomes Temponi
Membro

Valdir Irani Freire
Membro

Edna Maria Andrade
Membro

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste

LEI N. 1.215/2010,
de 28 de junho de 2010.

"Denomina Telecentro Comunitário Profª. Elizabet Evangelista Pereira, e dá outras providências"

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE - MT**, **Dr. Joemil José Balduíno de Araujo**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado a unidade do Telecentro Comunitário **"Profª. Elizabet Evangelista Pereira"** na Rua Marechal Floriano Peixoto, que estabelece o programa de expansão de inclusão digital, cuja finalidade é promover o bem estar social e a prestação de serviços para a comunidade sem quaisquer fins lucrativos.

Art. 2º Fica estabelecido o programa de inclusão digital municipal visando integrar políticas de inclusão digital da Prefeitura de Rosário Oeste-MT, a fim de atender crianças, adolescentes, bem como desenvolver mecanismo de capacitação profissional, com programas psicopedagógicos, educacionais e sanitários, fortalecendo a integração do núcleo familiar e desenvolvimento da cidadania de seus usuários.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rosário Oeste - MT, 28 de junho de 2010.

Dr. JOEMIL JOSÉ BALDUINO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

LEI N. 1.211/2010,
de 28 de junho de 2010.

"Altera a Lei Municipal n. 975 de 15 de abril de 2004, que Institui o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Rosário Oeste/MT e, dá outras providências"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, **Dr. Joemil José Balduíno de Araujo**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte Lei:

Art. 1º A redação do inciso IV do artigo 43 da Lei Municipal n. 975 de 15 de abril de 2004 passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 43. A receita do ROSÁRIO-PREVI será constituída, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

IV - de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas autarquias e fundações, definida na reavaliação atuarial igual a 11,75% (onze inteiros e setenta e cinco centésimos percentuais) calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos, compreendendo: 11% (onze por cento) relativo ao custo normal e 0,75% (setenta e cinco centésimos percentuais) referentes à alíquota de custo especial;

Art. 2º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizado em MARÇO/2010.

Art. 3º A contribuição previdenciária prevista no inciso IV do art. 43 na redação dada por esta lei somente será exigida após decorrido o prazo de noventa dias, a contar da sua publicação, nos termos do § 6º do art. 195 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Durante a vigência da noventena prevista no caput, o Município de Rosário Oeste contribuirá ao ROSÁRIO-PREVI com base na alíquota de contribuição até então estabelecida na Lei Municipal

n. 975 de 15 de abril de 2004, com redação dada pela Lei Municipal n. 1.186, de 09 de dezembro de 2.009.

Art. 4º Fica expressamente revogado o §3º do artigo 43 da Lei Municipal n. 975 de 15 de abril de 2004.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Rosário Oeste/MT, 28 de junho de 2010.

JOEMIL JOSÉ BALDUINO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

LEI N. 1.216/2010,
de 28 de Junho de 2010

"Denomina o Laboratório de Análises Clínica José Rodrigues da Silva".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, Dr. Joemil José Balduíno de Araujo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado o Laboratório de Análises Clínica "José Rodrigues da Silva" na Rua Marechal Floriano Peixoto, para atender a saúde da população rosariense na realização de Análises Clínicas no tratamento de doenças e busca de diagnóstico.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rosário Oeste - MT, 28 de junho de 2010.

Dr. JOEMIL JOSÉ BALDUINO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

LEI Nº. 1.210/2010,
de 28 de junho de 2010.

"Altera a redação do Art. 2º da Lei N.º 1.073 de 02 de julho de 2007, que passa a vigor em consonância com o Art. 24, §1º, inciso IV da Lei Federal Nº. 11.494, de 20 de junho de 2007, e dá outras providências".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO**, Dr. **JOEMIL JOSÉ BALDUÍNO DE ARAÚJO,** no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Rosário Oeste aprovou, e **ELE** sanciona a seguinte lei:

Art. 1º. O parágrafo único do Art. 2º da Lei Municipal n.º 1.073, de 02 de julho de 2007, ganha nova redação, passando a vigorar com a seguinte disposição:

"Art. 2º O conselho em âmbito municipal, a que se refere a Lei Municipal Nº 1.073, de 02 de julho de 2007, será composto por no mínimo 9 (nove) membros, sendo:

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;

b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;

c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;

e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;

f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas.

Parágrafo Único. Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando houver, 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação e 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, indicados por seus pares."

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e revogam-se disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rosário Oeste - MT, 28 de junho de 2010.

JOEMIL JOSÉ BALDUINO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

LEI N.º 1.212/2010
DE 10 DE MAIO DE 2.010

SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL – *PPA* PARA O PERÍODO DE 2010 à 2013, APROVADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.190/2009 DE 17.12.2009 E DEMAIS ALTERAÇÕES DANDO UMA NOVA REDAÇÃO E ADEQUAÇÃO.

Dr. Joemil José Balduino de Araujo,Prefeito Municipal Rosário Oeste Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas em lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°.- Ficam alterados os Programas do Plano Plurianual do Município de Rosário Oeste – MT, abrangendo o período de 2010 à 2013, da seguinte forma:

I – Fica alterada a nomenclatura da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Reforma Agrária e Meio Ambiente configurada na Lei Orçamentária como Orgão 04, para Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária. Em seguida será criada um novo Órgão denominado ***Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA,*** *que será configurada na Lei Orçamentária como órgão 10*, sendo detalhado no **Anexos I** integrantes desta Lei.

Parágrafo Único: Para dar cobertura às ações que serão incluídas na criação da nova secretaria mencionada no inciso anterior, serão reduzidas metas financeiras das ações do Órgão pelo qual a nova secretaria foi desmembrada. detalhadas no Anexo I.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rosário Oeste – MT, 28 de junho de 2010.

Dr. Joemil José Balduino de Araujo
Prefeito Municipal

LEI N.º 1.213/2010
de 28 de junho de 2.010

SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA O PERÍODO DE 2010, APROVADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.154/2009 DE 17.12.2009 E DEMAIS ALTERAÇÕES DANDO UMA NOVA REDAÇÃO E ADEQUAÇÃO.

Dr. Joemil José Balduíno de Araujo, Prefeito Municipal Rosário Oeste Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas em lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°.- De conformidade com a alteração do Artigo 1º, a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Rosário Oeste – MT, abrangendo o período de 2010, fica alterada da seguinte forma:

I – Fica alterada a nomenclatura da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Reforma Agrária e Meio Ambiente configurada na Lei Orçamentária como Orgão 04, para Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária. Em seguida será criada um novo Órgão denominado ***Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA,*** *que será configurada na Lei Orçamentária como Orgão 10*, sendo detalhado no **Anexo I** integrante desta Lei.

Parágrafo Único: Para dar cobertura às ações que serão incluídas na criação da nova secretaria mencionada no inciso anterior, serão reduzidas metas financeiras das ações do Órgão pelo qual a nova secretaria foi desmembrada detalhadas nos Anexo I.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rosário Oeste – MT, 28 de junho de 2010.

Dr. Joemil José Balduino de Araujo
Prefeito Municipal

LEI N.º 1.214/2010
de 28 de junho de 2.010

SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL – LOA PARA O PERÍODO DE 2010, APROVADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.191/2009 DE 17.12.2009 DANDO UMA NOVA REDAÇÃO E ADEQUAÇÃO.

Dr. Joemil José Balduino de Araujo,Prefeito Municipal Rosário Oeste Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas em lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Com a criação da secretarias acima mencionadas ficam abertos os Créditos Adicionais Especiais por Anulação de Dotação, dentro dos Órgãos pelos quais as novas secretarias foram desmembradas, conforme Detalhamento no Anexo I, compondo o Orçamento Anual de 2010 do Município de Rosário Oeste – MT, abrangendo o período de 2010, conforme alterações efetuadas na Lei do Plano Pluri Anual – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rosário Oeste – MT, 28 de junho de 2010.

Dr. Joemil José Balduino de Araujo
Prefeito Municipal

PORTARIA 107/2010
de 05 de Julho de 2.010

"Dispõe sobre a concessão de licença para tratar de assuntos particulares para servidor municipal estável, e da outras providencias"

O **PREFEITO DE ROSÁRIO OESTE – MATO GROSSO**, o **Dr. JOEMIL JOSÉ BALDUINO DE ARAUJO**, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei

RESOLVE:

Artigo 1º. Fica concedida licença para tratar de assuntos particulares ao servidor **ADEMIR PIRES DE CAMARGO**, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 141 da lei municipal 533 de 05 de agosto de 1.993

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Rosário Oeste - MT, 05 de julho de 2.010.

Dr. JOEMIL JOSÉ BALDUÍNO DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2010

Objeto Aquisição de materiais para construção de uma Unidade de Saúde da Família. Data de abertura: 19/07/2010 às 14:00 horas. Local: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato (Sala de Licitações), localizada à Av. Flavio Luiz, 2201,Centro – Santa Rita do Trivelato/MT. O Edital Completo pode ser solicitado pelos interessados pelo fone: (65) 3529-6161 e pelo Email:licitacao@santaritadotrivelato.mt.gov.br. Santa Rita do Trivelato/MT, 09 de julho de 2010.

LUIZ CARLOS FIDALSKI
Secretário de Administração.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO AMIGÁVEL

Ref.: RESCISÃO DE CONTRATO

Pelo presente Termo de Rescisão de Contrato Amigável O Município de Santa Rita do Trivelato – Estado do Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 04.205.596/0001-17, com sede administrativa na Av. Flavio Luiz, nº. 2201, Centro, CEP 78.453-000, e a empresa Arissava & Albertoni LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.632.443/001-59, com sede na Avenida Mutum neste ato representado por sua proprietária **Sra. Terezinha Aparecida Leite Arissava**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 680.029 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 459.983.531-53, doravante simplesmente denominados DISTRATANTES, resolvem **RESCIDIR AMIGÁVELMENTE**, o contrato de nº 017/2010 firmado em 05 de março de 2010 decorrente do processo licitatório modalidade carta convite nº 011/2010 com fulcro no art. 79 inc. II da Lei **LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993,** por razões de Conveniência Administrativa.

A rescisão terá seu efeito em 30 (trinta) dias a contar da presente data.

Sendo assim, e por estarem ajustados, assinam o presente Termo de Rescisão, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Santa Rita do Trivelato, 03 de maio de 2010.

ROBERTO JOSÉ MORANDINI

TEREZINHA APARECIDA LEITE ARISSAVA

Testemunhas:

1. _____
RG nº

2. _____
RG nº

Contratante: Fundo Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Santa Rita do Trivelato
Contrato nº. 002/2010
Contratado: TEREZINHA APARECIDA LEITE ARISSAVA
Objeto: Prestação de Serviços de Contabilidade
Valor do Contrato:5.600,00
Vigência: 01/06/2010 a 31/12/2010

Contratante: Fundo Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Santa Rita do Trivelato
Contrato nº. 003/2010
Contratado: H.BOSA & F.GARCIA LTDA
Objeto: Prestação de Serviços de Assistência e Consultoria Atuarial
Valor do Contrato: 2.500,00
Vigência: 01/06/2010 a 30/08/2010

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Tomada de Preço n° 02/2010.
Tipo: Menor Preço

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha - MT, torna público aos interessados que na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS N° 02/10**, cuja abertura ocorreu às 14:00 horas do dia 28/05/10, na sede da Prefeitura tendo como objeto: **1 – execução de obra de Construção de um Centro de Múltiplo uso no Município de Santa Terezinha – MT,** sagrou-se vencedora Empresa **CONSTRUCON-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** com o valor global de R$ de R$ 539.044,65 (quinhentos e trinta e nove mil quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Santa Terezinha – MT, em 09 de julho de 2010.

REGINA FRANCISCA F. TRINDADE
Pres. da Com. P. de Licitação

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

PREFEITURA MUN. S. J. QUATRO MARCOS
EXTRATO DA ATA PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N.38/2010
O Pregoeiro da PMSJQM/MT.Torna Publico que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço 38/2010, teve as empresas: MAXDENTAL COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA – ME código 22340, R$ 4.170,00; código 29753, R$ 23,71; código 12542, R$ 288,00; código 23536, R$ 99,00; código 15099, R$ 14,72; código 22735, R$ 40,62; código 10280, R$ 66,66; código 20677, R$ 44,16; código 26321, R$ 1.272,60; código 11256, R$ 276,30; código 26293, R$ 236,40; código 33154, R$ 356,64; código 17144, R$ 15,00; código 14225, R$ 13.337,50; código 33093, R$ 22,50; código 24796, R$ 786,72; código 29336, R$ 3.305,10; código 10269, R$ 10.000,00; código 26701, R$ 626,25; código 40448, R$ 316,41; código 21854, R$ 167,00; código 21855, R$ 741,00; código 21856, R$ 423,80; código 29759, R$ 514,00; código 12574, R$ 20,40; código 10565, R$ 29,70; código 33214, R$ 239,55; código 39222, R$ 264,00; código 40192, R$ 173,30; código 40181, R$ 4.050,00; código 40180, R$ 2.300,00; código 40179, R$ 11.160,00; código 11855, R$ 2.330,40; código 28693, R$ 399,95; código 19539, R$ 399,95; código 23237, R$ 161,30; código 40183, R$ 1.732,80; código 40184, R$ 1.732,80; código 40185, R$ 1.732,80; código 40259, R$ 92,88; código 23933, R$ 86,44; código 34364, R$ 3.547,20; código 40260, R$ 173,28; código 34363, R$ 88,68; código 26245, R$ 828,00; código 26248, R$ 3.340,00; código 21613, R$ 432,00; código 20273, R$ 26,67; código 40444, R$ 467,00; código 40450, R$ 1.704,00; código 40144, R$ 17.100,00; código 40182, R$ 6.280,00; código 10573, R$ 728,00; código 22148, R$ 87,50; código 40451, R$ 54,00; código 20245, R$ 115,50; código 40445, R$ 15,00; código 40295, R$ 39,00; código 25332, R$ 49,00; código 21620, R$ 56,00; código 12613, R$ 380,00; código 13249, R$ 14,84; código 26270, R$ 3.710,00; código 35175, R$ 812,50; código 40442, R$ 155,00; código 11300, R$ 710,00; código 21857, R$ 459,00; código 40261, R$ 155,00; código 40440, R$ 2.500,00; código 40441, R$ 1.570,00; código 40199, R$ 10,74; código 39226, R$ 172,20; código 40200, R$ 203,05; código 40201, R$ 176,70; código 22375, R$ 64,47; código 12645, R$ 4,00; código 19388, R$ 385,00; código 40452, R$ 3,00; código 26274, R$ 1.087,50; código 40453, R$ 192,00; código 40296, R$ 222,00; código 22608, R$ 656,49; código 17809, R$ 15.665,00; código 26001, R$ 108,45; código 40449, R$ 212,50; código 35216, R$ 333,00; código 29335, R$ 868,00; código 40443, R$ 3.253,00; código 22353, R$ 629,30; código 22352, R$ 551,20; código 40446, R$ 160,00; código 40186, R$ 346,56; código 40187, R$ 346,56; código 40188, R$ 346,56; código 40189, R$ 346,56; código 40190, R$ 346,56; código 40191, R$ 374,76; código 33180, R$ 355,40; código 33181, R$ 444,50; código 35869, R$ 74,40; código 21422, R$ 294,00; código 17943, R$ 220,50; código 16022, R$ 294,00; código 17944, R$ 220,50; código 15648, R$ 2.123,00; código 15563, R$ 3.154,50; código 17815, R$ 6.309,00; código 19450, R$ 2.122,00; código 40145, R$ 1.120,00; código 14202, R$ 157,20; código 18406, R$ 5.172,00; código 17145, R$ 5,28; código 12687, R$ 8,00; código 23960, R$ 22,99; código 40447, R$ 40,00; código 11271, R$ 897,00; código 14522, R$ 951,00; código 33223, R$ 322,80; código 40454, R$ 1.364,50; código 40455, R$ 1.014,50; código 14840, R$ 120,00; código 21630, R$ 1.476,04; código 39988, R$3.600,00; código 19567, R$ 2.775,00; código 16988, R$ 2.220,00; código 12698, R$ 14,00; código 10521, R$ 182,00; código 14838, R$ 291,52; código 25308, R$ 525,00; código 23726, R$ 8.144,00; código 13681, R$ 98,00; código 40456, R$ 48,90; código 25621, R$ 19,00; código 12723, R$ 2.740,00; código 16048, R$ 19,80; código 40202, R$ 11,10; código 40203, R$ 11,40; código 40204, R$ 11,70; código 40205, R$ 9,80; código 16043, R$ 39,60; código 33461, R$ 15,20; código 40263, R$ 20,02; código 40264, R$ 20,02; código 40265, R$ 20,02; código 40266, R$ 20,02; código 40267, R$ 20,02; código 40268, R$ 20,02; código 40269, R$ 20,02; código 40270, R$ 20,02; código 40271, R$ 19,98; código 40272, R$ 20,02; código 40273, R$ 20,02; código 40274, R$ 20,02; código 40275, R$ 20,02; código 40262, R$ 20,02; código 40276, R$ 15,60; código 40277, R$ 15,50; código 40278, R$ 46,50; código 40279, R$ 46,50; código 40280, R$ 15,50; código 40284, R$ 20,40; código 40285, R$ 21,60; código 40286, R$ 22,20; código 40287, R$ 22,40; código 40288, R$ 23,00; código 40281, R$ 19,40; código 40282, R$ 20,00; código 40283, R$ 19,40; código 40292, R$ 195,52; código 40293, R$ 177,36; código 40294, R$ 150,50; código 40289, R$ 128,82; código 40290, R$ 131,94; código 40291, R$ 141,98; código 21585, R$ 2.033,15; código 40457, R$ 3,48; código 40256, R$ 4.443,00; código 40255, R$ 4.222,00; código 40258, R$ 3.777,00; código 40257, R$ 3.555,00; código 40254, R$ 400,20; código 24857, R$ 567,90; código 24858, R$ 534,30; código 24859, R$ 534,30; código 22358, R$ 7.506,15; código 26268, R$ 468,00; código 22607, R$ 629,10; código 40458, R$ 324,00; código 10555, R$ 930,00; código 28282, R$ 166,80; PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 217.380,56 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) Objeto: Materiais Hospitalares e Equipamentos. Ademir Miller (Pregoeiro).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS
EXTRATO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 37/2010
O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Publico que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço 37/2010, teve a empresa: **O.J.PAZETTE & CIA. LTDA – EPP**: código 24412, R$ 4.900,00; código 10048, R$ 4.900,00; código 26855, R$ 2.100,00; código 17230, R$ 38.500,00. Perfazendo um valor global de R$ 50.400,00 (Cinqüenta mil, quatrocentos reais). Objetivo AQUISIÇAO DE MATERIAIS PAR CONSTRUÇAO. Ademir Miller (Pregoeiro).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS
EXTRATO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 36/2010
O Pregoeiro da PMSJQM/MT.Torna Publico que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço 36/2010, teve as empresas: **INAC – Instituto de Analises Clinicas LTDA**: código 32381, R$ 1.125,00; código 40208, R$ 603,00; código 22191, R$ 262,00; código 40228, R$ 3.480,00; código 31887, R$ 525,00; código 31888, R$ 502,50; código 31890, R$ 375,00; código 40241 R$ 754,00; código 40213, R$ 1.179,00; código 25306, R$ 1.500,00; código 31307, R$ 630,00; código 31452, R$ 1.590,00; código 25758, R$ 2.385,00; código 40211, R$ 465,00; código 23804, R$ 285,00; código 31453, R$ 1.185,00; código 32072, R$ 1.350,00; código 31129, R$ 739,00; código 32390, R$ 1.665,00; código 40111, R$ 315,00; código 31577, R$ 1.380,00; código 32616, R$ 405,00; código 40243, R$ 405,00; código 35521, R$ 630,00; código 31642, R$ 480,00; código 31135, R$ 270,00; código 31576, R$ 1.600,00; código 40210, R$ 666,00; código 31300, R$ 1,185,00; código 31080, R$ 1.065,00; código 31301, R$ 1.350,00; código 31640, R$ 1.800,00; código 31641, R$ 1350,00; código 31588, R$ 375,00; código 16799, R$ 1.320,00; código 31882, R$ 513,00; código 31133, R$ 435,00; código 31643, R$ 285,00. Perfazendo um valor total de R$ 36.430,50 (Trinta e seis mil, quatrocentos e trinta reais e cinqüenta centavos). A Empresa Laboratório de Exame LTDA: código 31891, R$ 480,00; código 31346, R$ 300,00; código 40231, R$ 2.550,00; código 31886, R$ 4.710,00; código 22194, R$ 750,00; código 31644, R$ 405,00; código 40238, R$ 358,00; código 40237, R$ 615,00; código 40242, R$ 525,00; código 31612, R$ 1.725,00; código 40112, R$ 600,00; código 40234, R$ 2.220,00; código 40232, R$ 1.485,00; código 40233, R$ 2.235,00; código 40229, R$ 2.970,00; código 34694, R$ 600,00; código 31889, R$ 480,00; código 31128, R$ 640,00; código 19376, R$ 270,00; código 40212, R$ 645,00; código 34687, R$ 285,00; código 40245, R$ 2.940,00; código 40246, R$ 2.940,00; código 31901, R$ 660,00; código 23803, R$ 1.956,00; código 31458, R$ 420,00; código 31132, R$ 277,50; código 31304, R$ 2.850,00; código 31305, R$ 5.040,00; código 40214, R$ 285,00; código 40215, R$ 285,00; código 32615, R$ 1.800,00; código 40209, R$ 720,00; código 40217, R$ 409,50; código 40230, R$ 1.185,00; código 40218, R$ 1.840,00; código 22196, R$ 459,00; código 31084, R$ 3.825,00; código 31131, R$ 4.200,00; código 40239, R$ 4.500,00; código 32223, R$ 295,50; código 31134, R$ 202,50; código 40216, R$ 295,50; código 40244, R$ 1.470,00; código 31648, R$ 465,00; código 40227, R$ 480,00; código 40240, R$ 1.020,00; código 31140, R$ 285,00; código 31141, R$ 300,00; código 40235, R$ 4.170,00; código 40236, R$ 4.470,00; código 31081, R$ 490,50; código 31394, R$ 423,00. Perfazendo um valor total de R$ 75.818,50 (Setenta e cinco mil, oitocentos e dezoito reais e cinqüenta centavos). Objeto: Prestação de Serviço Laboratorial. Ademir Miller (Pregoeiro).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
EXTRATO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 35/2010
O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial

Registro de Preço **35/2010**, teve as empresas: **1375 DELFORNO & DELFORNO LTDA ME** código 15196 R$ 1.661,22; código 18555 R$2.312,00, código 11811R$ 2.368,08 código 36457 R$ 1.198,00; código 38432 R$ 18.115,02; código 38430 R$5.343,03; código 38431 R$ 6.139,98; código 38435 R$ 1.289,00; código 15910 R$ 2.780,00; código 352 R$ 149,00; código 24814 R$ 810,00 Perfazendo um valor total de R$ 42.165,33 (Quarenta dois mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos). Objeto: Aquisição Equipamentos. Ademir Miller Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
EXTRATO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 34/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **34/2010**, teve as empresas: JOAO SEBASTIAO DOS SANTOS ME 40067 R$14.220,00, código 40066 R$23.940,00 Perfazendo um valor global de R$ 38.160,000 (Trinta e Oito mil, cento sessenta reais) 5521 SHIRLEY D. R.RODRIGUES ME código 35816 R$ 63.050,00, código 35989 R$34.144,000 Perfazendo um valor global de R$97.194,000 (Noventa e sete mil, cento e noventa e quatro reais). Objeto: Funilaria e Pintura. Ademir Miller Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
EXTRATO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 31/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **31/2010**, teve as empresas: **ISIS MACEDO DE OLIVEIRA - ME** Código 40025, R$ 85.000,00; Código 40026, R$ 84.000,00 Perfazendo um valor global de R$ 169.000,00 **(Cento e Sessenta e Nove Mil Reais). A Empresa J. DA SILVA MARTINS ME** Código 40034, R$ 45.000,00; Código 40033 R$ 100.000,00; Código 40024, R$ 180.000,00, Perfazendo um valor global de R$ 325.000,00 **(Trezentos e Vinte Cinco Mil REais). Objeto: ESTRUTURA E SONORIZAÇÃO DE ALTA POTENCIA. Ademir Miller (Pregoeiro). 19/04/2010.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
EXTRATO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 30/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **30/2010**, teve as empresas: **SISTEMA FF DE COMUNICAÇÕES LTDA** Código 33329, R$47.520,00; Código 40036, R$ 18.265,50; Código 40038, R$ 18.176,40; código 40039 R$ 19.800,00 Perfazendo um valor global de R$ 103.761,90 **(Cento e Três Mil Setecentos e Sessenta e Um Real e Noventa Centavos). A Empresa N. A. DE OLIVEIRA PAES LTDA** Código 33169, R$ 74.100,00; Código 35501 R$ 74.100,00; Código 40037, R$ 5.890,00. Perfazendo um valor global de R$ 154.090,00 **(Cento e Cinqüenta e Quatro Mio e Noventa Reais). Objeto: Serviço de Radio, Jornal e Revista. Ademir Miller (Pregoeiro). 19/04/2010.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
EXTRATO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 29/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **29/2010**, teve as empresas: **CASTRO NETO & CASTRO LTDA – ME** Código 39313 , R$1.164,00; Código 39316, R$291,00;Código 39243, R$247,35;Código 35658, R$194,00;Código 39232, R$523,80; Código 32291, R$407,40;Código 32312, R$2.017,60;Código 39246, R$814,80; Código 39251, R$1.115,50;Código 39318, R$145,50;Código 39319, R$97,00;Código 39320, R$97,00;Código 39241, R$1.164,00;Código 39250, R$334,65;Código 39322, R$310,40; Código 39323, R$232,80;Código 39244, R$640,20;Código 32295, R$1.261,00;Código 32293, R$611,10;Código 39324, R$97,00;Código 39234, R$1.552,00;Código 39325, R$1.018,50;Código 39326, R$1.891,50;Código 39327, R$436,50; Código38818, R$3.783,00;Código 39328, R$388,00;Código 39315, R$582,00;Código 39329, R$1.067,00;Código 39253, R$1.358,00;Código 39331, R$557,75;Código 32314, R$315,25;Código 39249, R$320,10;Código 39237, R$2.716,00;Código 39311, R$582,00;Código 38817, R$4.268,00;Código 39307, R$2.328,00; Código 39236, R$2.376,50;Código 32515, R$897,25;Código 32298, R$1.590,80;Código 39247, R$334,65;Código 39245, R$853,60;Código 39332, R$1.396,80;Código 39330, R$1.067,00;Código 39309, R$1.193,10; Código 39242, R$582,00;Código 39235, R$9.700,00; Código 32316, R$465,60;Código 39233, R$1.309,50;Código 39333, R$776,00;Código 39231, R$814,80;Código 39335, R$218,25; Código 39317, R$291,00;Código 39336, R$494,70;Código 39337, R$291,00; Código 39338, R$194,00;Código 39340, R$97,00;Código 39341, R$121,25;Código 38819, R$834,20;Código 39342, R$145,50; Código 39238, R$824,50;Código 39239, R$824,50;Código 39343, R$485,00;Código 39344, R$291,00; Código 39339, R$388,00;Código 39308, R$1.455,00;Código 39248, R$349,20; Código 39345, R$388,00;Código 39346, R$271,60; Código 39310, R$388,00;Código 39240, R$824,50; Código 39334, R$388,00; Perfazendo um valor global de R$67.851,500 **(Sessenta e sete mil, oitocentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta centavos). Objeto: Serviço de Molejo. Ademir Miller (Pregoeiro)**

.

EXTRATO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 28/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço 28/2010, teve as empresas vencedoras nos itens: **BRASIL DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LTDA-ME,** Código 11256, R$160,00; Código 21488, R$78,00; Código 39973, R$1.620,00; Código 39993, R$5.250,00; Código 39994, R$1.125,00; Código 33156, R$48,00; Código 34435, R$1.680,00; Código 40001, R$7.600,00; Código 12602, R$314,40; Código 21741, R$229,60; Código 33172, R$2.210,00; Código 33143, R$5.040,00; Código 33144, R$4.200,00; Código 24512, R$183,00; Código 12632, R$198,84; Código 21511, R$1.875,00; Código 12667, R$1.875,00; Código 16806, R$1.020,00; Código 12670, R$585,00; Código 39985, R$270,00; Código 39996, R$14.850,00; Código 33183, R$56,00; Código 35080, R$2.700,00; Código 35079, R$7.410,00; Código 34718, R$1.020,00; Código 24521, R$3.480,00; Código 10288, R$560,00; Código 12720, R$450,00; Código 12729, R$231,00; Perfazendo um valor total de R$ **66.318,84 (Sessenta e seis mil trezentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos). A empresa: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** teve as empresas vencedoras nos itens Código 39478, R$650,00; Código 39488, R$2.520,00; Código 15991, R$435,00; Código 39487, R$180,00; Código 39947, R$1.355,00; Código 32976, R$3.795,00; Código 33111, R$1.050,00; Código 38576, R$855,00; Código 15662, R$13.900,00; Código 16724, R$44,00; Código 25326, R$556,00; Código 15668, R$390,00; Código 39500, R$270,00; Código 39948, R$1.465,00; Código 35041, R$4.135,00; Código 39465, R$400,00; Código 33115, R$1.500,00; Código 39464, R$9.210,00; Código 23234, R$100,00; Código 21626, R$320,00; Código 39932, R$1.297,00; Código 33116, R$33,00; Código 39938, R$2.410,00; Código 37477, R$2.900,00; Código 35992, R$2.780,00; Código 10025, R$1.645,00; Código 39470, R$57.000,00; Código 39226, R$485,00; Código 17090, R$16,50; Código 34467, R$980,00; Código 15298, R$5.800,00; Código 39805, R$5.200,00; Código 34136, R$4.470,00; Código 39474, R$5.850,00; Código 17130, R$1.202,80; Código 12845, R$357,00; Código 27729, R$490,00; Código 21629, R$134,00; Código 39829, R$18.400,00; Código 39832, R$9.175,00; Código 39833, R$4.128,00; Código 23964, R$140,00; Código 14841, R$80,00; Código 39838, R$1.848,00; Código 33266, R$2.490,00; Código 26222, R$912,00; Código 35784, R$480,00; Código 39826, R$865,00; Código 39824, R$260,00; Código 20589, R$283,50; Código 39945, R$837,00; Código 38780, R$2.280,00; Código 39482, R$200,00; Código 39483, R$120,00; Perfazendo um valor total de R$ **178.678,80 (Cento e setenta e oito mil seiscentos e setenta e oito reais e oitenta centavos). As Empresas DENTAL CENTRO OESTE LTDA** teve as empresas vencedoras nos itens Código 33163, R$650,00; Código 33091, R$1.000,00; Código 39221, R$3.445,00; Código 19924, R$40,00; Código 35036, R$72,00; Código 40000, R$1.770,00; Código 12549, R$620,00; Código 33269, R$1.680,00; Código 26307, R$1.240,00; Código 26308, R$1.320,00; Código 23551, R$400,00; Código 35039, R$85,00; Código 12548, R$840,00; Código 12564, R$91,50; Código 19831, R$3.500,00; Código 28272, R$272,00; Código 33092, R$300,00; Código 12568, R$330,00; Código 19835, R$27,50; Código 33103, R$120,00; Código 33102, R$120,00; Código 10564, R$4.290,00; Código 33104, R$80,00; Código 33105, R$400,00; Código 2573, R$230,00; Código 40002, $9.000,00; Código 39995, $1.995,00; Código 20167, R$210,00; Código 14503, R$600,00; Código 35043, R$30,00; Código 35044, R$30,00; Código 35045, R$30,00; Código 35046, R$30,00; Código 35047, R$30,00; Código 35048, R$56,25; Código 35049, R$50,00; Código 35050, R$40,00; Código 18670, R$42,00; Código 25325, R$531,00; Código 39223, R$1.880,00; Código 39992, R$320,00; Código 15559, R$4.000,00; Código 21612, R$7.000,00; Código 27574, R$1.800,00; Código 39998, R$11.200,00; Código 16919, R$3.140,00; Código 25997, R$660,00; Código 11284, R$150,00; Código 39949, R$140,00; Código 13449, R$400,00; Código 39460, R$500,00; Código 21566, R$3.894,00; Código 23940, R$70,00; Código 14207, R$360,00; Código 12304, R$1.200,00; Código 39979, R$70,00; Código 21615, R$2.400,00; Código 10541, R$1.250,00; Código 34429, R$660,00; Código 39981, R$837,00; Código 14199, R$780,00; Código 32978, R$280,00; Código 21619, R$11.100,00; Código 39224, R$1.260,00; Código 25998, R$690,00; Código 40004, R$17.100,00; Código 19571, R$1.200,00; Código 33241, R$1.170,00; Código 19888, R$38,00; Código 39983, R$1.518,00; Código 21623, R$900,00; Código 39468, R$1.660,00; Código 12652, R$144,00; Código 33179, R$245,00; Código 26282, R$25,20; Código 32979, R$60,00; Código 32982, R$4.200,00; Código 21599, R$370,00; Código 11268, R$185,00; Código 11824, R$135,00; Código 36590, R$128,00; Código 35069, R$250,00; Código 35070, R$900,00; Código 35068, R$740,00; Código 10509, R$243,60; Código 19926, R$302,40; Código 33182, R$625,00; Código R$13.500,00; Código 27256, R$420,00; Código 21631, R$105,00; Código 35985, R$4.500,00; Código 39988, R$1.200,00; Código 20216, R$200,00; Código 19567, R$18.000,00; Código 10521, R$1.080,00; Código 33196, R$160,00; Código 33197, R$150,00; Código 26229, R$1.000,00; Código 26228, R$80,00; Código 24797, R$155,00; Código 39989, R$315,00; Código 39990, **novecentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos). A empresa DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA,** teve as empresas vencedoras nos itens Código 33212, R$2.100,00; Código 20884, R$1.000,00; Código 29151, R$500,00; Código 29151, R$1.000,00; Código 26861, R$60,00; Código 25097, R$4.530,00; Código 28286, R$11.645,00; Código 15992, R$640,00; Código 20879, R$18.700,00; Código 39459, R$120,00; Código 39463, R$800,00; Código 36009, R$120,00; Código 14427, Código 21561, R$1.176,00; Código 39472, R$4.110,00; Código 39473, R$9.200,00; Código 39475, R$600,00; Código 33123, R$600,00; Código 39476, R$550,00; Código 39477, R$1.200,00; Código 39813, R$40,00; Código 23538, R$372,00; Código 21817, R$1.092,00; Código 39946, R$1.176,00; Código 21630, R$1.305,60; Código 39229, R$33.800,00; Código 39834, R$170,00; Código 39836, R$120,00; Código 23370, R$432,00; Código 38534, R$5.850,00; Código 21575, R$4.940,00; Código 33146, R$1.560,00; Código 24931, R$200,00; Código 24968, R$600,00; Código 20271, R$1.400,00; Código 39825, R$490,00; Código 21633, R$1.100,00; Código 32984, R$1.490,00; Código 36005, R$2.550,00; Código 30077, R$9.180,00; Perfazendo um valor total de R$ **142.917,60 (Cento e quarenta e dois mil novecentos e dezessete reais e sessenta centavos). A empresa: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA** teve as empresas vencedoras nos itens Código 12539, R$720,00; Código 33157, R$241,80; Código 33158, R$559,00; Código 22363, R$1.940,00; Código 26859, R$240,00; Código 17147, R$450,00; Código 39457, R$25.650,00; Código 21590, R$18,40; Código 39489, R$23.000,00; Código 12553, R$700,00; Código 25040, R$520,00; Código 11257, R$180,00; Código 12562, R$54,00; Código 33150, R$418,00; Código 39977, R$1.542,60; Código 33901, R$1.920,00; Código 21818, R$3.500,00; Código 26313, R$16.720,00; Código 21854, R$92,00; Código 21855, R$108,00; Código 17814, R$642,00; Código 15668, R$1.740,00; Código 39978, R$1.752,00; Código 21548, R$360,00; Código 39507, R$600,00; Código 19887, R$1.124,00; Código 19887, R$224,80; Código 39505, R$90,00; Código 14826, R$1.680,00; Código 39485, R$1.440,00; Código 33145, R$1.360,00; Código 11592, R$70.912,00; Código 19577, R$443,00; Código 39980, R$6.933,30; Código 35058, R$1.758,60; Código 10573, R$1.075,00; Código 13055, R$500,00; Código 21553, R$1.720,00; Código 15297, R$10,00; Código 33118, R$608,00; Código 13248, R$420,00; Código 25331, R$1.100,00; Código 20881, R$810,00; Código 10028, R$1.900,00; Código 39982, R$7.800,00; Código 39225, R$272,00; Código 33171, R$1.600,00; Código 10315, R$1.240,00; Código 34365, R$300,00; Código 39469, R$150,00; Código 25354, R$1.398,00; Código 30065, R$172,50; Código 33216, R$230,00; Código 25285, R$1.032,00; Código 21494, R$8.561,70; Código 19846, R$1.550,70; Código 15647, R$80,00; Código 21625, R$345,00; Código 39471, R$1.600,00; Código 26283, R$259,00; Código 11823, R$370,00; Código 35995, R$45,00; Código 39807, R$230,00; Código 12678, R$7.000,00; Código 35071, R$575,00; Código 21526, R$253,35; Código 39812, R$70,00; Código 29896, R$180,00; Código 25956, R$934,50; Código 39467, R$2.250,00; Código 39827, R$535,00; Código 33125, R$856,00; Código 39828, R$990,00; Código 23953, R$1.920,00; Código 21524, R$438,30; Código 16368, R$927,00; Código 23298, R$220,00; Perfazendo um valor total de R$ **242.474,75 (Duzentos e quarenta e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). A empresa: SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** Código 39479, R$280,00; Código 39480, R$5.195,00; Código 20884, R$440,00; Código 35038, R$65,00; Código 35040, R$39,00; Código 33213, R$1.136,00; Código 25317, R$1.947,00; Código 14191, R$1.026,00; Código 13265, R$2.400,00; Código 28285, R$7.000,00; Código 33113, R$3.680,00; Código 39496, R$45,00; Código 39499, R$140,00; Código 39497, R$110,00; Código 39498, R$130,00; Código 39501, R$350,00; Código 35042, R$1.775,00; Código 12595, R$1.500,00; Código 25124, R$7.490,00; Código 39503, R$400,00; Código 39504, R$200,00; Código 10511, R$1.650,00; Código 39944, R$510,00; Código 32985, R$66,00; Código 12605, R$3.759,60; Código 33170, R$2.550,00; Código 35059, R$805,00; Código 27283, R$184,00; Código 11300, R$14.350,00; Código 24061, R$6.240,00; Código 33173, R$188,00; Código 39508, R$1.512,00; Código 12633, R$230,40; Código 10222, R$1.722,00; Código 33178, R$530,00; Código 39512, R$830,00; Código 39513, R$140,00; Código 26258, R$3.300,00; Código 21500, R$4.200,00; Código 21499, R$3.900,00; Código 39972, R$3.096,00; Código 12686, R$7.000,00; Código 21628, R$960,00; Código 12689, R$10.000,00; Código 10242, R$5.550,00; Código 12694, R$16,00; Código 39831, R$80,00; Código 39835, R$80,00; Código 35999, R$96,00; Código 39837, R$50,00; Código 10270, R$1.269,00; Código 12306, R$611,00; Código 10024, R$1.050,00; Código 34915, R$704,00; Código 21502, R$5.395,00; Código 10290, R$750,00; Código 12724, R$31.750,00; Código 19245, R$21.300,00; Código 26273, R$4.176,00; Código 19246, R$2.772,00; Código 12725, R$12.060,00; Código 25311, R$3.110,00; Código 12066, R$308,00; Código 24453, R$100,00; Código 35167, R$500,00; Código 38829, R$10.000,00; Perfazendo um valor total de R$ **410.829,86 (Quatrocentos e dez mil oitocentos e vinte nove reais e oitenta e seis centavos).** Objeto: **"MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR"**. Ademir Miller.

EXTRATO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 27/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço 27/2010, teve as empresas vencedoras: **COMERCIAL OSASCO LTDA – ME**, foi vencedora nos códigos 39399 R$ 2.040,00 código 39442 R$ 3.750,00 código 39426 R$ 2.450,00 código 39417 R$ 180,00 código 39425 R$ 3.400,00 código 39847 R$ 2.156,00 código 39845 R$ 12.740,00 código 39846 R$ 1.274,00 código 39419 R$ 9.800,00 código 37485 R$ 264,60 Código 37486 R$ 676,20 código 37484 R$ 411,60 código 37483 R$ 4.194,40 código 39444 R$ 15.750,00 código 36750 R$8.500,00 código 39840 R$ 684,00 código 39842 R$ 506,25 código 39841 R$ 1.795,50 código 39933 R$ 2.700,00 código 39934 R$ 1.750,00 código 39347 R$ 3.000,00 código 39935 R$ 900,00 código 39418 R$ 180,00 código 39404 R$ 90,72 código 33023 R$ 1.242,00 código 39443 R$ 3.200,00 código 39421 R$ 9.600,00 código 39844 R$ 4.500,00 código 39843 R$ 2.430,00 código 39397 R$ 36.828,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 136.993,27 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL,NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) A empresa Marcelino Alves da Silva Retalhos foi vencedora nos códigos,39398 R$ 1.650,00 código 39413 R$ 2.002,50 código 20316 R$ 3.450,00 código 20315 R$ 1.192,00 código 16305 R$ 3.087,00 código 10298 R$ 97,00 código 39414 R$ 2.334,00 código 28557R$ 1.866,15 código 11921 R$ 204,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 15.882,65 (QUINZE MIL,OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS). Objeto: Serviços de Malharia. Ademir Miller.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
EXTRATO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 26/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **26/2010**, teve as empresas: A empresa **COMERCIAL OSASCO LTDA – ME,foi vencedora nos códigos** 39408 R$ 22.041,90 código 39405 R$ 4.514,40 código 39403 R$ 16.852,52 código 39402 R$ 9.190,68 código 39401 R$ 10.747,46 código 39400 R$ 5.811,24 código 39406 R$ 5.677,20 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ **74.835,41 (SETENTA E QUATRO MIL,OITOCENTOS E TRINTA E CINCO E QUARENTA E UM CENTAVOS).** Objeto: **"MAQUINAS, ULTENSILIOS E INDUSTRIAL"**. ADEMIR MILLER (Pregoeiro).

EXTRATO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 25/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **25/2010**, teve as empresas: **S A RAMOS & CIA LTDA, foi vencedora nos códigos** 39013 R$ 228,92código 39008 R$ 340,47 código 39009 R$201,76 código 39012 R$ 407,40 código 39014 R$143,56 código 39016 R$ 267,72 código 39050 R$ 2.998,00 código 39017 R$ 106,70 código 39029 R$ 384,12 código 39030 R$ 104,76 código 39031 R$ 100,88 código 39033 R$ 143,56 código 39034 R$ 143,56 código 39036 R$ 471,42 código 39037 R$ 133,86 código 39038 R$ 306,52 código 39040 R$ 100,88 código 39041 R$ 110,58 código 39042 R$ 325,92 código 39046 R$ 225,04 código 39047 R$ 267,72 código 39048 R$ 1.213,47 código 39049 R$ 558,72 código 39035 R$ 538,35 código 19796 R$ 5.820,00 código 39051 R$ 31.428,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ **57.071,89 (CINQUENT A E SETE MIL,SETENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).** Objeto: **"SEMENTES"**. ADEMIR MILLER (Pregoeiro).

EXTRATO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 24/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **24/2010**, teve as empresas: **IVONIR ALVES DIAS ME, foi vencedora nos códigos** 39775 R$ 196,00 código39765 R$254,00 código 39776 R$ 147,00 código 39272 R$ 295,00 código 39273 R$ 475,00 código 39256 R$ 126,50 código 39761 R$ 100,00 código 39796 R$1.650,00 código 39174 R$ 187,50 código 39773 R$ 267,00 código 39774 R$ 267,00 código 39173 R$217,50 código 39152 R$ 518,00 código 39763 R$ 503,20 código 39760 R$ 117,60 código 39758 R$58,80 código 39759 R$ 58,80 código 39188 R$478,00 código 39189 R$4.690,00 código 39191 R$ 1.972,50 código 39923 R$ 1.518,00 código 39924 R$ 514,80 código 34297 R$ 484,00 código 39275 R$ 687,00 código 39258 R$ 840,00 código39194 R$ 675,00 código 39276 R$ 349,00 código 39277 R$ 39,00 código 39259 R$ 495,00 código 39755 R$ 1.626,00 código 39736 R$ 89,40 código 38614 R$219,00 código 39154 R$890,00 código 39278 R$ 417,00 código 39792 R$ 11.400,00 código 39195 R$ 750,00 código 39196 R$ 1.590,00 código 39793 R$ 3.500,00 código39280 R$ 570,00 código 39281 R$ 97,00 código 39200 R$ 810,00 código 39201 R$ 252,00 código 39202 R$ 1.020,00 código 39716 R$ 197,20 código 39717 R$188,80 código 39262 R$ 290,00 código 39282 R$ 700,50 código 38622 R$ 1.340,00 código 38623 R$ 1.700,00 código 38625 R$975,00 código 39263 R$ 1.620,00 código 39203 R$ 555,00 código 39204 R$ 1.422,50 código 39207 R$ 1.382,50 código 39286 R$ 35,70 código 38657 R$ 1.892,00 código 39751 R$ 372,00 código 39750 R$ 124,00 código 39754 R$ 62,00 código 39753 R$ 186,00 código 39287 R$ 345,30 código 39719 R$9,90 código 39688 R$198,00 código 39766 R$ 92,00 código 39785 R$ 156,00 código 39795 R$850,00 código39922 R$ 359,00 código 38631 R$ 1.068,00 código 38632 R$ 1.068,00 código 39288 R$ 267,00 código 39159 R$ 1.155,00 código 39794 R$ 1.390,00 código39749 R$ 432,00 código 39757 R$ 96,00 código 39762 R$ 144,00 código 39160 R$ 225,00 código 39728 R$ 148,50 código 39264 R$ 279,00 código 11508 R$ 1.050,00 código 39290 R$4.770,00. Código 39162 R$ 954,00 código 38623 R$ 1.674,00 código 39164 R$ 1.167,40 código 39165 R$ 740,00 código 39166 R$ 760,00 código 39779 R$ 398,00 código 39778 R$ 199,00 código 39291 R$ 185,00 código 21401 R$ 1.050,00 código 39211 R$ 1.140,00 código 39292 R$ 469,00 código 39293 R$535,00 código 39739 R$189,00 código 39741 R$ 104,40 código 39294 R$ 470,00 código 39738 R$ 252,00 código 39743 R$ 72,90 código 39212 R$ 1.326,50 código 39746 R$860,80 código 39745 R$215,20 código 39747 R$ 80,70 código 39265 R$ 458,00 código 39266 R$ 1.794,00 código 39296 R$104,70 código 39781 R$ 78,00 código 39213 R$ 195,00 código 39921 R$ 2.200,00 código 39720 R$ 299,40 código 39721 R$ 149,00 código 39214 R$ 4.940,00 código 39215 R$ 4.940,00 código 39764 R$ 49,00 código 39269 R$ 145,00 código 39769 R$ 397,50 código 10392 R$ 262,50 código 39218 R$ 3.439,50 código 39300 R$ 99,00 código 39270 R$ 29,60 código 39302 R$ 1.314,00 código 39715 R$1.041,60 código 39714 R$ 466,80 código 39713 R$ 1.120,32 código 39784 R$ 15,81 código 39771 R$ 179,70 código 39211 R$ 355,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$**105.473,83 (CENTO E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) A empresa MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA, foi vencedor nos códigos 39730 R$ 429,00** código 39710 R$ 118,68 código 39167 R$ 1.885,20 código 39168 R$ 2.034,00 código 39169 R$ 4.347,00 código 39729 R$ 594,00 código 39756 R$ 104,50 código 39735 R$ 13,00 código 39725 R$ 276,45 código 39257 R$ 348,00 código 39170 R$1.530,00 código 39171 R$ 494,00 código 39172 R$ 1.350,00 código 39791 R$ 151,20 código 39175 R$ 3.036,00 código 39176 R$ 1.186,25 código 39177R$ 508,20 código 38604 R$ 364,50 código 39178 R$ 374,00 código 39274 R$ 1.140,00 código 39179 R$ 2.385,00 código 39180 R$ 820,00 código 39181 R$ 681,25 código 39182 R$ 1.196,25 código 39183 R$ 996,25 código 39193 R$ 1.206,25 código 39184 R$ 198,50 código 39185 R$ 658,00 código 39186 R$ 774,50 código 39187 R$ 1.410,00 código 39190 R$ 516,00 código 39192 R$ 721,25 código 38605 R$ 483,50 código 39744 R$ 174,00 código 38611 R$ 902,00 código 39153 R$ 775,20 código 38612 R$409,50 código 38613 R$ 695,00 código 39788 R$ 125,40 código 39279 R$ 822,50 código 39722 R$ 1.892,00 código 39723 R$ 836,00 código 39772 R$ 789,00 código 39726 R$24,20 código 39732 R$ 65,00 código 39731 R$ 97,50 código 39734 R$ 33,00 código 39260 R$ 415,50 código 39197 R$ 1.895,00 código 39198 R$ 1.796,00 código 39199 R$ 1.209,00 código 39261 R$ 2.612,00 código 39718 R$ 211,20 código 39206 R$ 2.372,50 código 39208 R$ 954,50 código 39209 R$ 954,50 código 39283 R$ 2.487,00 código 39284 R$ 2.923,50 código 39285 R$ 1.431,75 código 39158 R$ 13.195,00 código 39210 R$ 2.772,00 código 39694 R$ 237,60 código 39697 R$237,60 código 39703 R$ 237,60 código 39709 R$ 237,60 código 39707 R$ 237,60 código 39704 R$ 237,60 código 39708 R$ 237,60 código 39698 R$ 237,60 código 39690 R$ 237,60 código 39706 R$ 237,60 código 39692 R$ 237,60 código 39702 R$ 237,60 código 39701 R$ 237,60 código 39705 R$ 237,60 código 39693 R$ 237,60 código 39689 R$ 237,60 código 39699 R$ 237,60 código9700 R$ 237,60 código 39695 R$ 237,60 código 39696 R$ 237,60 código 39691 R$ 237,60 código 39777 R$ 653,40 código. 39727 R$ 104,10 código 39748 R$ 105,00 código 39711 R$ 5.148,00 código 39161 R$ 10.492,50 código 33915 R$ 99,00 código 39780 R$ 129,80 código 39740 R$83,25 código 39742 R$ 88,20 código 39712 R$ 13,16 código 39267 R$ 350,00 código 39268 R$ 387,20 código 39297 R$ 596,70 código 39298 R$ 386,70 código 39216 R$ 722,50 código 39217 R$ 963,36 código 39299 R$ 655,50 código 39301 R$ 629,00 código 39737 R$ 973,80 código 39770 R$ 309,60 código 38638 R$ 1.597,00 código 39724 R$ 1.188,00 código 39767 R$298,80 código 39768 R$138,60 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ **106.323,25 (CENTO E SEIS MIL TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).**

Objeto: "MATERIAIS EDUCATIVOS". ADEMIR MILLER (Pregoeiro).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
EXTRATO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 23/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **23/2010**, teve as empresas: **METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA**Código 39927, R$ 122,00; Código 39606, R$ 30,00; Código 39605, R$45,00; Código 39603, R$28,50; Código 39599, R$15,00; Código 39592, R$378,00; Código 39590, R$139,20; Código 39608, R$ 42,00; Código 39594, R$454,45; Código 35744, R$750,00; Código 39646, R$258,00 Código39648, R$150,000; Código39662, R$9.280,00; Código39663,R$5.395,50;Código39612,R$686,40;Código39610,R$243,00;Código39611,R$229,50;Código39613,R$136,80;Código39615,R$70,00;Código3965,R$41.008,00;Código39650,R$612,00;Código39652,R$409,50;Código39651,R$270,00;Código39560,R$1.008,00;Código39657,R$80,00;Código39656,R$125,00;Código39655,R$150,00; Código39863,R$2.375,00;Código39866,R$8.775,00;Código39865,R$12.946,50;Código39867,R$585,00;Código39868,R$1.200,00;Código39659,R$1.743,00;Código39660,R$3.009,00;Código39617,R$226,80;Código39624,R$72,00; Código39625,R$73,04;Código39632,R$42,00;Código39630,R$294,00;Código39571,R$519,20;Código39570,R$504,00;Código39574,R$441,00;Código39573,R$530,40;Código39583,R$1.200,00;Código39581,R$1.322,40;Código 39577, R$ 555,97; Código 39588,R$1.600,00; Código 39586, R$880,00; Código 39566, R$ 399,50; Código 39565, R$453,60;Código39562,R$305,00;Código39563,R$230,00;Código39621,R$28,95;Código 39622, R$ 151,20;Código 39629, R$ 75,00;Código 39636, R$ 28,35;Código 39634, R$ 153,00; Perfazendo um valor global de R$ **62.834,760 (Sessenta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos)**. A empresa **MULTIVIDROS VIDRACARIA LTDA – ME** Código39545,R$31.183,20;Código35602,R$12.900,00;Código39559,R$21.648,00; Código35742,R$2.700,00;Código 39556, R$ 3.484,00; Código39554, R$ 6.858,00; Código 39557, R$ 12.495,00; Código 39555, R$ 3.660,00; Código 39549, R$3.084,00; Código 39548, R$3.336,00; Código 39550, R$3.549,00; Código39552, R$5.600,00;Código39553,R$6.300,00;Código 35746, R$4.600,00;Código39916, R$3.080,00;Código39917, R$2.640,00; Código39537, R$ 60.160,00;Código 10395, R$54.880,00;Código39538, R$51.192,00; Código39539, R$139,00; Perfazendo um valor global de R$ **293.488,20 (Duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos). A empresa R. D. PRIMAVERA ME**Código39542,R$15.900,00;Código35743,R$450,00;Código34120,R$5.300,00;Código39543,R$453,60;Código34123,R$1.620,00;Código39541,R$156,00;Código15734, $24.531,00; Código38848, R$1.680,00;Código14628, R$6.240,00;Código24138, R$7.755,00;Código39540, R$234,00;Código11378, R$400,00;Código16624, R$2.030,00; Perfazendo um valor global de R$ **66.749,60 (Sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos). A Empresa RODRIGUES DOS SANTOS & ABREU SANTOS LTDA - ME**Código39598,R$97,50;Código39607,R$55,20; Código39604,R$39,20; Código 39600, R$72,00; Código 39591, R$216,00;Código39596,R$192,00;Código39595,R$432,00;Código39593,R$216,00;Código39589,R$116,00;Código 39816,R$68,19;Código39817,R$278,48;Código39815,R$104,00;Código39544,R$2.700,00;Código39818,R$396,00; Código39647,R$195,00;Código39645,R$2.124,00;Código39661,R$35.360,00;Código39614,R$129,50;Código39616,R$84,50;Código39547,R$5.625,00;Código39551,R$4.440,00;Código39653,R$207,00;Código39546,R$357,00;Código39561,R$960,00;Código39814,R$180,00;Código35741,R$5.580,00;Código31352,R$45,00;Código39862,R$2.280,00;Código39864,R$4.930,00;Código39658,R$3.973,20;Código39618,R$112,50;Código39619,R$96,00;Código39623,R$462,00;Código39633,R$42,00;Código39631,R$57,50;Código39640,R$95,00;Código39639,R$376,20;Código39638,R$145,00;Código39569,R$552,00;Código39567,R$384,00;Código39568,R$290,00;Código39576,R$667,00;Código39575,R$480,00;Código39572,R$766,30;Código39584,R$1.139,50;Código39582,R$1.083,00;Código39580,R$705,00;Código39579,R$715,20;Código39578,R$1.050,00;Código39587,R$1.237,50;Código39585,R$910,00;Código39564,R$230,00;Código39620,R$167,70;Código 39627,R$ 201,95;Código 39628,R$ 55,00;Código 39626,R$85,50;Código 39635,R$ 72,00;Código 39641,R$ 289,65; Perfazendo um valor global de R$ **83.920,27 (Oitenta e três mil, novecentos e vinte reais e vinte e sete centavos). Objeto: Serviço de Serralheria e Vidraçaria. Ademir Miller (Pregoeiro). 15/04/2010.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
EXTRATO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 22/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **22/2010**, teve as empresas: **C. A. TRINDADE – ME, foi vencedora nos códigos** 34849 R$ 4.275,00, CÓDIGO 11357 R$ 1.800,00 CÓDIGO 38405 R$ 15.750,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ **21.825,00.** Objeto: Aquisição de Gas. ADEMIR MILLER (Pregoeiro).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
EXTRATO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 21/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **21/2010**, teve as empresas: **MARCO A. ROSA**, foi vencedora nos códigos, 40014 R$ 8.063,874 código 40009 R$ 51.608,727 código 40010 R$ 26.630,138 código 40011 R$ 22.996,974 código 40015 R$ 22.399,650código 40013 R$ 32.500,638, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ **164.200,00.** Objeto: Limpeza Publica. ADEMIR MILLER (Pregoeiro).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
EXTRATO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 20/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **23/2010**, teve as empresas: **empresa A empresa AGNEZINI & MEIRELES LTDA –ME foi vencedora nos códigos,**39427 R$ 12.300,00, código 38828 R$90.828,00, código 38826 R$ 5.919,00 código 38830 R$ 43.200,00 código 38834 R$ 35.552,00 código 38831 R$ 74.580,00 código 38832 R$ 29.930,00 código 38835 R$ 57.840,00 código 38825 R$ 42.496,74 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ **392.645,74.A empresa AMPLA-CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, foi vencedora nos códigos** 38827 R$ 8.975,00 código 38833 R$ 7.475,00 código 38838 R$ 45.570,00 código 38837 R$ 27.000,00,PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ **89.020,00.** A empresa **G. F. LINS – ME foi vencedora nos códigos** 39254 R$ 12.000,00 código 38738 R$ 13.500,00 código 38739 R$ 18.750,00 ,PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **44.250,00.** Objeto: Serviços de Construção Civil. ADEMIR MILLER (Pregoeiro).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
EXTRATO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 19/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **19/2010**, teve as empresas: **APARECIDO FRANCISCO DA SILVA E CIA LTDA, foi vencedora nos códigos** 34927 R$ 195.525,00, CÓDIGO 34930 R$ 5.746,950 CÓDIGO 34928 R$ 95.535,000 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ **296.806,90.** Objeto: Locação de Maquinaria. ADEMIR MILLER (Pregoeiro).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
EXTRATO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 17/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **17/2010**, teve as empresas: A empresa **ANAILSON DE SOUZA COMERCIO-ME**, foi vencedora nos códigos,37513 R$ 26.334,00código 37514 R$ 792,00 código 37523 R$ 7.600,00 código 37515 R$ 7.812,50 código 38978 R$ 12.240,00 código 37061 R$ 20.400,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 75.178,50 (setenta e cinco mil, cento e setenta e oito reais e cinqüenta centavos) a **empresa JAMIS SILVA BOLANDIN 10.590.239/0001-12** foi vencedora nos códigos,38328 R$ 8.816,00 código 38329 R$8.250,00 código 38330 R$ 32.184,00 código 38327 R$ 2.151,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 51.401,00 (cinqüenta e um mil, quatrocentos e um reais) Objeto: Publicidade ENÉIAS VIDOTI (Pregoeiro).

EXTRATRO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 16/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **16/2010**, teve as empresas: A empresa A empresa **RITA DE CASSIA DA SILVA – ME**, foi vencedora nos códigos, 30887 R$ 1.900,00 CÓDIGO 37551 R$ 26.647,50 CÓDIGO 37552 R$ 12.834,50 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 41.382,00 (quarenta e um mil, trezentos e oitenta e dois reais) Objeto: Serviços de Hospedagens AILTON PAULA DE ARRUDA (Pregoeiro).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT
EXTRATRO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 15/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **15/2010**, teve as empresas: A empresa ADEVANI MARIN DA SILVA – ME, foi vencedora nos códigos,35896 R$ 15.000,00 código 38120 R$ 77.000,00 código 38123 R$ 39.000,00 código 38121 R$ 32.500,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 163.500,00 (cento e sessenta e três mil e quinhentos reais) a empresa FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA – ME, foi vencedora nos códigos,27923 R$ 9.500,00 código 31827 R$ 2.900,00 código 33343 R$ 9.312,000 código 36358 R$ 9.700,00 código 36831 R$ 30.800,0 código 36832 R$ 7.430,00 código 35571 R$ 22.814,40 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 92.456,40 (noventa e dois mil,quatrocentos e cinqüenta e seis reais e quarenta centavos) a empresa VALENTIM PAZETO ME foi vencedora no código 38122 R$ 189.000,00 PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais) Objeto: Serviços Especializados na Manutenção de Veículos AILTON PAULA DE ARRUDA (Pregoeiro).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT
EXTRATRO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 14/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **14/2010**, teve as empresas: A empresa **J.C. FONSECA & FONSECA LTDA**,foi vencedora nos códigos,38762 R$ 2.232,00,código 38761 R$ 2.025,00 código 38114 R$523,80 código 38935 R$ 510,00 código 38841 R$ 380,00 código 38840 R$ 600,00 código 38932 R$ 1.035,00 CÓDIGO 38936 R$ 375,00 CÓDIGO 38934 R$ 190,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **7.870,80 (sete mil,oitocentos e setenta reais e oitenta centavos) a empresa M.A.D. REIS-ME foi vencedora nos códigos,**38937 R$ 722,50 código38842 R$ 90,00 CÓDIGO 38839 R$ 960,00 código 38933 R$ 255,00 CÓDIGO 38930 R$ 435,00 CÓDIGO 38929 R$ 135,00 CÓDIGO 38931 R$ 700,00 CÓDIGO 37560 R$ 783,00 CÓDIGO 38760 R$ 1.750,00 CÓDIGO 38760 R$ 1.116,00 CÓDIGO 38759 R$ 810,00 PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE **7.756,50 (sete mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta centavos) a empresa ODAIR VENTUROLI – ME foi vencedora nos códigos,**35658 R$ 1.566,00 código 35657 R$ 1.566,00 CÓDIGO 36393 R$ 396,00 CÓDIGO 37038 R$ 1.188,00 CÓDIGO 37555 R$ 1.716,00 CÓDIGO 37556 R$ 5.586,00 CÓDIGO 37557 R$ 804,00 CÓDIGO 37558 R$ 936,00 CÓDIGO 35113 R$ 1.480,00 CÓDIGO 37039 R$ 2.010,00 CÓDIGO 38843 R$ 660,00 CÓDIGO 37034 R$ 3.960,00 CÓDIGO 37559 R$ 3.840,00 CÓDIGO 36492 R$ 1.200,00 CÓDIGO 37561 R$ 1.890,00 CÓDIGO 38770 R$ 1.080,00 CÓDIGO 37562 R$ 804,00 CÓDIGO 37564 R$ 930,00 CÓDIGO 37565 R$ 672,00 CÓDIGO 37566 R$ 552,00 CÓDIGO 38765 R$ 1.680,00 CÓDIGO 38766 R$ 1.500,00 CÓDIGO 38768 R$ 2.448,00 CÓDIGO 38769 R$ 1.080,00 código 31847 R$ 400,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **39.944,00 (trinta e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais) a empresa R. G. FINOTTO – ME foi vencedora nos códigos,**35152 R$ 2.475,00 CÓDIGO 35966 R$ 14.850,00 CÓDIGO 37065 R$ 7.696,25 CÓDIGO 38767 R$ 156,00 CÓDIGO 38110 R$ 475,20 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **35.652,45 (trinta e cinco mil,seiscentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) a empresa RENOVADORA DE PNEUS FISCHER LTDA- ME** foi vencedora nos códigos 37066 R$ 35.937,00 CÓDIGO 35593 R$22.176,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **58.113,00 (cinquenta e oito mil,cento e treze reais) a empresa RETIFICA PRIMUS LTDA – ME foi vencedora nos códigos,**31733 R$ 116,00,CÓDIGO 32066 R$ 1.815,00 CÓDIGO 36600 R$ 340,00 CÓDIGO 32369 R$ 230,00 CÓDIGO 36147 R$ 360,00 CÓDIGO 31842 R$ 360,00 CÓDIGO 32869 R$ 480,00 CÓDIGO 36619 R$ 52,00 CÓDIGO 36054 R$ 1.500,00 CÓDIGO 36056 R$ 1.875,00 código35788 R$ 5.670,00código36058 R$ 650,00código 36062 R$ 1.105,00código 36061 R$ 342,00código 36602 R$ 60,00código 36066 R$ 580,00código 36071 R$ 1.275,00código36073 R$ 3,00CÓDIGO36654 R$ 345,00código 36079 R$ 1.750,00código 36078 R$ 325,00código 36083 R$ 1.400,00código 36084 R$ 700,00código 36095 R$ 1.300,00código 36664 R$ 129,00código 36097 R$ 285,00código 36110 R$1.875,00código 36118 R$ 520,00código 36121 R$ 1.050,00código 36124 R$ 1.120,00código36660 R$ 345,00código36102 R$ 1.250,00código 37636 R$ 11.176,00código 37638 R$ 23.765,00código37635 R$ 10.586,00código 37637 R$ 7.696,00código 36669 R$ 890,00código 36622 R$ 1.960,00código 36657 R$ 285,00código 36132 R$ 1.755,00código 36137 R$ 986,00código 36653 R$ 540,00código 36225 R$ 7.140,00código 36227 R$ 5.100,00código 36228 R$ 3.040,00código 36226 R$ 4.200,00código 36659 R$ 375,00código 36655 R$ 435,00código 36662 R$ 150,00código 36658 R$ 714,00código 36668 R$ 400,00código 36221 R$ 47,00código 31054 R$ 12.760,00código 36656 R$ 165,00código 36661 R$ 400,00código 36617 R$ 80,00código 36613 R$ 210,00código 36665 R$ 180,00código 36618 R$ 170,00código 36612 R$ 230,00código 36615 R$ 96,00código 36616 R$ 150,00código 36663 R$ 129,00código 36614 R$ 210,00código 35789 R$ 34.100,00 PERFAENDO UM VALOR TOTAL DE **159.327,00 (cento e cinqüenta e nove mil,trezentos e vinte e sete reais) Objeto: Serviços Especializados na Manutenção de Veículos AILTON PAULA DE ARRUDA (Pregoeiro).**

EXTRATRO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 13/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **13/2010**, teve as empresas: **ESPORTES LUCIANO LTDA, foi vencedora nos códigos**36200 R$ 127,50 código 20032 R$ 493,35 código 38872 R$ 1.206,00 código 32971 R$ 13.132,00 código 38870 R$ 332,10 código 36468 R$ 658,00 código 20578 R$429,00 código 20579 R$386,10 código 24906 R$155,75 código 38871 R$ 746,10 código 21215 R$5.021,44 código 22157 R$4.042,50 código 20073 R$ 95,40 código 16201 R$ 109,00 código 5237R$5.699,00 código 38393 R$341,94 código 36474 R$5.699,00 código 36469 R$ 444,15 código 23398 R$ 270,00 código 17678 R$ 1.648,00 código 17679 R$ 420,00 código 15610 R$ 271,20 código 21803 R$ 600,00 código 36424 R$56,75 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 42.384,28 (quarenta e dois mil,trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos) Objeto: Materiais Esportivos ENÉIAS VIDOTI (Pregoeiro).

EXTRATRO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO 12/2010

O Pregoeiro da Prefeitura Mun. São José dos Quatro Marcos/MT, comunica que a Licitação Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. **12/2010**. Objeto, "Serviços de Transporte e Encomendas" fica prorrogada sua abertura para o dia 22/02/2010, no mesmo local e horário. Devido o não comparecimento de nenhuma Empresa. ADEMIR MILLER Pregoeiro.

EXTRATRO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 11/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **11/2010**, teve as empresas: **D. L. DOS SANTOS TRANSWORLD,foi vencedora no código** 33135 R$ 89.600,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **89.600,00 (oitenta e nove mil e seiscentos reais) a empresa INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA-ME**, foi vencedora nos códigos,33136 R$ 66.000,00, código 22681 R$ 223,20 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **66.223,20 (sessenta e seis mil, duzentos e vinte e três reais e vinte centavos) a empresa QUIMAR COM. DE PROD. QUIMICOS E TRAT. DE AGUA foi vencedora nos códigos,** 36987 R$ 2.325,00,código 33855 R$ 1.164,00, código 33853 R$ 5.820,00, código 36989 R$ 378,300, código36988 R$ 378,300 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **10.065,60 (dez mil,sessenta e cinco reais e sessenta centavos) Objeto: Aquisição de Produtos Químicos AILTON PAULA DE ARRUDA (Pregoeiro).**

EXTRATRO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 10/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **10/2010**, teve as empresas: **AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, foi vencedora nos códigos,** 23425 R$ 40,04 código 33954 R$ 635,60 código 11926 R$ 629,20 código 35339 R$ 103,36 código 37336 R$ 36,67 código 37337 R$ 50,92 código 35353 R$ 720,48 código24975 R$ 1.784,32 código 34762 4 R$ 5,10 código 25849 R$ 13,60 código 13709 R$ 153,50 código37319 R$ 836,38 código 37318 R$ 447,45 código 19634 R$ 38,12 código 37311 R$ 31,44 código 37312 R$ 123,61 código 34527 R$ 405,53 código 34528 R$418,09 código 19038 R$ 176,10 código 19039 R$ 183,76 código 35810 R$ 716,87 código 35416 R$ 1.361,92 código 37570 R$ 236,34 código 35331 R$ 9.178,99 código 34625 R$ 243,96 código 10903 R$ 1.110,01 código 37574 R$ 90,68 código 37575 R$210,42 código 37331 R$672,42 código 37289 R$ 15,48 código 35387 R$ 1.422,29 código37216 R$ 80,46 código 34850 R$ 429,38 código 35362 R$ 772,54 código 35363 R$ 1.240,62 código 35364 R$ 1.874,25 código 36372 R$64,32 código 21822 R$ 1.661,50 código 12046 R$ 1.057,16 código 10714 R$ 210,82 código 34532 R$ 43,89 código 37577 R$ 114,00 código 37576 R$ 315,40 código 35809 R$ 128,55 código 35340 R$ 123,80 código 15887 R$ 422,37 código 11627 R$ 44,20 código 26115 R$ 488,64 código 34544 R$54,15 código 17138 R$ 112,29 código 18657 R$ 54,89 código 21954 R$ 37339 R$ 46,45 código 18444 R$ 1.372,27 código 37323 R$ 359,84 código 38469 R$ 13,64 código 37276 R$ 198,41 código 35361 R$ 95,60 código 18183 R$ 162,64 código 14263 R$ 41,05 código 27192 R$ 94,64 código 36287R$63,41 código 37193 R$ 375,73 código 34535 R$ 479,02 código 34039 R$1.532,88 código 37202 R$ 14,25 código 37309 R$ 68,30 código 26120 R$ 318,53 código 37217 R$ 9,63 código 37427 R$1.170,29 código 37304 R$ 2.899,01 código 35389 R$ 3.328,80 código 34035 R$ 2.021,85 código 37343 R$ 12,71 código 21081 R$ 302,44 código 37582 R$50,92 código 38470 R$34,50 código 38846 R$ 48,38 código 38845 R$ 31,10 código 34173 R$ 203,49 código 16346 R$ 216,03 código 38471 R$ 22,80 código 38472 R$ 16,91 código 37583 R$ 133,00 código 38473 R$ 40,37 código 37584 R$ 95,00 código 35383 R$ 248,00 código 11108 R$ 38,79 código 38474 R$ 24,51 código 37585 R$ 83,60 código 35382 R$ 515,28 código 15903 R$ 85,50 código 35877 R$17,86 código 35878 R$ 15,67 código 35384 R$ 225,00 código 37283 R$ 149,27 código 37305 R$ 219,56 código 37425 R$ 731,88 código 37424 R$1.143,70 código 37586 R$ 99,20 código 35350 R$ 956,79 código 35352 R$2.396,88 código 37414 R$ 720,59 código 38476 R$ 36,98 código 37286 R$ 237,45 código 35351 R$ 545,87 código 37341 R$ 110,59 código 37426 R$ 2.154,29 código 35388 R$ 1.088,67 código 11486 R$ 76,85 código 34174 R$ 30,12 código 10675 R$ 77,80 código 10101 R$ 541,61 código 37334 R$ 30,49 código 36675 R$ 1.756,55 código 38477 R$ 15,24 código 37587 R$ 53,37 código 37295 R$ 426,93 código 37296 R$ 333,45 código 37340 R$ 116,64 código 38774 R$115,28 código 37317 R$ 230,80 código 35401 R$ 1.226,41 código 37218 R$ 148,09 código 35341 R$158,85 código 23074 R$ 845,53 código 37291 R$ 239,92 código 34177 R$ 109,72 código 37338 R$ 236,45 código 35392 R$ 445,71 código 35394 R$829,75 código 35396 R$ 821,17 código 35391 R$ 809,37 código 35390 R$ 613,26 código 35395 R$ 464,77 código 35393 R$ 550,81 código 37316 R$1.216,42 código 37293 R$ 286,24 código 37300 R$ 208,46 Código 37239 R$ 612,18 código 37315 R$ 548,91 código 35451 R$65,20 código 18010 R$ 914,85 código 33630 R$ 569,24 código 33292 R$ 487,44 Código 35775 R$ 194,97 código 17758 R$ 84,55 código 34486 R$640,41 código 34487 R$ 507,52 código 35369 R$ 112,67 código 35368 R$ 617,59 código 37419 R$ 228,71 código 36684 R$ 317,11 código 36644 R$577,26 código 37589 R$ 47,80 código 38478 R$ 9,75 código 35367 R$ 268,47 código 35366 R$ 189,52 código 35365 R$277,78 código 38479 R$8,77 código 33205 R$ 83,60 código 33919 R$ 106,90 código 11161 R$ 118,95 código 36629 R$ 302,50 código 35490 R$ 48,78 código 26856 R$ 70,74 código 10480 R$ 90,57 código 14535 R$ 68,79 código 27973 R$ 66,88 código 35370 R$ 408,15 código 37422 R$228,76 código 36645 R$ 164,67 código 36685 R$ 152,47 código 12048 R$ 124,02 código 36055 R$ 16,74 código 10429 R$ 350,69 código 34891 R$2,2 13372 R$105,21 código 12227 R$ 41,45 código 13664 R$490,05 código 37596 R$ 165,22 código 38484 R$ 6,77 código 10747 R$ 75,62 código 35424 R$ 163,93 código 12047 R$ 307,37 código 25703 R$ 169,13 código 37200 R$ 9,88 código 33962 R$ 40,15 código 18841 R$ 95,30 código 13835 R$ 91,48 código 15054 R$ 198,98 código 11755 R$ 110,62 código 26926 R$ 406,60 código 37599 R$ 237,88 código 37597 R$ 85,42 código 38486 R$ 16,26 código 38487 R$ 7,62 código 12535 R$ 389,50 código 37600 R$ 83,91 código 10676 R$ 4.197,67 código 37601 R$ 367,38 código 38491 R$153,42 código 37603 R$ 19,00 código 37602 R$ 19,00 código 38492 R$ 2,42 código 38495 R$ 5,03 código 34707 R$165,75 código 37604 R$ 112,82 código 18712 R$ 447,26 código 37288 R$113,66 código 34026 R$ 28,50 código 18615 R$ 56,90 código 35452 R$ 85,40 código 35778 R$ 102,44 código 34175 R$ 19,15 código 37401 R$ 806,07 código 33161 R$ 3.311,84 código 35336 R$ 266,00 código 35337 R$ 292,79 código 35349 R$ 347,47 código 35343 R$ 1.140,99 código 35344 R$1.328,55 código 35345 R$ 482,93 código 37398 R$ 2.009,44 código 35347 R$ 2.030,48 código 35346 R$ 1.862,38 código 37292 R$ 982,14 código 37294 R$1.100,32 código 22143 R$ 170,76 código 35329 R$ 1.203,55 código29230 R$ 135,85 código 38777 R$ 160,50 código 38775 R$ 120,04 código 38776 R$72,43 código 34575 R$ 1.844,99 código 37205 R$ 31,10 código 34576 R$ 1.219,80 código 19225 R$ 34,68 código 34490 R$ 139,04 código 34790 R$18,45 código 37606 R$ 119,58 código 38496 R$ 8,54 código 27029 R$ 228,00 código 38497 R$ 32,30 código 37608 R$179,76 código 35405 R$ 389,31 código 18292 R$ 35,72 código 37429 R$ 508,25 código 37430 R$280,00 código 37285 R$ 86,64 código 37232 R$ 304,95 código 33475 R$ 114,66 código 37224 R$ 411,00 código 23204 R$ 1.050,00 código 26824 R$ 357,77 código 34739 R$ 5,00 código 10598 R$ 17,67 código 18258 R$ 267,55 código 12280 R$ 25,47 código 35338 R$ 268,35 código 10962 R$18,90 34702 R$ 3,94 18283 R$ 33,90 código 37240 R$ 166,82 código 34741 R$ 276,45código 12049 R$ 117,91código 35360 R$ 4.269,38código 37335 R$ 150,44código 37306 R$ 227,69código 36677 R$ 6.357,02código 37214 R$ 372,55código 37215 R$266,75código 35330 R$ 966,06código 37197 R$ 22,46código 37301 R$ 259,25código 35406 R$ 673,55código 34095 R$ 9,70código 37612 R$ 315,11código 34519 R$ 77,74código 35431 R$ 1.326,56código 11215 R$ 95,24código 22490 R$ 81,90código 35380 R$ 131,67código 35379 R$ 228,76código 37328 R$ 117,09código 37326 R$ 1.463,76código 10911 R$ 10,36código 37327 R$ 691,22código 34176 R$ 121,83código 22636 R$196,53código 35415 R$ 260,30código 35348 R$ 181,40código 20047 R$ 71,82código 37432 R$ 56,90código 24111 R$ 113,81código 37314 R$95,15código 21199 R$ 353,24código 26116 R$ 38,98código 37433 R$ 89,49código 34036 R$ 50,82código 37404 R$ 130,15código 37409 R$ 292,79código 37411 R$ 259,25código 35386 R$ 399,00código 35358 R$ 884,35código 35359 R$ 1.603,60código 35355 R$126,72código 35356 R$137,22código 35357 R$ 701,38código 35423 R$ 622,06código 35333 R$ 404,98código 37434 R$ 772,54código 36673 R$ 1.250,29código 35354 R$ 274,45código 37415 R$135,09código 37416 R$ 243,96código 37417 R$ 152,49código 37442 R$ 427,04código 35334 R$ 960,59código 37436 R$ 379,67código 37441 R$ 663,28 código 35335 R$ 700,10código 37437 R$ 439,12código 10913 R$ 155,32código 37303 R$ 161,62código 18990 R$140,79código 12224 R$ 137,75código 37308 R$ 178,90código 37321 R$ 110,29código 37320 R$ 81,32código 37438 R$ 274,45código 18830 R$ 51,74código 18063 R$219,56código 37284 R$ 878,25código 21766 R$ 1.463,76código 37452 R$ 869,10código 37302 R$ 89,71código 34033 R$ 506,13código 12884 R$ 100,83código 19017 R$ 426,93código 34037 R$ 480,31código 34579 R$ 624,54código 19015 R$ 624,54código 11617 R$ 475,72código 22548 R$ 884,35código 22167 R$ 442,17código 38500 R$ 45,74código 37439 R$ 1.074,97código 37613 R$ 270,00código 38501 R$ 13,82código 26688 R$42,28código 38844 R$ 77,15código 35385 R$ 362,90código 37325 R$ 128,72código 37324 R$30,49código 37307 R$ 325,28código 37238 R$ 195,16código 34582 R$ 114,19código 37221 R$ 219,72código 37222 R$ 203,73código 35402 R$ 1.412,48código 35403 R$ 1.478,22 código37428 R$ 858,90 código 13765 R$ 77,76código 37614 R$ 68,48código 33096 R$ 899,65código 34583 R$ 579,40código 34584 R$ 292,75código 37277 R$ 196,38código 34613 R$ 1.570,54código 22308 R$ 5,70código 30094 R$ 670,89código 37287 R$ 39,52código 37342 R$6,70código 37297 R$ 313,08código 37298 R$ 361,46código 16930 R$ 73,18código 34489 R$ 38,00código 34488 R$ 53,12código 37282 R$130,11código 10426 R$243,96código 37620 R$ 217,92código 38503 R$24,08código 14324 R$ 16,91código 37621 R$96,32código 26976 R$

54,89código 33069 R$ 190,00código 37198 R$ 7,11código 37278 R$58,17código 37280 R$ 1.956,22código 10894 R$ 232,61código 10893 R$119,96 código1480 R$1.061,22 código 35427 R$ 1.288,43 código 35428 R$ 1.143,56 código 37290 R$ 83,42 código 35430 R$ 882,41 código 37457 R$ 152,21 código 10881 R$ 33,17 código 13909 R$ 21,22 código 18309 R$418,60 código 38505 R$ 46,51 código 37456 R$ 5.379,31 código 37275 R$609,90 código 33635 R$ 426,97 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **197.387,56 (cento e noventa e sete mil,trezentos e oitenta e sete reais e cinqüenta e seis centavos) a empresa CASTRO NETO & CASTRO LTDA – ME,foi vencedora nos códigos,**27957 R$ 6,90 código 27957 R$ 49,08 código 33954 R$ 704,22 código 11926 R$ 624,19 código 25841 R$ 41,90 código 25841 R$ 38,00 código 33896 R$ 1,86 código 33896 R$ 3,84 código 34268 R$ 51,21 código 34268 R$ 66,00 código 23222 R$ 17,00 código 23222 R$ 14,06 código 18873 R$13,50 código 18873 R$ 6,98 código 34762 R$ 13,96 código 25849 R$11,64 código 17401 R$ 80,02 código 17401 R$ 130,50 código 34708 R$ 145,50 código 34708 R$ 82,50 código 33957 R$17,60 código 546,00código 34752 R$ 835,26código 34752 R$ 696,00código 34796 R$ 124,83código 34704 R$ 445,72código 12767 R$ 180,00código 37594 R$ 68,00código 23253 R$ 160,05código 34745 R$ 303,02código 34782 R$ 246,76código 34787 R$ 240,65 código 34793 R$ 413,07código 34803 R$ 403,32código 34795 R$ 147,19código 25842 R$ 19,50 código 33962 R$ 126,10código 34707 R$ 362,10código 34733 R$ 714,17código 23409 R$ 88,88código 19225 R$ 371,87código 34767 R$ 1.169,62código 34266 R$ 2.911,31código 34805 R$ 2.610,73código 33555 R$ 2.456,76código 33556 R$ 1.380,37código 34790 R$ 36,81código 34784 R$ 1.346,34código 34798 R$ 948,07código 34786 R$ 420,02código 34703 R$ 1.120,35código 33658 R$ 112,18código 33657 R$ 299,48 código 18292 R$ 97,77 código34731 R$ 43,94código 34801 R$ 3,68código 34777 R$ 6,06código 34775 R$ 25,99código 34780 R$ 9,21código 34727 R$ 87,88código 34809 R$ 11,83código 34749 R$ 55,58código 34781 R$ 17,92código 34759 R$ 34,00código 34730 R$ 45,78código 34779 R$ 11,52código 34709 R$ 913,93código 34799 R$ 76,82código 34769 R$ 167,32código 34705 R$ 107,91código 10962 R$ 121,44código 34808 R$ 26,32código 34785 R$ 33,41código 33557 R$ 47,60código 34776 R$ 167,47código 34747 R$ 452,11código 34706 R$ 1.307,17código 34732 R$ 452,11 código 34265 R$ 560,17código 34806 R$ 93,60código 18283 R$ 528,26código 34728 R$ 184,34código 37407 R$ 481,80 código 37406 R$ 291,00código 34734 R$ 1.515,52código 34773 R$ 712,95código 34783 R$ 231,53código 21927 R$ 845,06código 34738 R$ 471,85código 34726 R$ 68,09código 11611 R$ 67,31código 34737 R$ 28,61código 33956 R$ 190,50código 33961 R$ 73,62código 33960 R$ 67,31código perfazendo um valor total de **36.657,25 (trinta e seis mil,seiscentos e cinqüenta e sete reais e vinte e cinco centavos) a empresa IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA foi vencedora nos códigos,**37207 R$ 6,30 código 34740 R$ 3,00código 18721 R$ 28,90código 14088 R$ 32,86código 37204 R$66,13código 37195 R$353,82código 37208 R$ 197,50código 1203 R$ 134,04código 37196 R$ 74,00código 12137 R$ 887,34código 36635 R$ 1.584,00código 35332 R$ 1.200,00código 37194 R$ 631,02código 37209 R$ 424,16código 37201 R$ 452,92código 37206 R$ 1.062,73código 37231 R$ 1.126,00código 37330 R$ 1.339,86código 34538 R$ 15.120,00código 34540 R$2.212,0 904,26código 37213 R$ 524,00código 37211 R$1.082,50 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **85.109,58 (oitenta e cinco mil, cento e nove reais e cinqüenta e oito reais) a empresa J.C. FONSECA & FONSECA LTDA. foi vencedora nos códigos,**16350 R$ 2.193,17, código 10750 R$ 15.510,30 código 10750 R$ 2.460,00 código 37099 R$ 407,40 código 34404 R$223,10 código 34405 R$ 248,32 código 37094 R$ 2.231,00 código 37095 R$ 4.966,40 código 37124 R$ 378,30 código 34412 R$ 475,30 código 25167 R$ 606,25 código 18657 R$887,82 código 22527 R$ 782,61 código 21177 R$ 787,77 código 1101 R$ 339,50 código 37085 R$2.546,25 código 34413 R$ 523,80 código 13182 R$ 87,30 código 34410 R$ 314,28 código 34411 R$4.407,68 código 37118 R$ 480,15 código 11213 R$ 890,46 código 34402 R$ 848,75 código 37088 R$ 1.105,80 código 18992 R$ 1.235,78 código 34403 R$2.304,72 código 23072 R$731,38 R$ 779,88 código 16339 R$ 389,94 código 37072 R$ 4.500,80 código 34391 R$ 4.161,30 código 34416 R$ 1.297,86 código 37078 R$1.1 742,05 código 13722 R$ 2.172,80 código37100 R$ 465,60 código 13188 R$ 1.800,32 código 13727 R$ 3.510,62 código 29230 R$ 572,30 código 37075 R$ 801,22 código 34397 R$ 931,20 código 34398 R$ 232,80 código 13628 R$ 329,80 código 37083 R$ 1.978,80 código 37076 R$ 1.615,05 código 37082 R$ 291,00 código 37098 R$ 1.871,20 código 19051 R$ 3.094,30 código 37073 R$ 1.673,25 código 18617 R$ 557,75 código 21176 R$ 750,78 código 37087 R$ 1.188,25 código 10661 R$ 523,80 código 37096 R$ 1.047,60 código 12224 R$ 945,75 código 11005 R$ 1.702,35 código 34393 R$ 2.512,49 código 34392 R$ 3.182,81 código 19639 R$ 1.588,86 código 37120 R$ 567,45 código 37119 R$ 2.648,10 código 34414 R$75,66 código 37084 R$ 436,50 código 19649 R$ 97,00 código 37091 R$ 242,50 código 37092 R$ 242,50 código 14324 R$ 826,44 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **129.704,68 (cento e vinte nove mil,setecentos e quatro reais e sessenta e oito centavos) a empresa ODAIR VENTUROLI – ME, foi vencedora nos códigos,**38847 R$ código 38465 R$ 12,00 código 37579 R$ 180,00 código 38466 R$ 6,00 código 37580 R$ 196,00 código 38467 R$ 51,50 código 37581 R$ 100,00 código 38475 R$ 27,00 código 37590 R$ 52,00 código 37591 R$ 41,00 código 38480 R$10,00 código 38485 R$ 9,00 código 38488 R$ 17,00 código 38499 R$ 19,00 código 37609 R$ 264,00 código 38498 R$ 25,00 código 37610 R$ 240,00 código 37611 R$ 68,00 código 38502 R$ 41,00 código 38504 R$ 21,00 código 37622 R$ 160,00 PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE **4.475,000 (quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). Objeto: Aquisição de Peças AILTON PAULA DE ARRUDA (Pregoeiro)**

EXTRATRO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 9/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **9/2010**, teve as empresas: **E. DE SOUZA DA SILVA – ME, foi vencedora nos códigos,** 38229 R$ 3.931,25 código 38221 R$ 16.065,00 código 38220 R$ 11.730,00 código 38200 R$ 6.273,00 código 38195 R$ 6.052,00 código 38238 R$ 956,25 código 38241 R$ 637,50 código 38240 R$ 1.402,50 código 38239 R$ 2.890,00 código 38213 R$ 3.995,00 código 38222 R$ 15.470,00 código 38223 R$ 18.870,00 código 38235 R$ 3.187,50 código 38236 R$ 6.587,50 código 38192 R$ 7.072,00 código 38201 R$ 5.525,00 código 38202 R$ 8.032,50 código 38203 R$ 5.661,00 código 38204 R$ 3.391,50 código 38205 R$ 15.504,00 código 38206 R$ 5.074,50 código 38208 R$ 5.814,00 código 38228 R$ 4.420,00 código 38210 R$ 3.332,00 código 38209 R$ 3.128,00 código 38224 R$ 10.157,50 código 38225 R$ 24.480,00 código 38227 R$ 12.112,50 código 38193 R$ 15.300,00 código 38194 R$ 6.077,50 código 38196 10.200,00 código 38226 R$ 9.817,50 código 38234 R$ 16.320,00 código 38219 R$ 5.971,25 código 38211 R$ 6.120,00 código 38243 R$ 11.050,00 código 38244 R$ 2.380,00 código 38242 R$ 3.400,00 código 38212 R$ 33.150,00 código 38233 R$ 4.012,00 código 38231 R$ 6.502,50 código 38198 R$ 3.468,00 código 38215 R$ 3.944,00 código 38214 R$ 5.695,00 código 38232 R$ 3.519,00 código 38217 R$ 6.948,75 código 38230 R$ 9.945,00 código 38216 R$ 3.910,00 código 38197 R$ 4.590,00 código 38218 R$ 4.301,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 388.373,50 (trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e setenta e três reais e cinqüenta. Objeto: Serviços na parte elétrica Predial e Iluminação Publica. AILTON PAULA DE ARRUDA, Pregoeiro.

EXTRATRO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 8/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **8/2010**, teve as empresas: A empresa A empresa **DELFORNO & DELFORNO LTDA – ME** foi vencedora nos códigos,37554 R$ 975,00código 37516 R$ 4.095,00 código 37553 R$ 975,00 código 32974 R$ 2.250,00 código 33391 R$ 22.230,00 código 38156 R$ 1.950,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **32.475,00 (trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). Objeto: Aquisição de Toner AILTON PAULA DE ARRUDA (Pregoeiro)**

EXTRATRO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 7/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **7/2010**, teve as empresas: A empresa **PNEULANDIA COMERCIAL LTDA, foi vencedora nos códigos,**19439 R$ 1.990,00 código3869 1.568,00 código 38750 R$ 760,00 código 38754 R$ 437,00 código 38757 R$ 221,40 código 22585 R$ 399,00 código 38752 R$ 239,40 código 12778 R$ 700,00 código 38695 R$ 65,70 código 34372 R$ 1.440,00 código 38701 R$ 162,00 código 38698 R$ 43,80 código 38697 R$ 162,00 código 34380 R$ 369,00 código 38694 R$ 70,20 código 38700 R$ 43,80 código 38747 R$ 2.411,80 código 38746 R$ 3.805,80 código 38748 R$ 4.179,80 código 38755 R$ 1.400,00 código 38749 R$ 1.775,40 código 38745 R$ 1.076,70 código 34369 R$ 52.668,00 código 38684 R$ 30.240,00 código 18035 R$ 5.567,60 código 11399 R$ 619,50 código 13014 R$ 519,20 código 11397 R$ 1.298,00 código 11405 R$ 756,00 código 37539 R$2.324,00 código 34346 R$ 4.640,00 código 14060 R$ 7.783,50 código 38686 R$ 4.306,80 código 33967 R$ 2.840,00 código 34368 R$ 6.330,00 código 18816 R$ 5.600,00 código 34102 R$ 1.848,00 código 21837 R$ 468,00 código 38685 R$ 12.714,00 código 38751 R$ 117,00 código 34371 R$ 732,80 código 34373 R$ 615,00 código 34105 R$ 458,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **166.671,20 (cento e sessenta e seis mil,seiscentos e setenta e um reais e vinte centavos) a empresa R. G. FINOTTO – ME foi vencedora nos códigos** 34381 R$ 98,00 código 34389 R$ 367,50 código 17710 R$ 160,00 código 38756 R$ 366,00 código 38692 R$ 225,00 código 34337 R$ 2.099,00 código 34388 R$ 2.518,80 código 34343 R$ 390,00 código 34344 R$ 450,00 código 38693 R$ 495,00 código 34345 R$ 156,00 código 38107 R$312,00 código 34376 R$ 260,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **7.897,30 (sete mil,oitocentos e noventa e sete reais e trinta centavos). Objeto: Aquisição de Pneus, Câmara de Ar e Protetores AILTON PAULA DE ARRUDA (Pregoeiro)**

EXTRATRO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 6/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **6/2010**, teve as empresas: **APARECIDO FRANCISCO DA SILVA E CIA LTDA foi vencedora nos códigos,** 34637 R$ 16.380,00 código 13091 R$ 10.998,00 código 29273 R$ 17.640,00 código 34639 R$ 10.500,00 código 34630 R$ 13.140,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **68.658,00 (sessenta e oito mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais) a empresa E. DE SOUZA DA SILVA – ME** foi vencedora nos códigos, 38063 R$ 1.380,00 código 38056 R$ 1.800,00 código 33506 R$ 2.900,00 código 28408 R$ 80,00 código 16172 R$ 3.600,00 código 38516 R$3.300,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **13.060,00 (treze mil e sessenta reais) a empresa HIDROSOLO COM. DIST DE MATERIAIS P/ foi vencedora nos códigos,** 37546 R$ 0,85 código 33619 R$ 3,40 código 33567 R$ 39,00 código 15364 R$ 79,80 código 34652 R$ 272,49 código 10456 R$ 13,64 código 12387 R$ 33,20 código 38058 R$ 1.881,00 código 36993 R$ 2.250,00 código 38702 R$ 15.000,00 código 36990 R$ 21.000,00 código 36991 R$ 4.900,00 código 38663 R$ 3.741,00 código 38679 R$ 14,01 código 11477 R$ 1.634,50 código 38707 R$ 934,40 código 29880 R$ 138,00 código 33930 R$ 2.392,00 código 38068 R$ 99,40 código 38053 R$ 27.084,00 código 38064 R$ 553,20 código 38417 R$93,50 c 35258 R$392,00 código 36999 R$ 1.960,00 código 14618 R$ 105,00 código 38066 R$ 387,20 código 34700 R$ 196,65 código 24607 R$79,00 código 38410 R$ 204,00 código 28131 R$ 3.107,50 código 24359 R$ 63,00 código 38103 R$ 90,00 código 13309 R$ 81,60 código 19446 R$ 144,75 código 30480 R$ 48,25 código 10433 R$ 58,20 código 15745 R$ 19,40 código 28412 R$ 35,00 código 24576 R$ 70,50 código 12818 R$ 6,80 código 24252 R$ 12,12 código 27467 R$ 73,20 código 34635 R$ 135,30 código 34760 R$ 101,70 código 37000 R$ 23.250,00 código 38674 R$ 6,21 código 22089 R$1,50 código 15242 R$ 14,28 código 13093 R$ 6,00 código 15132 R$ 7,65 código 12439 R$ 24,60 código 21979 R$ 4,80 código 17252 R$ 3,10 código 33577 R$ 6,65 código 10492 R$0,750 código 38419 R$ 1.596,00 código 28010 R$ 504,00 código 38412 R$ 409,50 código 21885 R$ 1.449,00 código 18338 R$14,10 código 3392 21,00 código 38069 R$ 285,94 código 22001 R$ 84,05 código 20314 R$ 35,00 código 10123 R$ 14,95 código 12382 R$0,9 2.640,00 código 17221 R$ 2.320,00 código 38055 R$ 874,59 código 38662 R$ 2.102,40 código 29780 R$ 163,52 código 30053 R$ 165,20 código 10359 R$ 103,20 código 38680 R$ 162,00 código 14095 R$ 242,72 código 38413 R$ 6.872,01 código 22474 R$ 2.220,00 código 33491 R$ 6.955,00 código 22328 R$ 1.638,50 R$ código 24874 R$ 7.958,00 código 33925 R$ 347,50 código 38704 R$ 1.980,92 código 38703 R$ 3.176,96 código 33827 R$ 190,00 código 21239 R$113,08 código 34390 R$4,80 código 19757 R$ 98,00 código 33079 R$ 3,65 código 27164 R$ 9,35 código 27214 R$ 480,00 código23742 R$ 127,50 código 24333 R$ 110,50 código 33871 R$ 1,20 código 19365 R$ 11,40 código 12388 R$ 10,80 código 13582 R$ 5,25 código 28152 R$ 9,72 código 22556 R$ 11,20código 20567 R$ 22,40 código 34669 R$ 15,15 código 25505 R$ 147,00 código 25506 R$ 550,80 código 25508 R$ 607,25 código 33868 R$ 27,50 código 10452 R$ 567,6 64,32 código 33926 R$ 975,00 código 38065 R$ 2.250,00 código 38414 R$ 1.890,00 código 38421 R$ 549,00 código 38415 R$ 915,00 código 38420 R$ 549,00 código 28411 R$ 273,00 código 38522 R$ 366,00 código 38521 R$ 427,00 código 38520 R$ 610,00 código 33875 R$ 1,80 código 38675 R$ 36,00 código 34820 R$ 1.860,00 código 15613 R$ 399, **reais e setenta e um centavos) a empresa ROSSI & CIA LTDA** foi vencedora nos códigos, 22705 R$ 364,50 código 267,00 código 19716 R$ 1.632,00 código 34007 R$ 151,50 código 18255 R$ 199,00 código 27805 R$ 310,00 código 28547 R$ 37.026,00 código 34664 R$ 9,50 código 21792 R$ 258,00 código 37396 R$ 16,20 código 19947 R$ 67,20 código 38403 R$ 1.504,00 código 38690 R$ 60,00 código 17431 R$ 1.314,00 código 33922 R$ 1.950,00 código 33504 R$ 399,00 código 10731 R$ 161,25 código 38709 R$ 2.595,00 código 19421 R$ 139,00 código 14429 R$ 334,50 código 19994 R$ 190,00 código 15497 R$ 40,00 código 15395 R$ 8,00 código 38682 R$ 2,44 código 38059 R$ 409,92 código 10817 R$ 66,00 código 25056 R$81,00 código 15052 R$ 2.607,00 código 15964 R$ 147,00 código 20320 R$ 521,50 código 38407 R$ 292,50 código 23687 R$ 201,95 código 15441 R$6.653,43 código 38422 R$ 3.240,00 código 34342 R$ 390,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **116.669,19 (cento e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos) a empresa S. A. DE LIMA & CIA LTDA, foi vencedora nos códigos**19800 20,80 código 14590 R$ 157,50 código 30006 R$ 1.497,87 código 33080 R$ 2.160,00 código 16128 R$ 36,0 2.575,00 código 13585 R$ 249,80 código 38401 R$ 1.091,25 código 34662 R$ 64,50 código 15378 R$ 51,00 código 29266 R$ 314,50 código 18431 R$ 3.315,00 código 38070 R$ 1.996,50 código 10358 R$ 172,20 código 35030 R$ 1.000,00 código 37547 R$ 80,00 código 37548 R$ 77,45 código 38108 R$ 45,00 código 38525 R$ 308,00 código 14231 R$ 15.187,50 código 33622 R$ 29,40 código 37002 R$ 110,00 código 20060 R$ 7,00 código 38418 R$ 2.068,20 código 16173 R$ 1.445,00 R$ código 10299 R$45,00 código 22679 R$ 72,00 código 36998 R$ 156,00 código 33670 R$ 8, código 34649 R$ 72,45 código 33576 R$ 32,50 código 21389 R$2.325,00 código 29612 R$ 3.751,80 código 33795 R$ 2.87 **quatro mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos) a empresa TRENTO & CIA LTDA, foi vencedora nos códigos** 24534 R$ 480,00código 34638 R$ 11,96 código 19797 R$ 23,80 código 11974 R$ 25,60 código 11868 R$ 1.225,50 código 18005 R$ 73,50 código 12196 R$ 53,00 código 38705 R$ 386,00 código 33721 R$ 102,50 código 38509 R$ 1.073,00 código 38510 R$ 569,60 código 21964 R$72,00 código 33592 R$ 459,60 código 14601 R$ 382,50 código 12869 R$ 106,50 código 22111 R$ 236,00 código 38523 R$ 833,00 código 38526 R$ 476,00 código 38524 R$ 476,00 código 13424 R$ 267,00 código 11472 R$ 55,30 código 14924 R$ 71,50 código 20357 R$5,20 c 34643 R$ 396,75 código 34644 R$ 396,75 código 34645 R$ 381,00 código 17563 R$ 304,15 código 37003 R$ 27,50 código 28983 R$ 472,50 código 26622 R$ 149,25 código 38691 R$ 1.500,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **12.945,11 (doze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e onze centavos). Objeto: Aquisição de Materiais Elétrico, Hidráulico e de Construção AILTON PAULA DE ARRUDA (Pregoeiro)**

EXTRATRO DA ATA DE PP REGISTRO DE PREÇO 5/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **5/2010**, teve as empresas A empresa **A empresa A. R. DE LIMA & CIA. LTDA. Foi vencedora nos códigos,** 25249 R$ 484,80 código 23566 R$ 10,70 código 17387 R$ 53,50 código 14162 R$ 9.219,12 código 37136 R$ 173,60 código 32945 R$ 201,75 código 29663 R$ 52,08 código 16327 R$ 1.761,20 código 38322 R$ 1.925,25 código 11317 R$ 301,60 código 22207 R$ 8,25 código 33970 R$ 152,00 código 10296 R$ 1.968,50 código 23870 R$ 4.681,15 código 37125 R$ 440,30 código 22955 R$ 407,00 código 12532 R$ 8,88 código 32935 R$ 2.930,40 código 22724 R$ 71,76 código 22913 R$ 193,05 código 20250 R$ 1.236,48 código 24382 R$ 679,50 código 20652 R$ 81,40 código 37108 R$ 9,45 código 37107 R$ 39,00 código 37023 R$ 212,64 código 26487 R$ 7,75 código 16992 R$ 243,00 código 23586 R$ 64,32 código 34852 R$ 283,00 código 30053 R$ 250,77 código 33301 R$ 63,00 código 33376 R$ 657,20 código 28556 R$ 1.413,70 código 14702 R$ 749,09 código 37132 R$ 359,10 código 37131 R$ 552,00 código 20136 R$ 667,95 código 27473 R$ 3.721,00 código 12534 R$ 132,94 código 10258 R$ 167,40 código 27084 R$ 38,70 código 17331 R$ 810,00 código 17283 R$ 35,60 código 20225 R$ 425,88 código 37134 R$ 43,20 código 10795 R$ 1.855,00 código 37139 R$ 140,00 código 33846 R$ 168,00 código 38320 R$ 360,00 código 32944 R$ 3.408,75 código 10471 R$ 2.483,20 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **46.403,91 (quarenta e seis mil, quatrocentos e três reais e noventa e um reais) a empresa C. R. BIANCHI – EPP Foi vencedora nos códigos,** 11359 R$ 7.856,10 código 38318 R$ 1.035,00 código 32939 R$ 1.328,60 código 35503 R$ 3.600,00 código 32937 R$ 1.156,00 código 12284 R$ 3.583,80 código 37024 R$ 316,80 código 19965 R$ 237,60 código 33309 R$ 699,60 código 37021 R$ 237,60 código 34235 R$ 218,90 código 26064 R$ 477,60 código 10479 R$ 104,50 código 22154 R$ 7.223,70 código 22155 R$ 840,75 código 14315 R$ 447,44 código 37141 R$ 114,45 código 12379 R$ 11,88 código 33131 R$ 100,75 código 10477 R$ 391,95 código 32938 R$ 188,60 código 10191 R$ 29,85 código 10202 R$ 468,42 código 26065 R$ 117,50 código 37025 R$ 331,20 código 38405 R$ 18.424,00 código 13535 R$ 174,76 código 34147 R$ 36,90 código 33127 R$245,00 código 23588 R$ 95,22 código 10475 R$ 233,10 código 23717 R$ 153,30 código 22937 R$ 7.350,00 código 10301 R$ 511,53 código 21283 R$ 684,60 código 10201 R$ 1.171,80 código 37129 R$ 472,50 código 19967 R$ 297,83 código 38406 R$ 47,60 código 10309 R$ 194,40 código 12784 R$ 262,50 código 37140 R$ 6,25 código 14711 R$ 163,59 código 32943 R$ 327,80 código 32936 R$ 1.478,40 código 11361 R$ 30,80 código 17330 R$ 681,45 código 37045 R$ 572,50 código 37044 R$ 322,00 código 37043 R$ 429,30 código 32952 R$ 185,60 código 22235 R$ 110,40 PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE **65.781,72 (sessenta e cinco mil,setecentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos) A empresa LIMA & COLARINO LTDA, Foi vencedora nos códigos,** 34059 R$ 804,45 código 27831 R$ 34,00 código 38689 R$ 2.983,00 código 38688 R$ 1.254,00 código 19169 R$ 5.634,00 código 14166 R$ 408,80 código 27480 R$ 95,70 código 38323 R$ 203,20 código 38325 R$ 359,00 código 38324 R$ 254,00 código 37133 R$ 177,45 código 29878 R$ 388,50 código 13946 R$ 24,00 código 37158 R$ 225,00 código 37128 R$ 555,00 código 12102 R$ 6.526,20 código 37130 R$ 506,60 código 26525 R$ 6,20 código 38326 R$ 897,50 código 30245 R$ 662,20 código 11949 R$ 1.641,60 código22653 R$ 439,68 código 34853 R$ 117,18 código 38319 R$ 1.170,00 código 32948 R$ 410,80 código 27671 R$ 127,00 código 37166 R$ 295,00 código 13903 R$ 1.168,75 código 32942 R$ 362,50 código 32940 R$ 1.077,44 código 32941 R$ 961,70 código 22238 R$ 928,20 código 15554 R$ 67,50 código 10364 R$ 774,00 código 33560 R$ 460,00 código 24798 R$ 259,00 código 38671 R$ 99,50 código 27225 R$ 1.779,75 código 23718 R$ 273,60 código 26516 R$ 1.487,50 PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE 35.899,50 (trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinqüenta centavos). Objeto: Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza. AILTON PAULA DE ARRUDA, Pregoeiro.

EXTRATRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **04/2010**, teve as **A empresa:** A empresa **MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME 00.822.126/0001-41, código** 38601 R$ 1.790,000, **código** 34968 R$ 1.942,150, **código** 38572 R$ 187,950, **código** 34966 R$ 4.792,720, **código**38591 R$ 8.520,400, **código** 38592 R$ 6.846,750, **código** 38593 R$ 7.339,000, **código** 37540 R$ 53,700, **código** 38333 R$ 89,500, **código** 38138 R$ 134,250, **código** 37536 R$ 895,000, **código** 38579 R$ 2.148,000, **código** 34989 R$ 1.074,000, **código** 37518 R$ 2.362,800, **código** 34970 R$ 313,250, **código** 38599 R$ 626,500, **código** 38535 R$ 179,000, **código**38536 R$ 179,000, **código**38140 R$ 1.691,550, **código** 34990 R$ 1.790,000, **código** 38332 R$ 143,200, **código** 31092 R$272,080, **código** 37520 R$ 850,250, **código** 38577 R$ 805,500, **código** 38578 R$ 1.253,000, **código** 34967 R$ 837,720, **código** 37521 R$ 53,700, **código** 38548 R$ 268,500, **código** 37522 R$ 221,510, **código** 33527 R$ 80,550, **código** 38590 R$ 268,500, **código** 38581 R$9.308,000, **código** 38585 R$ 9.308,000, **código** 37179 R$ 7.876,000, **código** 35007 R$ 2.148,000, **código** 38569R$ 134,250, **código** 38549 R$895,000, **código** 38597 R$ 7.518,000, **código**37180 R$ 877,100, **código** 38589 R$ 2.148,000, **código**38558 R$ 134,250, **código** 38586 R$ 10.877,830, **código**35241 R$ 760,750, **código** 33522 R$ 69,810, **código** 34991 R$ 2.373,540, **código** 1891 R$ 2.255,400, **código** 34992 R$ 2.828,200, **código** 22275 R$300,360, **código** 38598 R$ 1.432,000, **código**38580 R$ 930,800, **código** 23061 R$ 241,650, **código** 38574 R$ 134,250, **código** 38595 R$17.542,000, **código**38594 R$7.267,400, **código** 35242 R$ 1.161,710, **código** 38552 R$ 134,250, **código** 38554 R$ 134,250, **código** 38553 R$ 134,250, **código** 38568 R$ 201,370, **código** 38571 R$ 201,370, **código** 38546 R$ 1.852,650, **código** 38557 R$ 402,750, **código** 38537 R$ 469,870, **código** 38570 R$ 201,370, **código** 38550 R$ 1.342,500, **código** 38588 R$11.384,400, **código** 35012 R$ 1.718,720, **código** 38575 R$ 134,250, **código** 37181 R$2.165,900, **código** 38573 R$ 53,700, **código** 34994 R$ 6.014,400, **código** 36731 R$ 877,720, **código** 38587 R$ 6.640,900, **código** 35010 R$ 2.255,400, **código** 35011 R$1.754,200, **código** 38130R$ 751,800, **código** 32955 R$ 537,000, **código** 38600 R$ 872,620, **código** 38547 R$ 617,550, **código** 38566 R$ 107,400, **código** 38541 R$134,250, **código** 38542 R$ 268,500, **código** 38556 R$ 2.013,750, **código** 38567 R$ 268,500, **código** 32214 R$ 13.425,000, **código**38545 R$ 1.566,250, **código** 38544 R$ 469,870, **código** 38543 R$ 250,600, **código** 38538 R$ 738,370, **código** 38555 R$ 187,950, **código** 38559 R$ 537,000, **código** 38563 R$ 626,500, **código** 38561 R$626,500, **código**38562 R$626,500, **código** 38539 R$80,550, **código** 38540 R$ 147,670, **código** 38596 R$32.220,000, **código** 38551 R$ 1.409,620, **código** 38560 R$ 671,250, **perfazendo um valor total de R$ 233.761,55 (duzentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e cinqüenta e cinco centavos).**Objetivo: Prestação de Serviços Gráficos, AILTON PAULO ARRUDA Presidente da CPL.

EXTRATRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **3/2010**, teve as empresas a empresa **CAPITAL COM. E REP. DE MOVEIS E INFORMATICA. foi vencedora nos códigos,** 38640 R$ 162,00, código 10175 R$ 349,60 código 21342 R$ 18,48 código 20640 R$ 351,12 código 37171 R$ 779,50 código 37172 R$ 389,75 código 21340 R$ 2,04 código 21311 R$ 252,00 código 23030 R$ 72,50 código 38665 R$ 14,55 código 13983 R$ 119,60 código 12848 40,000 R$ 15177 R$ 49,80 código 15207 R$ 57,72 código 10168 R$ 56,40 código 38618 R$ 844,20 código 21395 R$ 498,40 código 29982 R$ 261,25 código 17880 R$ 20,30 código 21315 R$ 251,72 código 38629 R$ 81,20 código 12637 R$ 213,92 código 25367 R$ 254,20 código 25565 R$ 288,20 código 14115 R$ 34,80 código 37533 R$ 23,80 código 16781 R$ 28,95 código 15178 R$ 60,00 código 15867 R$ 60,00 código 38653 R$105,90 código 20034 R$ 280,00 código 10442 R$ 1.183,20 código 19277 R$ 285,40 código 29547 R$ 109,60 código 37086 R$0,91 perfazendo um valor total de **7.601,010 (sete mil,seiscentos e um reais e um centavo) a empresa: DELFORNO & DELFORNO LTDA – ME foi vencedora nos códigos,**36485 R$ 588,00 código 37511 R$ 3.975,00 código 14720 R$ 448,63 código 33984 R$ 458,00 código 38440 R$ 933,00 código 38441 R$ 1.197,00 código 38442 R$ 509,85 código 38443 R$ 754,50 código 34305 R$ 339,90 código 34306 R$ 503,00 código 38438 R$ 1.288,80 código 38436 R$ 1.279,20 código 38437 R$ 1.411,20 código 38439 R$ 2.901,60 código 24221 R$ 425,70 código 12323 R$ 153,90 código 13464 R$ 5.310,00 código 21341 R$ 26.373,00 código 29215 R$ 83,97 código 38447 R$ 879,90 código 38444 R$ 299,85 código 38445 R$ 559,80 código 38446 R$1.119,80 código 38367 R$ 67,50 código 10068 R$ 88,50 código 33912 R$ 3.805,50 código 26766 R$ 367,50 código 33086 R$ 285,00 código 38385 R$621,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **57.028,600 (cinqüenta e sete mil,vinte e oito reais e sessenta centavos) a empresa MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA, foi vencedora nos códigos** 21730 R$ 85,50 código 12921 R$ 2,85 código 11670 R$73,92 código 23835 R$ 139,04 código 21338 R$ 79,75 código 25235 R$ 7,98 código 38664 R$ 87,00 código 22969 R$ 117,50 código 38641 R$ 212,00 código 10176 R$ 275,50 código 33415 R$ 1.767,84 código 20392 R$ 11,00 código 34169 R$250,50 código 34525 R$ 668,00 código 16997 R$ 14,00 código 23055 R$ 649,90 código 23840 R$ 55,92 código 38633 R$ 197,50 código 15173 R$ 742,50 código 21416 R$1.032,50 código 33932 R$ 13,50 código 26494 R$ 49,77 código 26486 R$ 63,99 código 26105 R$ 33,97 código 37526 R$ 15,80 código 37525 R$ 15,80 código 37527 R$ 7,90 código 33933 R$ 513,00 código 11505 R$ 31,97 código 28566 R$ 0,45 código 15830 R$ 108,00 código 37178 R$ 125,0 0código 38448 R$ 1.880,00 código 33943 R$ 115,60 código 14690 R$ 236,18 código 37532 R$ 111,60 código 38608 R$ 469,80 código 34333 R$ 129,60 código 26200 R$ 9,90 código 14691 R$ 246,45 código 20904 R$ 2,10 código 22960 R$76,65 código 20642 672,40 código 38617 R$ 44,00 código 19275 R$ 28,77 código 10171 R$ 72,90 código 38449 R$ 1.000,00 código 12880 R$ 250,32 código 38619 287,30 código 38648 R$ 149,50 código 34311 R$ 14,95 código 37528 R$ 19,00 código 23010 R$ 180,48 código 37530 R$ 19,80 código 38626 R$ 13,90 código 19723 R$ 9,90 código 12887 R$ 6,92 código 38668 R$ 28,00 código 37174 R$ 272,00 código 33917 R$ 308,07 código 10388 R$ 804,10 código 26009 R$ 187,00 código 33902 R$ 23,25 código 37512 R$ 136,95 código 11023 R$ 149,52 código 37524 R$ 4,50 código 21323 R$ 159,20 código 11028 R$ 400,00 código 15205 R$ 144,00 código 37176 R$ 157,70 código 15006 R$ 51,00 código 19327 R$ 307,40 código 34092 R$ 300,30

código 10181 R$ 23,10 código 20134 R$ 79,20 código 35134 R$ 385,00 código 20998 R$ 9,80 código 26489 R$ 99,75 código 23038 R$ 103,50 código 14904 R$ 81,00 código 38637 R$524,65 código 23825 R$ 55,47 código 10151 R$ 900,00 código 23039 R$ 11,00 código 11673 R$2,20 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **19.205,53 (dezenove mil,duzentos e cinco reais,e cinqüenta e três centavos) a empresa PAPELARIA PANTANAL LTDA foi vencedora nos códigos,** 11248 R$ 19,05 código 11249 R$ 214,20 código 20108 R$ 14,85 código 37538 R$ 33,92 código 24432 R$ 306,00 código 37177 R$ 355,02 código 37173 R$ 895,50 código 33947 R$ 257,60 código 37510 R$ 217,20 código 38642 R$ 615,40 código 38643 R$ 55,80 código 15175 R$ 18,10 código 37509 R$ 217,20 código 15174 R$ 434,40 código 34334 R$ 128,70 código 38610 R$ 468,99 código 37081 R$ 13,90 código 20352 R$ 200,16 código 15738 R$ 1.008,00 código 19990 R$ 40,60 código 23059 R$ 64,90 código 14696 R$ 10,20 código 21392 R$ 8,64 código 33942 R$ 612,85 código 14907 R$ 2,30 código 38646 R$ 76,00 código 37535 R$ 16,00 código 35196 R$ 12,98 código 21396 R$ 1.258,00 código 38620 R$ 713,00 código 20643 R$ 62,00 código 38621 R$ 76,85 código 20172 R$ 9,45 código 37537 R$ 383,00 código 33904 R$ 181,50 código 14948 R$ 973,50 código 38650 R$ 40,75 código 20436 R$ 92,10 código 21402 R$ 48,51 código 38616 R$ 901,50 código 15740 R$ 105,60 código 37529 R$ 112,05 código 12890 R$ 59,08 código 26784 R$ 799,68 código 38654 R$ 118,80 código 38635 R$ 211,20 código 14999 R$ 8,92 código 22277 R$ 34,30 código 38452 R$ 925,00 código 25253 R$ 251,40 código 22976 R$ 92,45 código 38655 R$ 171,60 código 27007 R$ 77,40 código 38638 R$ 1.720,00 código 38639 R$ 15,70 PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE **15.761,80 (quinze mil,setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) a empresa RAIMEX INDUSTRIA E COM DE PROD. DE INFORMATICA, nos códigos,** 12888 R$ 170,64 código 11515 R$ 600,00 código 25562 R$ 560,00 código 10064 R$ 9,00 código 11024 R$ 20,30 código 37170 R$ 84,10 código 10446 R$ 700,00 código 10173 R$ 1.514,70 código 38651 R$ 66,00 código 28060 R$ 240,00 código 38427 R$840,00 PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE **4.804,74 (quatro mil,oitocentos e quatro reais e setenta e quatro centavos) a empresa V. F. DOS SANTOS – ME, foi vencedora nos códigos,** 20639 R$ 57,20 código 38602 R$ 88,00 código 29989 R$ 31,02 código 14689 R$ 1,10 código 26701 R$ 6,75 código 23838 R$ 14,24 código 10174 R$ 34,11 código, 20662 R$ 0,70 código 34213 R$ 256,00 código 25791 R$ 7,20 código 11672 R$ 42,00 código 16688 R$ 63,00 código 23865 R$ 242,50 código 16516 R$ 66,15 código 21390 R$ 55,98 código 22728 R$ 14,30 código 34207 R$ 69,00 código 24435 R$ 48,60 código 38644 R$ 213,12 código 38645 R$ 214,23 código 11022 R$ 4,00 código 10183 R$ 413,25 código 24184 R$ 17,20 código 14908 R$ 10,00 código 13982 R$ 80,00 código 38647 R$ 341,39 código 23046 R$ 5,75 código 27221 R$ 30,00 código 21406 R$ 21,35 código 38667 R$ 1,05 código 21734 R$ 7,35 código 38627 R$ 375,20 código 38628 R$ 214,40 código 33419 R$ 77,70 código 10334 R$ 95,70 código 13596 R$ 12,40 código 38649 R$ 59,92 código 14977 R$ 1,40 código 25567 R$ 16,14 código30016 R$ 188,50 código 11511 R$ 92,50 código 38634 R$ 263,00 código 37175 R$ 159,36 código 38190 R$ 124,80 código 38652 R$ 118,50 código 22860 R$ 43,20 código 25857 R$ 30,00 código 19671 R$ 25,40 código 13070 R$ 102,50 código 17183 R$ 6,00 código 38636 R$ 340,20 código 20398 R$ 174,20 código 22447 R$ 2.156,00 código 38669 R$8,00 código 24172 R$10,00 perfazendo o valor total de **7.151,56 (sete mil, cento e cinqüenta e um reais e cinqüenta e seis centavos). Aquisição de Materiais de Expediente. AILTON PAULA DE ARRUDA, Pregoeiro.**

EXTRATRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2/2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **2/2010**, teve as empresas A empresa **A. PEREIRA DOS SANTOS** foi vencedora nos códigos, 38119 R$ 2.100,00 código 38117 R$ 2.625,000 código 38118 R$ 3.440,00 código 19330 R$ 7.000,00 código 12857 R$ 1.500,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 16.665,00 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais) a empresa **A. R. DE LIMA & CIA. LTDA,** foi vencedora nos códigos 29046 R$ 3.100,00 código 22222 R$ 1.040,00 código 38301 R$ 840,00 código 38273 R$ 852,50 código 33768 R$ 208,94 código 10307 R$ 14,40 código 23904 R$ 30.873,60 código 25249 R$ 3.931,20 código 10381 R$ 716,00 código 15826 R$ 6.093,36 código 25248 R$ 732,00 código 12859 R$ 5.457,00 código 25244 R$ 5.406,72 código 10255 R$ 204,80 código 36487 R$ 11.300,00 código 29403 R$ 1.147,60 código 20675 R$1.282,50 código 24688 R$ 7.964,80 código 10365 R$ 3.611,20 código 10327 R$ 1.368,00 código 29136 R$ 830,00 código 38302 R$ 3.230,00 código 38274 R$ 846,00 código 10705 R$ 1.306,50 código 38276 R$ 2.250,00 código 38278 R$ 45,00 código 33035 R$ 60,00 código 24373 R$ 2.772,00 código 13948 R$3.570,00 código 38310 R$ 20.155,00 código 38311 R$ 17.800,00 código 33029 R$ 13.344,00 código 10326 R$ 683,35 código 26027 R$ 121,10 código 38304 R$ 800,00 código 10473 R$ 626,75 código 33098 R$ 162,50 código 38313 R$ 9.250,00 código 22931 R$ 67,20 código 13895 R$ 175,50 código 16695 R$ 47,40 código 22928 R$ 86,40 código 38282 R$ 89,00 código 10382 R$ 1.020,70 código 14345 R$ 20,70 código 29395 R$ 690,00 código 25246 R$ 886,95 código 33195 R$ 272,00 código 22940 R$ 108,00 código 26959 R$ 2.896,56 código 36488 R$ 3.375,00 código 29385 R$ 3.905,00 código 38315 R$ 1.210,00 código 25243 R$ 1.100,00 código 38286 R$ 1.100,00 código 15159 R$ 77,00 código 33189 R$ 320,00 código 33193 R$ 354,40 código 38294 R$ 502,50 código 38309 R$ 2.700,00 código 12412 R$ 270,00 código 10332 R$ 2.600,00 código 38290 R$ 1.210,00 código 38291 R$ 1.349,00 código 38292 R$ 1.210,00 código 24636 R$ 3.780,00 código 29016 R$ 1.581,00 código 38305 R$ 3.960,00 código 11328 R$ 1.782,00 código 21250 R$ 5.500,00 código 17629 R$ 345,00 código 37006 R$ 359,10 código 10366 R$ 1.728,00 código 10368 R$1.375,00 código 35945 R$ 1.970,00 código 15579 R$ 1.810,50 código 37033 R$ 1.216,80 código 13198 R$ 979,20 código 38296 R$ 408,00 código 37018 R$ 85,50 código 16352 R$ 3.120,00 código 24971 R$ 122,40 código 17620 R$ 2.514,00 código 14759 R$ 533,40 código 10701 R$ 674,50 código 38307 R$ 2.850,00 código 17625 R$ 696,60 código 10330 R$ 29.120,00 código 34230 R$ 38,70 código 37019 R$ 156,80 código 10379 R$ 2.340,00 código 38317 R$ 480,00 código 29400 R$501,20 código 26095 R$ 1.644,50 código 10328 R$ 357,00 código 26572 R$ 1.837,00 código 20417 R$ 444,00 código 38299 R$ 1.090,00 código 10325 R$ 2.613,40 código 33773 R$ 289,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **R$ 269.942,730 (duzentos e sessenta e nove mil,novecentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos)** a empresa **C. R. BIANCHI – EPP** foi vencedora nos códigos,13387 R$ 1.020,00 código 27725 R$ 3.774,00 código 33132 R$ 270,00 código 10383 R$ 975,00 código 33651 R$ 3.380,00 código 37020 R$ 96,00 código 24175 R$ 476,00 código 33034 R$ 870,00 código 33038 R$375,20 código 29428 R$1.225,00 código 37157 R$ 476,00 código 22933 R$ 139,00 código 16068 R$ 680,00 código 38275 R$ 180,00 código 25132 R$ 660,00 código 38533 R$ 194,70 código 17734 R$ 1.221,00 código 17733 R$ 1.200,45 código 18497 R$ 1.170,00 código 20707 R$ 3.328,80 código 38277 R$ 1.140,00 código 17337 R$ 350,40 código 37005 R$ 245,10 código 36554 R$ 357,00 código 38300 R$ 4.665,00 código 34290 R$ 3.732,00 código 22929 R$ 74,80 código 11322 R$ 477,00 código 24156 R$ 343,20 código 26109 R$ 186,00 código 38279 R$ 716,40 código 38280 R$ 716,40 código 38281 R$ 458,00 código 38284 R$ 69,00 código 37016 R$ 41,40 código 22646 R$ 657,00 código 38293 R$ 279,00 código 38288 R$ 1.205,00 código 33028 R$ 1.655,00 código 33188 R$ 168,00 código 24354 R$ 526,00 código 26211 R$ 94,00 código 20414 R$ 822,40 código 38295 R$ 1.028,00 código 38297 R$ 665,00 código 12115 R$ 481,65 código 37007 R$ 136,40 código 38531 R$ 179,40 código 10372 R$ 127,50 código 38316 R$ 4.950,00 código 19650 R$ 398,00 código 22952 R$ 525,00 código 21795 R$ 31.117,80 código 19715 R$ 23,60 código 12996 R$ 424,80 código 25539 R$ 63,72 código 38303 R$ 850,00 código 33739 R$ 2.551,50 código 38298 R$ 390,00 código 29328 R$ 695,00 código 29653 R$ 114,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **R$ 85.410,62 (oitenta e cinco mil,quatrocentos e dez reais e sessenta e dois centavos**) a empresa **LIMA & COLARINO LTDA** foi vencedora nos códigos, 29655 R$ 117,00 código 21005 R$ 232,00 código 38400 R$ 1.392,00 código 20674 R$ 358,00 código 20676 R$ 630,00 código 38312 R$ 14.500,00 código 10703 R$ 6.716,75 código 29396 R$ 10.050,00 código 10329 R$ 3.240,00 código 37162 R$ 186,00 código 37008 R$ 112,70 código 26569 R$ 375,00 código 12988 R$ 24.466,20 código 10704 R$ 460,00 código 25257 R$ 1.380,00 código 37017 R$ 221,85 código 38283 R$ 428,40 código 38285 R$ 690,00 código 11326 R$ 662,40 código 33033 R$ 116,00 código 24353 R$ 850,50 código 38314 R$ 63,00 código 22942 R$ 1.102,90 código 38306 R$ 1.500,00 código 38308 R$ 2.300,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE **R$ 72.150,70 (setenta e dois mil, cento e cinquenta reais e setenta centavos)** a empresa **N. M. C. DALLA VILLA - ME** foi vencedora nos códigos 38289 R$ 20.250,000 **R$ 10.260,000 perfazendo o valor total de 30.510,00 (trinta mil,quinhentos e dez reais). Aquisição de Gêneros Alimentícios. AILTON PAULA DE ARRUDA, Pregoeiro.**

EXTRATO DA ATA DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 01 /2010

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço **01/2010**, teve as **A empresa CAPITAL COM. E REP. DE MOVEIS E INFORMATICA.** Foi vencedora nos códigos e valores conforme segue:38338 R$726,250, código 33687 R$ 115,500, código 34298 R$ 217,500, código 34297 R$ 8.240,000, código 25529 R$206,000, código 38382 R$ 4.845,000, código 38265 R$ 2.900,000, código 38343 R$ 11.700,000, código R$ 13.035,000, código 38363 R$ 252,000, código 26695 R$ 128,000, código 11716 R$ 177,000, código 38264 R$ 605,000, código 29622 R$ 208,000, código 38361 R$ 1.760,000, código 38381 R$ 7.350,000, código 38353 R$ 6.000,000, código 38375 R$ 970,000, código 38394 R$ 15.300,000 ,perfazendo o valor total de **90.046,50 (noventa mil,quarenta e seis reais e cinqüenta centavos); e a empresa DELFORNO & DELFORNO LTDA - ME 05.705.519/0001-99** código1 34209 R$ 1.611,000, código 14894 29,000, código 35027 R$ 597,000, código 37542 R$ 3.780,000, código 38527 R$ 720,000, código 16534 R$ 359,000, código 38377 R$ 289,000, código 38357 R$ 820,000, código 29392 R$ 1.590,000, código 37544 R$ 1.407,000, código 15536 R$ 4.690,000, código 33470 R$ 599,000, código 33691 R$ 58,000, código 28792 R$ 285,000, código 16758 R$ 198,000, código 28652 R$ 1.407,000, código 38358 R$ 2.934,000, código34094 R$ 5.628,000, código 34296 R$ 3.594,000, código 20278 R$ 836,000, código 33597 R$ 3.375,000, código 20690 R$ 1.362,000, código 37543 R$ 1.980,000, código38153 R$ 10.400,000, código 38354 R$ 1.940,000, código 38369 R$ 272,000, código 34302 R$ 7.700,000, código 34017 R$ 6.160,000, código 38359 R$ 15.800,000, código 38376 R$ 13.740,000, código 38370 R$ 349,000, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE **94.509,000 (noventa e quatro mil, quinhentos e nove e reais); e a empresa IVONIR ALVES DIAS ME 86.806.536/0001-14**, código 32999 R$ 12.700,000, código 38398 R$ 12.420,000, código 38389 R$ 4.832,000, código 24768 R$ 1.196,000, código 28864 R$ 560,000, código 38364 R$ 3.848,000, código 38155 R$ 910,000, código 38395 R$ 11.994,000, código 38373 R$ 2.200,000, código 11804 R$ 2.220,000, código 38352 R$ 5.970,000, código 38390 R$ 4.530,000, código 38356 R$ 852,000, código 38362 R$ 218,000, código 38384 R$2.150,000, código 35524 R$ 430,000, código 28051 R$ 31,000, código 38383 R$ 4.400,000,perfazendo o valor total de **71.461,000 (setenta e um mil,quatrocentos e sessenta e um reais); e a empresa MILANFLEX INDUSTRIA E COM. MOVEIS EQUIP TODA 86.729.324/0002-61,** código 38347 R$ 138.600,000, perfazendo o valor total de R$ **138.600,000** (cento e trinta e oito mil e seiscentos reais); e a empresa **MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA07.787.944/0001-08,** código 14408 R$ 464,000, código 23186 R$ 21.417,000, código 38154 R$ 1.622,50, código 33689 R$ 3.768,000, código 15182 R$ 5.024,000, código 38391 R$ 984,000, código 38378 R$ 918,000, código 33686 R$ 2.782,000 código 34212 R$ 994,800, código 38396 R$ 906,000, código 38387 R$ 330,000, código 38372 R$ 7.750,000, código 38355 R$ 5.345,000, código 38336 R$ 2.120,000, código 36588 R$ 1.140,000, código 28741 R$ 1.220,000, código 38345 R$980,000, código 19672 R$ 535,000, código 38397 R$ 8.130,000, código 38344 R$ 1.355,000, código 38350 R$ 16.080,000, código 33693 R$ 1.536,000, código 38365 R$ 9.450,000, código 38366 R$ 250,000, código 38433 R$ 5.840,000, código 38371 R$ 518,000, código 38248 R$ 3.270,000 perfazendo o valor total de **104.729,30 (cento e quatro mil,setecentos e vinte nove reais e trinta centavos);e a empresa STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 05.870.717/0001-08,** código 25884 R$ 4.140,000, código 38429 R$ 1.350,000, código 33000 R$ 93.450,000, código 38368 R$ 5.100,000, código 35502 R$ 4.396,000, código 12965 R$ 354,000, código 33688 R$ 483,000, perfazendo um total de R$**109.273,000** (**cento e nove mil,duzentos e setenta e três reais).** Objetivo: Equipamentos e Materiais Permanentes AILTON PAULO ARRUDA Presidente da CPL.

EXTRATO DA ATA DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 27 /2009

O Pregoeiro da PMSJQM/MT. Torna Público que com referencia o Pregão Presencial Registro de Preço 27/2009, teve as **empresas AUTO POSTO BOLA SETE LTDA 15.361.488/0001-50, código** 37948 R$ 8.055,00, **código 23248 R$ 4.182,00, código** 37950 R$ 21.000,00, **código 37949 R$ 46.110,00, código** 21824 R$ 34.138,00, perfazendo um valor total de **R$ 113.485,00** (cento e treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais); a empresa **COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA** 24.675.878/0001-95, **código** 10046 R$ 111.902,40, **código** 10530 R$ 19.500,00 **código** 38341 R$ 90,00, **código** 38270 R$ 1.850,00, **código** 12234 R$ 26.390,00,perfazendo um total de **R$ 159.732,40** (cento e cinqüenta e nove mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) A empresa **PABEL COM. COMBUSTIVEL IMP. E EXP. LTDA 02.781.081/0001-30, código** 18464 R$ 54.774,00, **código** 17141 R$ 3.196,00, **código** 16472 R$ 1.416,00, **código** 38339 R$ 540,00, **código** 38342 R$ 472,00, **código** 34840 R$ 153,00, **código** 38271 R$ 1.350,00, **código** 38340 R$ 518,00, **código** 38005 R$ 313,50,perfazendo um valor total de **R$ 62.732,50** (sessenta e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e cinqüenta centavos), a empresa **PABEL COM. COMBUSTIVEL IMP. E EXP. LTDA 02.781.081/0002-10, código** 18464 R$ 3.425,00, **código** 10046 R$ 22.800,00, **código** 10015 R$ 56.400,00,perfazendo um valor total de **R$ 92,625.00** (noventa e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais),a empresa **V M PIVETA & CIA LTDA, código** 10015 R$ 909.381,60,perfazendo um valor total **de R$ 909.381,60** (novecentos e nove mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos). Objetivo: Aquisição de Combustível e Lubrificantes AILTON PAULO ARRUDA Presidente da CPL.

TERMO DE RETIFICAÇÃO

Retificação: A matéria publicada no Jornal Oficial dos Municípios na Quinta-Feira dia 10 de Junho de 2010, página 59, referente o Contrato nº. **141/2010**, onde se – lê, com início em **20/05/2010**, leia - se **01/06/2010**.

Prefeitura Municipal de Sorriso

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.° 047/2010

De ordem do Senhor Clomir Bedin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, tendo em vista o **Processo Seletivo Público 001/2010** realizado em **MAIO/2010**, CONVOCA pelo presente edital os candidatos aprovados, conforme relação abaixo:

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS – 40 HORAS SEMANAIS

ORD	IDENTIFICAÇÃO CANDIDATO	Nº INSCRIÇÃO	D.N.	ÁREA
3	WELISSON SILVA SANTOS	232	24/08/1990	A01
ORD	IDENTIFICAÇÃO CANDIDATO	Nº INSCRIÇÃO	D.N.	ÁREA
5	LUIS CARLOS FERREIRA	309	05/09/1967	A03
ORD	IDENTIFICAÇÃO CANDIDATO	Nº INSCRIÇÃO	D.N.	ÁREA
4	RAIMUNDA NONATA DUARTE FERREIRA	478	24/04/1960	A04
ORD	IDENTIFICAÇÃO CANDIDATO	Nº INSCRIÇÃO	D.N.	ÁREA
4	ANA CLAUDIA FERRAZ DE SOUSA	386	18/08/1992	A20

Os candidatos convocados por este Edital terão prazo de **05** (**cinco**) dias úteis a contar desta data, **12/07/2010**, para firmar contrato temporário no referido cargo e deverão apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos, dentro do prazo estipulado, munidos dos seguintes documentos:

CÓPIAS (TRAZER O ORIGINAL PARA AUTENTICAÇÃO)	ORIGINAL
• RG; • CPF; • Certidão de Nascimento ou Casamento; • Certidão de Nasc. dos filhos menores de 18 anos (dependentes comprovante); • * Diploma (Registrado no Órgão Competente); • Comprovante de escolaridade (Histórico Escolar); • Título de eleitor; • Comprovante das 02 (duas) últimas eleições; • Carteira de Reservista (masculino); • PIS/PASEP; • CTPS (Carteira de Trabalho); • RG e CPF do cônjuge (mesmo sendo União Estável); • CPF dos dependentes; • Comprovante de residência atual em nome do admitido; • Carteira de Habilitação (Motorista e Operador de Máquinas) – B, C, D ou E. • Se estrangeiro, comprovante de permanência e legalidade no país. • Número da conta corrente no banco HSBC. • *Carteira profissional conforme a formação, as mesmas deverão ter registro no Estado de Mato Grosso. OBS. * Documentos exigidos somente para o cargo de Médico Clínico Geral.	-01 (uma) foto 3x4 recente, tirada de frente; -Exame Admissional. -Declaração de Bens e Valores com reconhecimento de assinatura. -Declaração de que não exerce outro cargo, emprego ou função pública inacumulável. -Reconhecida idoneidade moral com apresentação das respectivas certidões: -a) Justiça Eleitoral – Quitação e pleno gozo dos direitos cíveis, expedida pelo Cartório Eleitoral; -b) Justiça Estadual – Negativa crime e cível, expedida pelo Fórum e pelo site www.trf1.gov.br/servicos/certidao **-Da comprovação da idoneidade:** -Apresentação de certidão negativa cível e criminal, caso positiva, apresentar certidão narrativa. **OBS.:** No ato da entrega dos documentos no Departamento de Recursos Humanos, serão entregues a autorização e recomendação para a realização do exame admissional. A data da posse será a data do protocolo de recebimento do Departamento pessoal quando da entrega de todos os documento exigidos.

A falta de um único documento inabilitará o candidato a firmar o contrato temporário.

O Município de Sorriso reserva-se o direito de solicitar outros documentos que julgar legal e necessário para o ato de nomeação dos candidatos para os respectivos cargos.

O não comparecimento do candidato convocado por este edital, no prazo acima estipulado, será considerado desistente da vaga, ficando a Administração livre para convocar o próximo candidato.

SORRISO (MT), 12 DE JULHO DE 2010.

RONDINELLI R. DA COSTA URIAS
Secretário Municipal de Administração

CLOMIR BEDIN
Prefeito Municipal

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 069/2010

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, através do Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Presencial n.º 069/2010, sendo o objeto referente ao "**Registro de Preços para Eventual Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Dedetização e Desratização em Prédios Públicos Municipais**", realizada na data de 09 de Julho de 2010, conforme abaixo.

EMPRESAS DETENTORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO 069/2010

DEDETIZADORA COMETA LTDA

Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO
1	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO CENTRO DE EDUC. BASICA (ESCOLA MODELO)	3	R$ 350,00
4	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO P. DA SILVA.	3	R$ 540,00
5	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA.	3	R$ 580,00
8	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL GENI T. FORGIARINE.	3	R$ 480,00
11	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM BELA VISTA.	3	R$ 500,00
12	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONCIO PINHEIRO DA SILVA.	3	R$ 500,00
15	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOAO PAULO II.	3	R$ 495,00
16	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL PRIMAVERA.	3	R$ 537,00
17	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. IVETE LOURDES A.	3	R$ 710,00
20	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL VALTER LEITE PEREIRA.	3	R$ 520,00
23	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA FARMACIA II BELA VISTA.	3	R$ 240,00
25	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA INCUBADORA DE EMPRESAS.	3	R$ 435,00
28	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS.	3	R$ 695,00
29	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO CASEC JARDIM AMAZONIA.	3	R$ 310,00
30	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO CASEC JARDIM BELA VISTA.	3	R$ 310,00
31	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO CASEC SAO DOMINGOS.	3	R$ 310,00
35	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO CEMEIS FLOR DA MANHA.	3	R$ 355,00
36	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO CEMEIS FRANCISCO VILMAR GARCIA.	3	R$ 360,00
37	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO CEMEIS JARDIM DA AMAZONIA.	3	R$ 360,00
42	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO CENTRO DE REALILITACAO RENASCER.	3	R$ 355,00
43	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA 3ª IDADE .	3	R$ 395,00
44	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER	3	R$ 308,00
45	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO CONSELHO TUTELAR.	3	R$ 360,00
50	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO PREDIO DA SECRETARIA DE BRAS.	3	R$ 370,00
51	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3	R$ 535,00
52	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0	R$ 560,00
56	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSCICO SOCIAL.	0	R$ 408,00
57	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO CREM - CENTRO DE REFERENCIA MEDICA.	0	R$ 415,00
58	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO.	0	R$ 395,00
62	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO PSF IX - BENJAMIM RAISER.	0	R$ 395,00
63	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO PSF V - DISTRITO BOA ESPERANCA.	0	R$ 430,00
66	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO PSF VIII - SAO MATEUS.	0	R$ 370,00
67	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO PSF X - JARDIM CAROLINA.	0	R$ 370,00
70	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO PSF XIII - CENTRO SUL.	0	R$ 370,00
71	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO PSF XIV - CENTRO NORTE.	0	R$ 370,00
74	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO PSF XVII - JARDIM ITALIA.	0	R$ 360,00
75	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO UBS - DISTRITO DE PRIMAVERA.	0	R$ 495,00

EMPRESA: CONFIANÇA DEDETIZADORA LTDA

Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO
2	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA CASA ABRIGO DA MULHER	3	R$ 310,00
3	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA CASA DE PASSAGEM SAO JOSE (CASA ABRIGO DA CRIANCA)	3	R$ 310,00
6	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL CARAVAGIO.	3	R$ 560,00
7	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DA MANHA.	3	R$ 450,00
9	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE SABIDA.	3	R$ 450,00
10	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM AMAZONIA.	3	R$ 480,00
13	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL MOURA BRIZOLA.	3	R$ 439,00
14	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TERESA PALOSCHI.	3	R$ 535,00
18	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA.	3	R$ 520,00
19	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS.	3	R$ 520,00
21	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BELA.	3	R$ 520,00
22	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA FARMACIA I CENTRAL .	3	R$ 240,00
24	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA FARMACIA III SAO DOMINGOS.	3	R$ 240,00
26	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.	3	R$ 400,00
27	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DA SECRETARIA DE SAUDE.	3	R$ 490,00
32	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO CEMEIS ANTONIO CAPELLARI	3	R$ 355,00
33	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO CEMEIS BOM JESUS	3	R$ 355,00
34	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO CEMEIS CRIANCA ESPERANCA.	3	R$ 355,00
38	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO CEMEIS PINGO DE AMOR.	3	R$ 310,00
39	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO CEMEIS SAO DOMINGOS.	3	R$ 330,00
40	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO CEMEIS SAO JOSE.	3	R$ 350,00
41	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO CEMEIS SONHO ENCANTADO.	3	R$ 350,00
46	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL	3	R$ 355,00
47	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADE DA ASS. SOC.	3	R$ 355,00
48	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO GANHA TEMPO	3	R$ 430,00
49	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL .	3	R$ 360,00
53	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.	0	R$ 450,00
54	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL.	0	R$ 495,00

55	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO.	0	R$ 330,00
59	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO PSF I - SAO DOMINGOS.	0	R$ 285,00
60	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO PSF II - INDUSTRIAL.	0	R$ 285,00
61	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO PSF III - JARDIM PRIMAVERA.	0	R$ 285,00
64	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO PSFVI - ANANERI.	0	R$ 370,00
65	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO PSF VII - JARDIM AMAZONIA.	0	R$ 370,00
68	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO PSF XI - JARDIM EUROPA.	0	R$ 290,00
69	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO PSF XII - BOM JESUS.	0	R$ 370,00
72	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO PSF XV - INDUSTRIAL II.	0	R$ 370,00
73	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO PSF XVI - NOVA ALIANCA.	0	R$ 370,00
76	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO UBS - SAO JOSE .	0	R$ 340,00
77	DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO DE FORRO NO UBS - UNIAO .	0	R$ 340,00

SORRISO – MT, 09 DE JULHO DE 2010

MIRALDO GOMES DE SOUZA
PREGOEIRO / SORRISO – MT

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL EDITAL N°. 40/2010

O Município de Terra Nova do Norte - MT, através de sua Pregoeira, torna publico, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°. 040/2010, tendo como objeto: Aquisição de um veículo tipo ônibus ano e modelo não inferior a 1995, o mesmo será utilizado no Departamento Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação, de acordo Anexo I Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial 40/2010**,** com realização prevista para o dia 22 de julho de 2010, às 07.30 (Sete Hora e trinta minutos), horário de Mato Grosso. O edital completo estará disponível no site www.terranovadonorte.mt.gov.br e também no horário de expediente, na Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT / Departamento de Licitações, sito Clóves Felício Vettorato, 101, Centro, Terra Nova do Norte - MT.

Terra Nova do Norte - MT, 12 de julho de 2010.

Elizangela de Oliveira Azevedo do Santos
Pregoeira

DECRETO MUNICIPAL N° 21/2010

Terra Nova do Norte/MT, 09 de julho de 2010

Súmula: "Regulamenta a Lei Municipal nº 775/2006, que adota o Jornal Oficial dos Municípios, instituído e administrado pela Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) como meio oficial de comunicação e publicação dos atos municipais, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE – MT, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 775, de 24 de novembro de 2006, bem como na Lei no. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações;

DECRETA:

Art.1º. O Jornal Oficial dos Municípios, instituído e administrado pela Associação Mato-grossense dos Municípios - AMM, adotado pelo Município de Terra Nova do Norte pela Lei nº. 775/2006 como meio oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos do Município, suas Autarquias e Fundações Públicas, substitui qualquer outra forma de publicidade utilizada até a data de publicação deste decreto.

Parágrafo único. Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da Administração Municipal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de **TERRA NOVA DO NORTE – MT**.

Art. 2º. A exemplo dos atos normativos e administrativos do Município, passa a ser de publicação obrigatória e exclusiva no Jornal Oficial dos Municípios, todos os atos relativos aos procedimentos licitatórios da administração pública municipal, incluindo-se o Pregão Presencial, salvo se oriundo de convênios com outras esferas administrativas.

Parágrafo único. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

I - a convocação dos interessados por meio de publicação de aviso, observados os valores estimados para contratação e os meios de divulgação a seguir indicados:

a) – até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais):

1) Jornal Oficial dos Municípios, nos termos da Lei Municipal 775/2006; e

2 Meio eletrônico, na Internet;

b – acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) até R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais):

1) Jornal Oficial dos Municípios, nos termos da Lei Municipal 775/2006;

2) Meio eletrônico, na Internet; e

3) jornal de grande circulação local;

c – superiores a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais):

1) Jornal Oficial dos Municípios, nos termos da Lei Municipal 775/2006;

2) Meio eletrônico, na Internet; e

3) jornal de grande circulação regional ou nacional.

Art. 3º. Considera-se como data da publicação o dia útil em que o Jornal Oficial dos Municípios for disponibilizado na Internet.

Art. 4º. Na hipótese de a página do Jornal Oficial dos Municípios não estiver acessível por problemas técnicos, o Município adotará as medidas pertinentes para resguardar os direitos que possam ter sido afetados.

Art. 5º. São publicados, na íntegra, no Jornal Oficial dos Municípios:

I - as leis e demais atos resultantes do processo legislativo das Câmaras Municipais;

II - os decretos e outros atos normativos baixados pelo Prefeito e Presidente da Câmara Municipal;

II - os atos dos Secretários Municipais, baixados para a execução de normas, com exceção dos de interesse interno do Município;

III - atos administrativos cuja publicidade seja obrigatória nos termos da legislação.

IV – todos os atos licitatórios, inclusive os Pregões Presenciais independente do valor, salvo se oriundo de convênios com outras esferas administrativas.

Parágrafo único. Podem ser reproduzidos os documentos, formulários e requerimentos, baixados em caráter normativo e de interesse geral.

Art. 6º. Os atos oficiais que não requeiram publicação integral obrigatória devem ser publicados em resumo, restringindo-se aos elementos necessários à sua identificação.

Parágrafo único. Incluem-se entre os atos a que se refere este artigo:

I - atas e decisões de órgãos colegiados;

II - pautas;

III - editais, avisos e comunicados;

IV - contratos, convênios, aditivos e distratos;

V - despachos de autoridades administrativas, relacionados a interesses individuais; e

VI - atos oficiais que autorizem, permitam ou concedam a execução de serviços por terceiros.

Art. 7º. Compete a Secretaria Municipal de Administração estabelecer normas e orientações complementares sobre a matéria regulada por este Decreto.

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o artigo 13 do Decreto Municipal n.° 23/2007.

MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte – MT

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte/MT, através de sua Comissão Permanente de Licitação, instituída através da Portaria nº. 02/2010, de 04/01/2010, leva ao conhecimento dos interessados, na forma da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, que: **REVOGA o Processo Licitatório n.°50/2010, Pregão Presencial nº. 037/2010, Contratação de empresa para aquisição de lubrificante, fluido de freio e graxa, os mesmos deverão ser de 1ª linha e fabricação nacional, conforme Anexo III, para manutenção dos veículos e maquinas das Secretarias de Educação, Assistência Social, Obras, Gabinete do Prefeito, Agricultura e Saúde**, por razões de interesse público decorrente de interesse público devidamente fundamentado, conforme termo de revogação constante dos autos do processo que se encontra arquivado na CPL/PMTNN.

Manoel Rodrigues de Freitas Neto
Terra Nova do Norte, 12 de julho de 2010.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL EDITAL N°. 41/2010

O Município de Terra Nova do Norte - MT, através de sua Pregoeira, torna publico, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°. 041/2010, tendo como objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Plantão Médico para atendimento no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte, de acordo Anexo I Termo de Referencia do edital de Pregão Presencial 41/2010**,** com realização prevista para o dia 22 de julho de 2010, às 13:00 (Treze Horas), horário de Mato Grosso. O edital completo estará disponível no site www.terranovadonorte.mt.gov.br e também no horário de expediente, na Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT / Departamento de Licitações, sito Clóves Felício Vettorato, 101, Centro, Terra Nova do Norte - MT.

Terra Nova do Norte - MT, 12 de julho de 2010.

Elizangela de Oliveira Azevedo do Santos
Pregoeira

Prefeitura Municipal de Tesouro

DECRETO N.º 13 DE 12 DE JULHO DE 2010

REGULAMENTA A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE TESOURO-MT

O Prefeito Municipal de Tesouro, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista a necessidade de criar e regulamentar a **COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL** para melhor desempenho e interpretação dos SISTEMAS ESTADUAL E NACIONAL DE DEFESA CIVIL, conforme artigo 3º alínea b, do Decreto estadual n.º 5.101 de 27 de setembro de 1994 e artigo 1º do Decreto Federal n.º 5376, de 17 de Fevereiro de 2005.

DECRETA:

CAPÍTULO I
DEFINIÇÕES

Artigo 1º : A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-COMDEC, diretamente subordinada ao Prefeito Municipal e constitui Órgão superior diretivo para a coordenação sistêmica e orgânica de todos os órgãos municipais com os demais órgãos públicos e privados, bem como a comunidade em geral, **visando a execução**, em nível municipal, de medidas de interesse da população contra **eventos** que causem anormalidade na sua vida.

Artigo 2º : Entende-se por Defesa Civil, a administração da solidariedade humana, compreendendo o conjunto de medidas Preventivas, de Socorro, Assistencial e Recuperativa, destinadas a evitar conseqüências danosas de eventos previsíveis e imprevisíveis, entre elas a reparação e restauração de serviços essenciais afim de preservar o moral da população e o bem estar social, quando da ocorrência desses eventos.

CAPÍTULO II
DOS EVENTOS DESASTROSOS
CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Artigo 3º : Integram a este Decreto, os conceitos e definições de eventos desastrosos no que tange ao município, os artigos 4º a 7º, com seus parágrafos únicos do Decreto Estadual n.º 5.101 de 27 de setembro de 1994.

CAPÍTULO III
DA CONSTITUIÇÃO
DEFINIÇÕES E COMPETÊNCIAS

Artigo 4º : A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, que usará a sigla COMDEC, será um órgão colegiado, presidido pelo Prefeito Municipal e na sua ausência o Vice-Prefeito, sendo constituído de secretarias do governo municipal, funcionários de alto nível, representantes de entidades não governamentais voluntariado, composta de uma Secretaria Executiva e Coordenadorias por áreas de atuação, tendo o responsável por cada área a denominação de Coordenador Municipal, nomeado por Decreto Executivo, além do Secretariado Executivo.

Artigo 5º : Fica assim composta a COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE TESOURO-MT – COMDEC.

Presidente;
Secretaria Executiva;
Coordenadoria de Transportes e Combustível;
Coordenadoria de Assistência Social;
Coordenadoria de Saúde;
Coordenadoria de Obras Especiais e Levantamento de Danos e Recuperação;
Coordenadoria de Entidades não Governamentais e Voluntariado;

Artigo 6º : A Secretaria Executiva, funcionará em caráter permanente e dedicação exclusiva, numa das dependências do Gabinete do Prefeito

Municipal, constituída de um Secretário Executivo, nomeado segundo o Artigo 4º deste Decreto, de alto nível e com capacidade de liderança, coadjuvado por uma secretaria de expediente e assistentes técnicos.

Artigo 7º : Compete à Secretaria Executiva:

I- Elaborar um planejamento geral de operações de Defesa Civil com projetos e dados técnicos que possibilitem a previsão e controle de eventos danosos que possam exigir situação de anormalidade no Município.

II- manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas à Defesa Civil.

III- Organizar um cadastramento de logradouros e locais públicos que possam ser utilizados em atendimentos emergenciais pela população local, nas ações das Coordenadorias competentes.

IV- Executar projetos de obras emergenciais, orçamentos e planos de aplicação para obtenção de recursos estaduais e federais, obedecendo a orientação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Decreto n.º 5.101/94 e amparada no item IV, Art. 9º do Decreto Federal n.º 895/93.

V- Deslocar a qualquer momento do dia ou da noite para inspeção de áreas atingidas por eventos desastrosos que exijam ação imediata da COMDEC, apresentando relatório escrito de ocorrências.

VI- Manter a população informada sobre as atividades da COMDEC entrosada com a CEDEC-MT, nas ocasiões de operacionalidade emergencial.

VII- Manter o Prefeito Municipal informado de todas as atividades da COMDEC, nas fases PREVENTIVA, de SOCORRO, ASSISTENCIAL e RECUPERATIVA.

VIII- Propor ao Prefeito Municipal, a decretação de " SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA", ou " ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA", observando o que estabelece os Artigos 5º, 6º e 7º do Decreto Estadual n.º 5.101 de 27 de setembro de 1994, convocando para isto reunião do colegiado da COMDEC. (Artigos 4º e 5º deste Decreto).

IX- Fazer a ligação operacional com a CEDEC-MT.

X- Participar de Cursos, Encontros, Seminários e Congressos, Municipais, Estaduais, Nacionais e Internacionais da Defesa Civil.

XI- Executar o relatório anual da COMDEC.

XII-Zelar e se responsabilizar pelo patrimônio da COMDEC e de bens cedidos pela CEDEC-MT e particulares.

XIII- Requisitar funcionários municipais, se necessário, em caráter temporário para auxiliar as atividades da Secretaria Executiva nas fases Preventivas, de Socorro, Assistencial e Recuperativa.

XIV- Preparar orçamento anual de manutenção administrativa da COMDEC a ser incluído na proposta orçamentária da Prefeitura Municipal.

XV- Assessorar e conhecer todas as ações das demais Coordenadorias com especial atenção nos períodos de anormalidades.

XVI- Assinar cheques em conjunto com o Prefeito Municipal, de verbas delegadas Estaduais, Federais e donativos particulares por depósitos bancários específicos.

XVII- Convocar as reuniões da COMDEC, lavrar as Atas em livro próprio e elaborar seu Regimento Interno.

XVIII- Preparar e encaminhar as Prestações de Contas a quem de direito da COMDEC, exigindo das demais Coordenadorias as documentações necessárias.

XIX- Entrosar com o Secretário Municipal de Educação, para que seja introduzido nas Escolas de 1º e 2º Graus, o Curso de Defesa Civil.

Artigo 8º : Compete à Coordenadoria de Transporte e Combustível:

I- Providenciar e coordenar os transportes gerais de busca e salvamento da população atingida e flagelada, abastecimento de combustível às viaturas que integram oficialmente à operacionalidade de todas as demais Coordenadorias, podendo requisitar e contratar veículos, barcos, aviões oficiais e particulares, mantendo o controle, cadastramento e fiscalização rigorosa dos mesmos, para efeito de relatório final e avaliação de custo operacional.

II- Estabelecer a preferencial de " **TRÂNSITO LIVRE**", de acordo com as normas do Departamento Estadual de Trânsito e Segurança, durante o período operacional de anormalidade com rigorosa fiscalização.

Parágrafo Único: A Coordenadoria de Transporte e Combustível terá como Coordenador, o Secretário Municipal de Transporte, tendo suas atividades limitadas ao período das ocorrências.

Artigo 9º : Compete à Coordenadoria de Assistência Social:

I- Coordenar a distribuição de flagelados e atingidos pelos eventos desastrosos, em trabalho conjunto com as Coordenadorias afins, tendo a orientação da Secretaria Executiva sobre os logradouros e prédios públicos disponíveis e a execução de acampamentos provisórios;

II- Instruir e armar barracas provisórias, dentro dos requisitos de segurança, higiene e saneamento, dando preferência a locais de fácil acesso e inspeção;

III- Cadastro às famílias e pessoas socorridas com triagem sócio-econômica;

IV- Providenciar o abastecimento de alimentos, agasalhos e outras necessidades para sobrevivência dos socorridos, devendo exercer rigorosa fiscalização e controle operacional;

V- Promover a recuperação e a reconstrução de moradias para a população de baixa renda, e prestar assistência social às populações conforme item XV, do Artigo 10º Dec. Federal n.º 895/93.

VI- Proporcionar meios de assistência escolar, religiosa e recreativa nos acampamentos e abrigos prolongados;

VII- Zelar pela conservação dos prédios públicos e particulares utilizados pelos socorridos;

VIII- Colaborar na manutenção da ordem, disciplina e respeito nos abrigos e acampamentos provisórios, e, nos acampamentos

prolongados, proporcionar quando necessário, motivos de recreação, educação e assistência religiosa;

IX- Terminada a situação de anormalidade e regularizadas as consecuções sociais, os saldos de donativos materiais e financeiros deverão ser distribuídos às Entidades Filantrópicas devidamente reconhecidas como de "Utilidades públicas" em qualquer esfera administrativa;

X- Manter controle dos gastos e aplicação para efeito de avaliação final dos custos e relatórios.

Parágrafo Único: A Coordenadoria de Assistência Social terá como coordenador o Secretário Municipal de Assistência Social e suas atividades limitadas ao período das ocorrências.

Artigo 10º: Compete a Coordenadoria de Saúde:

I- Planejar e coordenar as ações de Defesa Civil à saúde da população contra epidemias, tomando medidas profiláticas preventivas, entrosada com os órgãos estaduais e federais, conforme estabelecido no Artigo 17º do Decreto n.º 5.101/94 e o item XI do Artigo 10º do Decreto Federal n.º 895 de 16 de agosto de 1993.

II- Controlar e fiscalizar a distribuição de medicamentos, com avaliação de custos para efeito de relatório final;

Parágrafo Único: A Coordenadoria de Saúde, terá como coordenador, o Secretário Municipal de Saúde e o diretor de Serviços de Vigilância Sanitária do Município, tendo suas atribuições limitadas ao período das ocorrências e seus efeitos.

Artigo 11º : Compete à Coordenadoria de Obras Especiais:

I- Fazer levantamento dos danos causados pelos eventos desastrosos (naturais e humanos), tão logo tenha conhecimento, tomando providências para a sua recuperação imediata, podendo, para isso, requisitar técnicos de órgãos específicos dos governos Estadual e Federal, como Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar do Estado, Exército Brasileiro, Aeronáutica, Marinha de Guerra, com a interveniência da CEDEC-MT e do Departamento de Defesa Civil do Ministério do Planejamento e Orçamento, conforme Artigos 15º e 16º do Decreto Estadual n.º 5.101/94, itens específicos do Artigo 10º do Decreto Federal n.º 895 de 16 de agosto de 1993.

II- Para efeito deste Decreto, entende-se por obras especiais: destruição de pontes, aterros, linhas de transmissão de energia, de telefonia, rompimento de barragens, diques de proteção, deslizamento de camadas de solo, superficiais ou subterrâneas, interrupção do sistema de abastecimento de água, erosão urbanas e rurais, explosões, incêndios, pragas animais e vegetais, acidentes dos transportes de cargas perigosas, etc;

III- Apresentar relatórios descritivos e justificativos e de aplicação dos recursos financeiros, bem como, projetos técnicos e orçamentários que possibilitem a aquisição de recursos estaduais e federais, em conjunto com a Coordenadoria Executiva da COMDEC e orientação interveniente da CEDEC-MT.

Parágrafo Único: A Coordenadoria de Obras Especiais, Levantamentos de Danos e Recuperativa, terá como Coordenador o Secretário Municipal de Obras, tendo suas atividades limitadas ao período das ocorrências e influências de seus efeitos.

Artigo 12º : Compete à Coordenadoria de Entidades não Governamentais e Voluntariado:

I- Coordenar o apoio das entidades não governamentais e pessoal voluntariado, distribuindo-os conforme suas competências e habilitações às demais Coordenadorias, cadastrando-as nominalmente para efeito de avaliação final de custos financeiros e de suas participações;

II- Fiscalizar o desempenho das Entidades não Governamentais e Voluntariado afastando das atividades os elementos julgados indesejáveis às ações da Defesa Civil.

Parágrafo Único: A Coordenadoria de Entidades Não Governamentais e Voluntariado, terá como Coordenador, o representante de voluntariado nesta Comissão, tendo suas atribuições limitadas ao período das ocorrências e influências de seus efeitos.

CAPÍTULO IV
DA SEGURANÇA PÚBLICA, BUSCA E SALVAMENTO

Artigo 13º : A Segurança da ordem pública, em transporte, busca e salvamento, em alojamento e acampamentos de flagelados e atingidos pelos eventos desastrosos, obedecerá aos dispositivos constitucionais dos órgãos específicos militares e civis, que serão solicitados diretamente pelo Prefeito Municipal ou pela interveniência da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, conforme dispõe os Artigos 15º e 16º com seus parágrafos únicos do Decreto Estadual n.º 5.101 de 27 de setembro de 1994 e artigo 10º, parágrafo 1º e 2º, do Decreto Federal n.º 895 de 16 de agosto de 1993.

Artigo 14º : Em caso de socorro emergencial, qualquer coordenadoria, constante deste Decreto, tem a obrigação de prestar auxílio ao próximo na busca rápida prevista no artigo anterior, devendo dar conhecimento imediatamente à Coordenadoria de Transportes e Combustível e à Secretaria Executiva para efeito de relatórios.

CAPÍTULO V
DAS REMUNERAÇÕES

Artigo 15º : Entre todas as Coordenadorias, a Secretaria Executiva se distingue por ser um trabalho permanente e diuturno, atuando em todas as fases de Defesa Civil quer seja no regime de normalidade, como fase Preventiva, quer seja no regime de anormalidade Socorro, Assistencial e Recuperativa.

Artigo 16º : Os demais servidores públicos, requisitados na forma deste Decreto, ficarão à disposição da COMDEC, sem prejuízos dos cargos e funções que exercem e da remuneração e direitos respectivos, à conta do órgão cedente, não fazendo jus à retribuição ou gratificação especial, salvo o recebimento de diárias e transporte em caso de deslocamento.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 17º : A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (COMDEC) deverá se reunir por convocação direta do Prefeito Municipal através da Secretaria Executiva, todas às vezes que houver necessidade de tomar decisões transcendentes e de interesses gerais da COMDEC e da população, entre elas a decretação de " SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" ou " ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA".

Artigo 18º : Poderão participar das reuniões, convidados especiais do Prefeito Municipal e dos Coordenadores, facultando-lhes o direito de se manifestar.

Artigo 19º : A COMDEC poderá criar no Município os Núcleos de Defesa Civil (NUDEC'S), como auxiliares, ouvindo a liderança de bairros, nos termos do Decreto Estadual 5.101/94.

Artigo 20º : Os dispositivos do presente Decreto que alterarem as atribuições normais da estrutura administrativa pertinente ao município, são aplicáveis apenas na " SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" ou de " ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA" as quais terminadas, e, regularizadas as conseqüências sociais, volta-se ao regime de normalidade.

Artigo 21º : O Servidor público que tiver a sua participação efetiva, devidamente atestada pelo Prefeito Municipal ou publicada no Diário Oficial, será considerada como serviço relevante ao Município e anotada em sua Ficha Funcional, mediante requerimento do interessado.

Parágrafo Único: As Entidades e Voluntariados que tiverem seus trabalhos caracterizados por esse artigo, poderão receber "CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO POR SERVIÇOS RELEVANTES" assinado pelo Prefeito Municipal e pelo representante da CEDEC-MT.

Artigo 22º : A COMDEC deverá contar com verba orçamentária para o seu funcionamento normal e com verbas especiais para operações de anormalidades.

Artigo 23º : Todos os demais Secretários Municipais são obrigados a cooperarem com a COMDEC nos períodos das ocorrências, quando solicitados.

Artigo 24º : As Coordenadorias deverão fornecer ao Secretário Executivo, além dos relatórios finais, a documentação para a prestação de contas a quem de direito (Tribunal de Contas, etc.).

Artigo 25º : Os casos omissos neste Decreto serão discutidos e resolvidos pelo Colegiado Pleno da COMDEC. (Artigos 4º e 5º)

Artigo 26º : A COMDEC trabalhará em regime de cooperação conjunta, na forma que estabelece o parágrafo 2º do Decreto Federal n.º 895 de 16 de agosto de 1993, podendo, no entanto, a CEDEC-MT assumir a Coordenação Geral de Operações, quando os efeitos desastrosos transcenderem sua capacidade técnica, operacional e financeira.

Artigo 27°: A Comissão será renovada quando, cada representante deixar de ocupar o posto referente à sua representatividade.

Artigo 28º : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Tesouro-MT, 12 de julho de 2010.

Ilton Ferreira Barbosa
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 031/10 - DE 09 DE JULHO DE 2010.

"Dispõe sobre nomeação dos membros da Comissão Municipal de Defesa Civil, (COMDEC), e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Tesouro, Estado de Mato Grosso, **SR. ILTON FERREIRA BARBOSA**, no uso de suas atribuições legais, e especialmente de acordo com a Lei Municipal n.º 406/2010,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros que constitui a Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC, de acordo com as representações especificadas na Lei supracitada:

Ilton Ferreira Barbosa CPF: 344.633.131-04	Presidente (Prefeito Municipal)
Meires Campos CPF: 230.253.011-04	Secretária Executiva
Midiã Silva Góes CPF: 978.308.601-49	Secretaria Mun. de Administração
Acácio Pereira Gomes CPF: 406.142.471-87	Secretaria Mun. de Transporte
Dalva da Silva Santos Barbosa CPF: 798.953.601-34	Secretaria Mun. de Assistência Social
Enedina Leite Ribeiro CPF: 842.367.601-34	Secretaria Mun. de Saúde
José Reis de Jesus CPF: 141.890.461-91	Secretaria Mun. de Viação e Obras Públicas
Augusto de Moraes Cajango Neto CPF: 459.484.881-87	Representante. dos Voluntariados
Eudes Arrais Góis CPF:014.705.951-84	Entidade Não Governamental – Grupo Ecológico de Desenv. Sustentável – GEDS.

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

REGISTRA-SE
PUBLICA-SE
CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 09 de julho de 2010.

Ilton Ferreira Barbosa
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Várzea Grande

Portaria nº 076/2010/CPSPA/SAD

Considerando o contido na Portaria nº 235/2009 – CPSPA/SAD, que determinou a instauração de Procedimento Administrativo de Sindicância para apurar as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos constantes do **Processo nº 003/2009,** inclusive demais infrações conexas que por ventura emergirem no decorrer dos trabalhos, e;

Considerando as prorrogações contidas nas Portarias nº. 0242, 0256/2009, 015, 025, 035, 045 e 065/2010/CPSPA/SAD;

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar do dia 12 de julho de 2010, o prazo para conclusão dos trabalhos do Procedimento Administrativo de Sindicância instaurado para apurar os fatos contidos no processo acima epigrafado.

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

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Várzea Grande, 12 de julho de 2010.

Marcos José da Silva
Sec. Mun. de Administração

Portaria 077/2009/CPSPA/SAD

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº. 1.164/91;

RESOLVE:

DETERMINAR que a Comissão Permanente de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares, nomeada através da Portaria nº. 214/2010, de 06 de maio de 2010, do Secretário Municipal de Administração, publicada no Jornal Oficial dos Municípios, página 87, de 18 de maio de 2010, com sede na Avenida Castelo Branco, nº. 2.500, Bairro Água Limpa, Secretaria Municipal de Administração – Paço Municipal, na cidade de Várzea Grande – MT, apure, através de Sindicância, no prazo de 30 (trinta) dias, as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do Processo **nº. 001/2010**, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Várzea Grande, 12 de julho de 2010.

Marcos José da Silva
Secretário Municipal de Administração

ATO Nº. 190/ 2010.

Sebastião dos Reis Gonçalves, Prefeito Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

NOMEAR Braz Paulo Pagotto**,** no cargo em Comissão de Assessor – DAS 2, da Secretaria Municipal de Comunicação Social, para desempenhar suas funções na Secretaria Municipal de Obras, a partir de 01 de março de 2010.

Registrado, publicado, cumpra-se.

Paço Municipal "Couto Magalhães", Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande, 03 de março de 2010.

Sebastião dos Reis Gonçalves
Prefeito Municipal

ATO Nº. 393/ 2010.

Murilo Domingos, Prefeito Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, o que consta no processo nº. 13392/2010.

R E S O L V E:

EXONERAR **LODETE SYRLEY DISARSY ALVES,** do cargo em comissão de **Coordenador de Orçamento – DAS 1**, da Secretaria Municipal de Planejamento, a partir de 01 de julho de 2010.

Registrado, publicado, cumpra-se.

Paço Municipal "Couto Magalhães", Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande, 06 de julho de 2010.

Murilo Domingos
Prefeito Municipal

ATO Nº. 394/ 2010.

Murilo Domingos, Prefeito Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, o que consta no processo nº. 13392/ 2010.

R E S O L V E:

EXONERAR **LUIZ AFFONSO DELIBERADOR MICKOSZ,** do cargo em comissão de **Assessor Especial – DAS 3**, da Secretaria Municipal de Planejamento, a partir de 01 de julho de 2010.

Registrado, publicado, cumpra-se.

Paço Municipal "Couto Magalhães", Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande, 06 de julho de 2010.

Murilo Domingos
Prefeito Municipal

ATO Nº. 396/ 2010.

Murilo Domingos, Prefeito Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

R E S O L V E:

EXONERAR **WILLIAM TADEU RODRIGUES DIAS,** do cargo em comissão de **Assessor Técnico – DAS 2**, da Secretaria Municipal de Planejamento, a partir de 01 de julho de 2010.

Registrado, publicado, cumpra-se.

Paço Municipal "Couto Magalhães", Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande, 01 de julho de 2010.

Murilo Domingos
Prefeito Municipal

ATO Nº. 398/ 2010.

Murilo Domingos, Prefeito Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e o que consta no processo nº 13392/2010,

R E S O L V E:

NOMEAR **LODETE SYRLEY DISARSY ALVES,** no cargo em Comissão de **Assessor Especial – DAS 3,** da Secretaria Municipal de Planejamento, a partir de 01 de julho de 2010.

Registrado, publicado, cumpra-se.

Paço Municipal "Couto Magalhães", Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande, 07 de julho de 2010.

Murilo Domingos
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/2010 - REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTO EXTINTOR DE INCENDIO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE., com realização prevista para o dia 22 de Julho de 2010, às 09h00min (horário de Mato Grosso). O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande - Comissão Permanente de Licitação, nos dias úteis das 14h00min às 17h30min, sito à Avenida Castelo Branco, 2500 – Várzea Grande/MT, mediante recolhimento da taxa de R$ 40,00 - não restituível e gratuitamente, no site: www.varzeagrande.mt.gov.br. Várzea Grande-MT, 09 de Julho de 2010. Otávio Guimarães Rezende – Pregoeiro -

Marcos José da Silva
Sec. Municipal de Administração

DECRETO Nº. 30 DE ABRIL DE 2010.

DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇAO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.

O Prefeito Municipal de Várzea Grande, no uso de suas atribuições legais DECRETA

Artigo 1 Fica constituído o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social –CGFMHIS, em atendimento ao artigo 19 da Lei 3.319/2009.

Agência de Habitação, e Regularização Fundiária **Presidente:** BENEDITO GONÇALO DE FIGUEIREDO **Vice-Presidente**: INACIRAY RAMOS DE BRITO
Conselheiros Titulares e Suplentes
Secretaria de Viação e Obras Marcio Alves Ferreira Coriolano Benedito M. Miranda (Suplente) **Secretaria de Promoção e Assistência Social** Neila Maria De Campos Sandra Heloisa Do Espírito Santo (Suplente)
Câmara Municipal João Madureira dos Santos
Departamento de Água Esgoto Eraldo Sales de Carvalho Edésio Amorim Silva (Suplente)
Conselho da Cidade de Várzea Grande Wilmar Alves Ferreira Ezequiel Pereira De Souza (Suplente)
Entidade: Maçonaria Carlos Alberto Simões Guerino Cazagens (Suplente)
Entidade: Rotary Clovis Hotz

Artigo 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Várzea Grande, 15 de abril de 2010.

Murilo Domingos

DECRETO Nº . 31 DE ABRIL DE 2010.

DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Prefeito Municipal de Várzea Grande, no uso de suas atribuições legais DECRETA

Artigo 1 Fica aprovado o Regimento Interno do AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA em atendimento ao artigo 29 da Lei 3.319 de 09 de junho de 2009 e 3.407 de 15 de dezembro de 2009, nos termos do Anexo I que integra este Decreto.

Artigo 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Várzea Grande, 15 de abril de 2010.

Murilo Domingos
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 307/2010

O Prefeito Municipal de Várzea Grande e o Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo n° 006035/2010,

RESOLVE:

Declarar vago o cargo de **Odontólogo (a)**, ocupado pela servidora **DIOLENA SGUAREZZI,** lotada na Secretaria Municipal de Saúde, em razão da sua posse em outro cargo inacumulável, conforme Art. 41 da Lei nº 1.164/91 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Várzea Grande, com efeito retroativo a partir de **22 de março de 2010.**

Paço Municipal "Couto Magalhães", Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, 21 de junho de 2010.

Murilo Domingos
Prefeito Municipal

Marcos José da Silva
Secretário Mun. Administração

M.F.D

PORTARIA Nº 310/2010

O Prefeito Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo nº 003391/2010,

RESOLVE:

Incorporar à remuneração da servidora **ELIETE BOMDESPACHO DA SILVA**, exercendo o cargo de **Agente Administrativo,** lotada na Secretaria Municipal de Administração, **1/5 (um quinto) da Gratificação de Função** do cargo em **Comissão de Coordenador – DAS 01**, com efeito retroativo, a partir de **13/05/2010**.

Paço Municipal "Couto Magalhães", Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, 28 de junho de 2010.

Murilo Domingos
Prefeito Municipal

M.F.D

PORTARIA Nº 311/2010

O Prefeito Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo nº 000455/2010,

RESOLVE:

Substituir os quintos de Gratificação de Função da servidora **JAQUELINE FAVETTI**, passando a Incorporação Salarial de 3/5 (três quintos) de Coordenadora – DAS 01, mais 2/5 (dois quintos) de Assessora Especial – DAS 03, pela **Incorporação Salarial** de **1/5 (um quinto) de Coordenadora – DAS 01**, mais **4/5 (quatro quintos) de Assessora Especial – DAS 03**, com efeito retroativo, a partir de **13/05/2010**.

Paço Municipal "Couto Magalhães", Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, 28 de junho de 2010.

Murilo Domingos
Prefeito Municipal

M.F.D

PORTARIA Nº 312/2010

O Prefeito Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo nº 017167/2009,

RESOLVE:

Incorporar à remuneração do servidor **VALDEMIR BARBOSA DA SILVA**, exercendo o cargo de **Digitador,** lotado na Secretaria Municipal de Administração, mais **1/5 (um quinto) da Gratificação de Função** do cargo em **Comissão de Coordenador – DAS 01**, a partir de **24/06/2010**.

Paço Municipal "Couto Magalhães", Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, 28 de junho de 2010.

Murilo Domingos
Prefeito Municipal

M.F.D

PORTARIA Nº 313/2010

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo nº 1113/2008,

RESOLVE:

Retificar a Portaria nº 461/2008 que averbou em favor da servidora **VANILDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**, exercendo o cargo de **Professor (a) I a IV**, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura**,** o Tempo de Serviço prestado conforme Certidão expedida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT – Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, onde se lê período de "10/01/1988 a 10/06/1988", leia-se o período de **"18/01/1988 a 10/06/1988,** totalizando **00** (zero) ano, **04** (quatro) meses e **24** (vinte e quatro) dias, ou seja, **144** (cento e quarenta e quatro) dias líquidos para os **efeitos de Aposentadoria**.

Paço Municipal "Couto Magalhães", em Várzea Grande-MT, 29 de junho de 2010.

Marcos José da Silva
Secretário Mun. Administração

M.F.D

PORTARIA Nº 303/2010

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo n° 005945/2010,

RESOLVE:

Conceder ao servidor **FERNANDO DE ALMEIDA FRANÇA,** lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, exercendo o cargo de **Digitador**, 02 (dois) anos de Licença para Tratar de Interesse particular sem Ônus, conforme Artigo 101 da Lei Municipal nº 1.164/1991, a vigorar no período de **01/06/2010 a 01/06/2012.**

Paço Municipal "Couto Magalhães", Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, 10 de junho de 2010.

Marcos José da Silva
Secretário Mun. Administração

M.F.D

Prefeitura Municipal de Vera

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2010
CRITÉRIO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de Profissional Professor(a) de Educação Física, comprovada experiência em Terapia Comunitária, para prestar serviços de 20 (vinte) horas semanais, junto a Secretaria de Saúde e Saneamento de Vera-MT.

O Município de Vera-MT, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que realizará às 08:00 horas do dia 29/07/2010, **Licitação na modalidade Tomada de Preços**, regida pela lei 8.666/93, para a contratação supra citada. Outras informações e Edital completo poderão ser retirados na sala de licitação da Prefeitura Municipal e site www.vera.mt.gov.br, com a Comissão Permanente de Licitação, de segunda a sexta feira no horário das 07:00 às 13:00 horas.

Vera - MT, 12 de Julho de 2010.

NAIR PRETTO
Presidente CPL

Consórcios Intermunicipais

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2010

PROCESSO DISPENSA

Contratante:	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO "ALTO DO RIO PARAGUAI"
Contratada:	CALORINA BRANDÃO MARANHÃO
Objeto:	Contratação de prestação de serviços de Técnico em informática, para o acompanhamento e execução dos serviços operacionais relacionados à tecnologia da informação junto ao CIDES-ARP- Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Alto do Rio Paraguai.
Valor:	R$ 3.315,00 (Três Mil, Trezentos e Quinze Reais)
Forma de pagamento:	em parcelas, vincendas até o dia 05 do mês subseqüente ao da prestação dos serviços.
Código do recurso e fonte:	01.001.04.122.0001.2001 – 33 90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.
Prazo:	01/07/2010 a 31/12/2010
Data da assinatura:	01/07/2010

Publique-se em 01/07/2010.

FARID TENÓRIO SANTOS
Presidente

RESOLUÇÃO N° 007/2010 DE 01 DE JULHO DE 2010

"Dispõe sobre exoneração de profissional do Cargo de Secretário Executivo do Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Alto do Rio Paraguai, e da outras providências."

O Sr. FARID TENÓRIO SANTOS Presidente do Consórcio de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Alto do Rio Paraguai, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao que determina o Estatuto, o Regimento Interno e a Resolução nº 001/2009.

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, o Sr. **ARNALDO LUIZ PEREIRA**, brasileiro, casado, devidamente inscrito no CPF/MF sob n°. 288.148.866-87, portador da Cédula de Identidade RG n°. 205.345 SSP/MG, residente e domiciliado junto a Av. Cuiabá, n°. 90, Centro, Barra do Bugres/MT, do cargo de provimento, em comissão, de Diretor de Executivo do Consórcio de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Alto do Rio Paraguai, com atribuições de gerenciamento da Secretaria Executiva do CIDES ARP.

Art. 4° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° - Revogadas as disposições em contrário.

CIDES do Alto do Rio Paraguai, em Arenápolis-MT, 01 de Julho de 2010.

FARID TENÓRIO SANTOS
Presidente

RESOLUÇÃO N° 008/2010 DE 01 DE JULHO DE 2010

"Dispõe sobre nomeação de profissional devidamente capacitado para o Cargo de Secretário Executivo do Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Alto do Rio Paraguai, e da outras providências."

O Sr. FARID TENÓRIO SANTOS Presidente do Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Alto do Rio Paraguai, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao que determina o Estatuto, o Regimento Interno e a Resolução nº 001/2009.

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear o Sr. **CARLOS LUIZ FERNANDES MEDEIROS**, brasileiro, divorciado, devidamente, inscrito no CPF/MF sob n°. 202.159.161-15, portador da Cédula de Identidade RG n°. 017.9336-5 SSP/MT, residente e domiciliado a Av. Dom Pedro I, n°. 128, Vila Nova, Arenápolis/MT, para ocupar o cargo de **SECRETARIO EXECUTIVO** do Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Alto do Rio Paraguai, a partir desta data.

Art. 2° - São competências do cargo, Fornecer ao Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal todas as informações que lhe sejam solicitadas; Organizar e gerenciar os trabalhos do Grupo de Apoio Administrativos; Responsabilizar pelo funcionamento técnico e administrativo do Consórcio, operacionalizando e assinando os contratos de locação de imóvel; Propor ao Conselho Deliberativo a requisição de funcionários de empresas públicas e privadas para servirem ao Consórcio; Promover e supervisionar a contratação de serviços de terceiros; Propor e implementar convênios e demais formas de relacionamento com órgãos públicos, empresas privadas e Ong's, nacionais e internacionais; Elaborar semestralmente o relatório de atividades a ser apresentado ao Conselho Deliberativo; Promover ações necessárias à capacitação de recursos para o Consórcio; Autorizar compras dentro dos limites do orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo, de acordo com o planejamento aprovado pelo mesmo; Movimentar em conjunto com o Presidente do Conselho Deliberativo, as contas bancárias e os recursos do Consórcio; Elaborar a prestação de contas relativas às aplicações dos auxílios e subvenções concedidas ao Consórcio, para serem apresentadas pelo Conselho Deliberativo ao órgão concessor, após aprovação pelo Conselho Fiscal; Autenticar livros de Ata e de registro do Consórcio; Publicar, anualmente, em jornal o balanço financeiro do Consórcio apreciado pelo Conselho Fiscal e aprovado pelo Conselho Deliberativo em Assembléia geral; Referendar o planejamento estratégico preparado pela coordenação de planejamento da Secretaria Executiva; compete ainda ao Secretário Executivo, Elaborar o Plano de Ação do Consórcio; Elaborar projetos específicos, de acordo com a necessidade do consórcio; Propor ações específicas para o desenvolvimento nos diversos municípios consorciados; Aglutinar, em torno do Consórcio, os programas ambientais desenvolvidos nos municípios por instituições consorciadas ou não objetivando um planejamento único; Propor, elaborar e/ou integrar no Consórcio, sempre que possível, demais projetos , programas e ações de interesse comum aos Consorciados.

Art.3° - O técnico hora nomeado poderá ser exonerado, quando acontecer a ocorrência de fato que justifique a medida, o que deverá ser feito após a apreciação por parte da Assembléia Geral, observado o princípio da ampla defesa;

Art. 4° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° - Revogadas as disposições em contrário.

CIDES do Alto do Rio Paraguai;
Arenápolis/MT, em 01 de Julho de 2010.

FARID TENÓRIO SANTOS
Presidente

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 3920, Morada do Ouro
CEP: 78.000-070 Cuiabá-MT
Fone: (65)2123-1200

Portal: www.amm.org.br

GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA AMM

Orientação para publicação

De acordo com as instruções normativas do Jornal Oficial dos Municípios de 04 de maio de 2006, os documentos deverão ser encaminhados à Gerência de Comunicação até as 12 horas do dia anterior a publicação, digitalizados em disquete, CD ou enviadas para o e-mail: jornaloficial@amm.org.br

Atendimento Externo:
De segunda à sexta-feira – Das 8 às 12 horas
Das 13h30 às 17 horas

Distribuição: Via Correio

Jornal Oficial dos Municípios
Gerência de Comunicação: Malu Sousa
Editoração Eletrônica: Jotony de Menêses Moura
Atendimento: Patrícia de Oliveira Moreira (65) 2123-1270
Impressão: Asuir Nunes da Silva
E-mail: **jornaloficial@amm.org.br**