JORNAL OFICIAL
Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso

Índice

Consórcio Inter. de Des. Econômico, Social e Ambiental da Região Sul 4
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Teles Pires 4
Prefeitura Municipal de Acorizal 4
Prefeitura Municipal de Água Boa 4
Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista 16
Prefeitura Municipal de Alto Paraguai 22
Prefeitura Municipal de Apiacás 110
Prefeitura Municipal de Araguaiana 111
Prefeitura Municipal de Araputanga 111
Prefeitura Municipal de Aripuanã 112
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres 114
Prefeitura Municipal de Barra do Garças 119
Prefeitura Municipal de Cáceres 121
Prefeitura Municipal de Campinápolis 124
Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis 138
Prefeitura Municipal de Campo Verde 141
Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte 147
Prefeitura Municipal de Canarana 147
Prefeitura Municipal de Carlinda 149
Prefeitura Municipal de Castanheira 149
Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães 150
Prefeitura Municipal de Colniza 251
Prefeitura Municipal de Confresa 255
Prefeitura Municipal de Conquista D`Oeste 255
Prefeitura Municipal de Cotriguaçu 256
Prefeitura Municipal de Cuiabá 258
Prefeitura Municipal de Curvelândia 258
Prefeitura Municipal de Diamantino 259
Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte 262
Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte 267
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte 267
Prefeitura Municipal de Itiquira 272
Prefeitura Municipal de Jaciara 277
Prefeitura Municipal de Jauru 278
Prefeitura Municipal de Juscimeira 279
Prefeitura Municipal de Marcelândia 281
Prefeitura Municipal de Matupá 289
Prefeitura Municipal de Mirassol d´Oeste 292
Prefeitura Municipal de Nortelândia 296
Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes 303
Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia 303
Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte 304
Prefeitura Municipal de Nova Lacerda 305
Prefeitura Municipal de Nova Marilândia 305
Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde 306
Prefeitura Municipal de Nova Nazaré 307
Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena 311
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina 312
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte 318
Prefeitura Municipal de Novo Mundo 321
Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim 322
Prefeitura Municipal de Paranatinga 325

Prefeitura Municipal de Pedra Preta 328
Prefeitura Municipal de Poconé 328
Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda 341
Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte 341
Prefeitura Municipal de Porto Esperidião 343
Prefeitura Municipal de Porto Estrela 343
Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos 344
Prefeitura Municipal de Poxoréu 351
Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal 351
Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira 353
Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho 355
Prefeitura Municipal de Rio Branco 355
Prefeitura Municipal de Rondolândia 355
Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 357
Prefeitura Municipal de Salto do Céu 357
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato 358
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger 359
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste 360
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia 373
Prefeitura Municipal de São José do Povo 377
Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro 378
Prefeitura Municipal de São José do Xingu 378
Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa 378
Prefeitura Municipal de Sapezal 378
Prefeitura Municipal de Sinop 379
Prefeitura Municipal de Tabaporã 406
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 407
Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte 425
Prefeitura Municipal de União do Sul 427
Prefeitura Municipal de Várzea Grande 427
Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade 434
Prefeitura Municipal de Vila Rica 434

APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM BIÊNIO 2015/2016

Presidente de Honra: Ondanir Bortolini

Presidente: Neurilan Fraga - Prefeito de Nortelândia

Primeiro Vice-Presidente: Roberto Ângelo de Farias - Prefeito de Barra do Garças

Segundo Vice-Presidente: Walmir Guse - Prefeito de Conquista D´Oeste

Terceiro Vice-Presidente: Solange Souza Kreidloro - Prefeita de Nova Bandeirantes

Quarto Vice-Presidente: Valter Mioto Ferreira - Prefeito de Matupá

Quinto Vice-Presidente: José Helio Ribeiro - Prefeito de Novo Mundo

Secretário Geral: Hugo Garcia Sobrinho –Prefeito de Santa Rita do Trivelato

Primeiro Secretário: Ednilson Luiz Faitta - Prefeito de Aripuanã

Segundo Secretário: Valteir Quirino dos Santos - Prefeito de Indiavaí

Tesoureiro Geral: Marcos de Sá Fernandes da Silva - Prefeito de Santa Cruz do Xingu

Primeiro Tesoureiro: Pedro Tercy Barbosa - Prefeito de Denise

Segundo Tesoureiro: João Braga Neto - Prefeito de Nova Maringá

CONSELHO FISCAL

1. Jamar da Silva Lima - Prefeito de Nova Brasilândia
2. Francisco Endler (Chico) - Prefeito de Nova Guarita
3. Cristovão Masson - Prefeito de Nova Olímpia

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

1. Odoni Coelho Mesquita - Prefeito de Torixoréu
2. José Mauro Figueiredo - Prefeito de Arenápolis
3. Dirceu Martins Comiran - Prefeito de Campos de Júlio

Gerência de Comunicação
Gerente de Comunicação
Malu Sousa

Entre em Contato:
jornaloficial@amm.org.br
(65) - 2123 - 1270

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

CONSÓRCIO INTER. DE DES. ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DA REGIÃO SUL

ERRATA RESOLUÇÃO 02.2016

ERRATA A RESOLUÇÃO 02 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016

ONDE SE LÊ:

Artigo 4º: **Artigo 4º** - As eleições realizar-se-ão no dia **16 de Dezembro de 2016**, às **14:00h** (horário de Mato Grosso), em regime de convocação ÚNICA, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Campo Verde – MT, vide Calendário Eleitoral para as Eleições 2016 e parágrafo 4º do Art. 2º

LEIA-SE:

Artigo 4º - As eleições realizar-se-ão no dia 13 **de Janeiro de 2017**, às **14:00h** (horário de Mato Grosso), em regime de convocação ÚNICA, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Campo Verde – MT, vide Artigo 26 do estatuto - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental da Região Sul – CIDESASUL é de 02 (dois) anos prorrogados por igual período mediante eleição que deverá ser realizada na primeira quinzena do mês de janeiro subsequente ao ano das eleições, tanto Municipais, quanto Estadual e Federal, ou seja, a cada dois anos, sendo mandato coincidente com mandato eletivo de prefeito.

EDITAL DE ELEIÇÃO - CIDESASUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

OConsórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental da Região Sul / MT, conforme Capítulo I Art. XIV, parágrafo III do Estatuto Social desta entidade, através de presente Edital convoca todos os consorciados em pleno gozo de seus direitos de sócios, para se fazerem presente em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede da Prefeitura Municipal de Campo Verde, situada a Praça dos Três Poderes nº 03, Bairro Campo Real II, em Campo Verde /MT, no dia 13 de Janeiro de 2017, em primeira convocação as 13:30 horas com quórum de cinquenta por cento mais um dos consorciados presentes ou em segunda e última convocação as 14:00 horas, com a maioria simples dos consorciados presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I - Eleição da nova Diretoria Executiva e Conselhos;

II – Outros assuntos pertinentes a categoria.

Campo Verde MT 14 de Dezembro de 2016

VALDECIR LUIZ COLLE

Presidente do Cidesasul

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO TELES PIRES

6º RATIFICAÇÃO CREDENCIAMENTO 001 2016

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016- CREDENCIAMENTO 001/2016

6°RATIFICAÇÃO

O Presidente do Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires, Sr. Otaviano Olavo Pivetta, torna público, que tendo concordado com a justificativa apresentada pela Assessoria Jurídica, no processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2016 - Credenciamento Nº 001/2016, Credenciamento para prestação de serviços especializados na área de saúde, **procedimentos cirúrgicos**, para atendimento da demanda dos 15 (quinze) municípios integrantes do Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires, de forma complementar da cobertura dos serviços prestados pelas rede Municipais de Saúde/Sistema Único de Saúde,à pacientes encaminhados pelos Municípios, a Empresa: a empresa **DIS- Diagnostico por Imagens Sorriso-MT** com CNPJ sob o nº **14.667.583/0001-02**, em conformidade com as disposições contratuais, onde formulou-se expediente de Inexigibilidade de Licitação com fulcro nas disposições do art. 25 da Lei 8.666/93, **RATIFICA** a justificativa apresentada e autoriza a contratação referida.

Seguintes Procedimentos:

EXAMES
BIOPSIA DE COLO UTERO
BIOPSIA DE FIGADO POR PUNÇÃO
BIOPSIA DE PELE E PARTES MOLES
BIOPSIA DE PROSTATA
BIOPSIA EXERESE DE NODULO DE MAMA
BIOPSIA PUNÇÃO DE TUMOR SUPERFICIAL DE MAMA
BIOPSIA DE TIROIDE OU PARATIREOIDE

Sorriso-MT, 13 de Dezembro de 2016

Otaviano Olavo Pivetta

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL

PORTARIA Nº 044/2016

PORTARIA N.º 044/2016

"Dispõe sobre retificação da Portaria nº. 019/2015 que versa sobre a concessão do benefício de ***Aposentadoria por Tempo de Contribuição*** *à servidora* ***Srª. Ezilia Maria da Silva."***

O Prefeito do Município de Acorizal, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

Resolve:

Art. 1º - Retificar a Portaria nº. 019/2015, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso, edição nº. 2.259, onde foi concedido o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, à **Srª**. **Ezilia Maria da Silva**, portadora do RG n.º 0392507-2 - SSP/MT e CPF nº. 411. 484.281-00, servidora Estável, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, devidamente matriculada sob o nº. 31, conforme processo administrativo de **ACORIZAL-PREVI**, nº. **2013.04.00001P**.

Onde se lê: (Considerando o Art. 3º da EC 47/2005, combinado com a Lei n.º 617, de 01 de junho de 2005, que "*Institui o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Acorizal-MT...)*

Leia-se: (Considerando o Art. 3º, incisos I, II e III da Emenda Constitucional 47/2005, combinado com a Lei n.º 617, de 01 de junho de 2005, que "Institui o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Acorizal-MT...)

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/11/2013, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

ACORIZAL - MT, 14 de dezembro de 2016.

ARCILIO JESUS DA CRUZ

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 083/2016.

PREGÃO ELETRONICO N°. 007/2016.

Orgao gerenciador: Município de Água Boa.

FORNECEDORA REGISTRADA: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI.

OBJETO: Futura e eventual aquisição de materiais odontológico para CEO – Centro de Especialidades Odontológicas e para as Unidades Básica de Saúde onde possui tratamento odontológico.

Item	Descrição	QTD	Valor	Total
25490	BROCA CIRÚRGICA ZECRYA 28MM – ANGELUS	50	35,00	1.770,00
29490	LIGA DE AMÁLGAMA COM ALTO TEOR DE COBRE EM CAPSULA 2 PORÇOES, 500X1. GS80 SDI	80	241,76	19.340,80
29494	ALGINATO, TIPO I, PÓ, PRESA RÁPIDA 500G – NEW PRINT	40	23,25	930,00
29499	PORTA-ALGODÃO, PLÁSTICO, COM MOLA INTERNA – JON	10	30,00	300,00
29508	PINÇA CIRÚRGICA, AÇO INOXIDÁVEL, KELLY, PONTA RETA, 16 CM – ABC	15	27,49	412,35
29525	PEDRA POMES P/ LIMPEZA E POLIMENTO DENTAL POTE COM 100G – AFF BRASIL	10	2,07	20,70
29527	POTE ODONTOLÓGICO, SILICONE, CILÍNDRICO, 2 CAVIDADES, DAPPEN – MAQUIRA	30	3,09	92,70
29545	SUGADOR, RESINA ABS/POLIPROPILENO/PVC, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. 40X1. ANGELUS	50	17,25	862,50
29568	CAMPO OPERATÓRIO, 0,60 CM, FOLHA DUPLA-CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, ALGODÃO CRU, CAMPO DE PACO – ASSEPTICO	50	38,34	1.917,00
29584	IONÔMERO DE VIDRO, RESTAURADOR, AUTO POLIMERIZÁVEL, A3 UNIVERSAL PÓ E LIQUIDO – MAXXION R FGM	120	15,70	1.884,00
29613	ESPELHO BUCAL, AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, 1º PLANO, Nº 5, ENCAIXE UNIVERSAL, CABO PADÃO, AUTOCLAVÁVEL – PHARMAINOX	200	1,73	346,00
29618	ESPAÇADOR, AÇO INOXIDÁVEL, DIGITAL, 25 MM, Nº 25 – MEDIN	4	32,61	130,44
29630	ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY,200 ML, PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, ATÓXICO – MAQUIRA	90	12,80	1.152,00
29645	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 21 MM, DIGITAL, Nº 15, C/ CURSOR CX C/ 6 – ANGELUS	5	15,00	75,00
29646	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25 MM, DIGITAL, Nº 15, C/ CURSOR 6X1 – ANGELUS	10	15,00	150,00
29650	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25 MM, DIGITAL, Nº 20, C/ CURSOR CX C/ 6 – ANGELUS	10	13,44	134,40
29654	LIMA ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25 MM, DIGITAL, 1ª SÉRIE/15 A 40, CX C/ 6 – ANGELUS	50	13,44	672,00
29682	FLUORETO DE SÓDIO 1,23% GEL TIXOTRÓPICO, ACIDULADO 200ML - IODONTOSUL	40	2,85	114,00
29696	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, REUTILIZÁVEL, 14, ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE – TECHNEW	10	9,00	90,00
29697	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, REUTILIZÁVEL, 208, ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE – TECHNEW	10	9,00	90,00
29698	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, REUTILIZÁVEL, 211, ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE – TECHNEW	15	9,00	135,00
29707	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, POLICARBONATO ANTIEMBAÇANTE, APOIO NASAL COM PROTEÇÃO – DANNY	20	3,57	71,40
29714	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, REUTILIZÁVEL, 14A, ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE – TECHNEW	10	9,00	90,00
29725	INDICADOR BIOLÓGICO, SEGUNDA GERAÇÃO, AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, BACILLUS STEAROTHERMO - BIO INDICADOR MAQ	30	43,11	1.293,30
29730	DENTE ARTIFICIAL, DUPLA PRENSAGEM, POSTERIORES SUPERIORES, P3, COR 66, 8X1 – BLUE DENT	200	8,98	1.796,00
29758	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, 702 CIRURGICA, HASTE LONGA – KAVO BURS CARBIDE	30	4,93	147,90
29770	BROCA ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, CONJUNTO EXTRA FINO, REF.: 1093, 1112, 1190, 2 – FAVA	30	1,62	48,60
30541	DENTE ARTIFICIAL, DUPLA PRENSAGEM, ANTERIORES SUPERIORES, V14, COR 66, PLACA 6X1 – BLUE DENT	100	7,00	700,00

VALOR: R$ 34.746,09 (Trinta e quatro mil setecentos e quarenta e seis reais e nove centavos).

DATA: 08.12.2016

VIGENCIA: 12 MESES

MAURO ROSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 001/2016

Apostilamento para transferência de recurso entre Dotações Orçamentárias do Termo de Contrato nº. **030/2016**.

CONTRATANTE: **O Município de Água Boa**, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público municipal, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.023.898/0001-90 com sede administrativa a Avenida Planalto, nº. 410, Centro, representado pelo seu prefeito municipal Sr. **Mauro Rosa da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº. 2.019.647 SSP/GO e do CPF nº. 333.126.801-15, residente e domiciliado a Rua B, nº. 75, bairro Tropical, na cidade de Água Boa MT.

CONTRATADA: PLANEL ENGENHARIA E SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/MF nº. 01.071.361/0001-91, estabelecida Avenida Gabriel Ferreira, 244, quadra 04, lote 03, Jardim Cuiabá, Barra do Garças – MT, CEP 78.600-000 representado por seu proprietário, Senhor **Mauricio Antônio Morbeck Curvo,** Brasileiro, empresário, domiciliado na Rua Simão Arraya, nº 11, Bairro Jardim Cuiabá, Barra do Garças - MT, 78.600-00, Carteira de Identidade nº. 0067731-0 SSP/MT, CPF nº. 209.297.571-49**.**

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo nº. 013/2016, referente à Concorrência nº. 001/2016.

OBJETO: O objeto do presente Contrato é a Contratação de empresa para Execução da iluminação no Canteiro Central da Avenida Planalto entre a Avenida Universitária no Setor Universitário e a Rua F9 no Jardim Primavera no município de Água Boa – MT.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal nº. 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº. 001/2016, cujo objetivo é a alteração do Disposto na **CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**, prevista no instrumento inicial, transferindo valores entre dotações orçamentárias, conforme o orçamento fiscal vigente:

DOTAÇÃO CONTRATUAL

Órgão: Secretaria de Infraestrutura

Unidade: Serviços Urbanos

Projeto/Atividade: 1065 – Ampliação da rede de energia elétrica e iluminação pública.

Elemento da Despesa: 346 – 4.4.90.51 – Obras e instalações

DOTAÇÃO APOSTILAMENTO

R$ 216.888,92

Órgão: Secretaria de Infraestrutura

Unidade: Serviços Urbanos

Projeto/Atividade: Iluminação pública.

Elemento da Despesa: 610

Água Boa, 09 de Dezembro de 2016.

Mauro Rosa da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 082/2016.

PREGÃO ELETRONICO N°. 007/2016.

ORGÃO GERENCIADOR Município de Água Boa.

FORNECEDORA: REGISTRADA GOIAS BEM COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME.

OBJETO: Futura e eventual aquisição de materiais odontológico para CEO – Centro de Especialidades Odontológicas e para as Unidades Básica de Saúde onde possui tratamento odontológico.

Item	Descrição	QTD	Valor	Total
29487	AGULHA, GENGIVAL, 27G CURTA, CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO, ADAPTÁVEL À SERINGA - INJEX	180	31,00	5.580,00
29497	PORTA-AGULHA, AÇO INOXIDÁVEL, MAYO HEGAR, 16 CM, PONTA RETA COM VIDEA - PROFESSIONAL	7	39,43	276,01
29536	REVELADOR RADIOLÓGICO, SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO,475ML, PARA PROCESSAMENTO MANUAL – CAITHEC	50	7,75	387,50
29543	SUGADOR, PVC, C/ ARAME, PACOTE C/ 40 UNIDADES, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL – INJECTA	400	4,10	1.640,00
29601	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 2%, DEGERMANTE 1 LITRO – VIC PHARMA	10	11,76	117,60
29602	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 2%, SOLUÇÃO TÓPICA 100ML – VICPHARMA	10	5,91	59,10
29604	CONE ENDODÔNTICO, CALIBRADO, GUTA-PERCHA, Nº 45, 28 MM, REFIL (TUBO) QUIMIDROL	10	18,90	189,00
29605	CONE ENDODÔNTICO, CALIBRADO, GUTA-PERCHA, Nº 50, 28 MM, REFIL (TUBO) QUIMIDROL	10	17,99	179,90
29607	CONE ENDODÔNTICO, CALIBRADO, GUTA-PERCHA, Nº 55, 28 MM, REFIL (TUBO) QUIMIDROL	10	18,90	189,00
29681	FLUORETO DE SÓDIO, 0,05%, SOLUÇÃO BUCAL 500ML – IODONTOSUL	50	10,00	500,00
30085	BUPIVACAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA À EPINEFRINA, 0,5% + 1/200.000UI,1,8ML, CX25X1 – D L A	60	96,50	5.790,00
30103	CONE ENDODÔNTICO, PRINCIPAL, GUTA-PERCHA, 28 MM, F1, 80X1 – INJECTA	35	18,45	645,75
30542	CONE ENDODÔNTICO, PRINCIPAL, GUTA-PERCHA, 28MM, F2, 80X1 – INJECTA	40	18,45	738,00

VALOR: R$ 16.291,86 (Dezesseis mil duzentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos).

DATA: 08.12.2016

VIGENCIA: 12 MESES

MAURO ROSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
TERMO ADITIVO Nº. 003/2016

Contrato n°. 031/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRATADO: WELLINGTON SIMÕES E CIA LTDA ME

OBJETO: Prorrogação do Prazo de Execução do Projeto e da Vigência do Contrato; fica prorrogada o prazo de execução e vigência pelo período de 90 (noventa) dias, até o dia 13.03.2017.

Água Boa, 14 de Dezembro 2.016.

Mauro Rosa da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 085/2016.

PREGÃO ELETRONICO N°. 007/2016.

ORGÃO GERENCIADOR: Município de Água Boa.

FORNECEDORA REGISTRADA: EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.

OBJETO: Futura e eventual aquisição de materiais odontológico para CEO – Centro de Especialidades Odontológicas e para as Unidades Básica de Saúde onde possui tratamento odontológico.

Item	Descrição	Qtd	Valor	Total
29522	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, 17 CM, 100 M, EM POLIÉSTER – PACKGC VEDA-MAX	50	84,97	4.248,50
29777	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL, CÔNICA, MULTILAMINADA, 24 LÂMINAS – CARBIDE MICRODONT	20	28,59	571,80
29796	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE DE 7 LITROS DESCARPACK	30	4,90	147,00

VALOR: R$ 4.967,30 (Quatro mil novecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos).

DATA: 08.12.2016

VIGENCIA: 12 MESES

MAURO ROSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 084/2016.

PREGÃO ELETRONICO N°. 007/2016.

ORGAO GERENCIADOR: Município de Água Boa.

FORNECEDORA REGISTRADA: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME.

OBJETO: Futura e eventual aquisição de materiais odontológico para CEO – Centro de Especialidades Odontológicas e para as Unidades Básica de Saúde onde possui tratamento odontológico.

Item	Descrição	Qtd.	Valor	Total
25531	FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO INTRA ORAL TAM 2 VELOCIDADE E CAIXA COM 150 UND. – AGFA HERAEUS E KULZ	40	72,00	2.880,00
25575	RESINA ACRILICA LIQUIDA TERMOPOLIMERIZÁVEL MICROONDAS 500ML. – TDV	20	35,89	717,80
29540	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, NANOPARTICULADAS, PASTOSA A2 4G. – FILL MAGIC COLTENE	40	10,40	416,00
29556	TESOURA, AÇO INOXIDÁVEL, CERCA DE 14 CM, RETA, AUTOCLAVÁVEL, CASTROVIEJO. - GOLGRAN	20	80,00	1.600,00
29599	CLOREXIDINA, DIGLICONATO 0,12% COLUTÓRIO 1 LITRO – PERIOPLK REYMER	30	25,97	779,10
29614	MÁSCARA CIRÚRGICA, 3 CAMADAS, COM ELASTICO, CLIP NASAL CX 50X1 UNI – OLIMED	150	6,20	930,00
29627	ESCOVA DENTAL CABEÇA PEQUENA, CERDAS MACIAS, DE ACORDO COM A PORTARIA 97/1996, UNIDADE – MEDFIO	5.000	0,49	2.450,00
29639	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM EPINEFRINA, 2% + 1:100.000, INJETAVEL1,8ML CX 50X1 – ALPHACAINE DFL	500	70,00	35.000,00
29660	TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 100% POLIPROPILENO, COM ELASTICO, 100X1 10G – DESCARPACK	40	7,50	300,00
29675	FIO DENTAL ENCERADO, ROLO COM 100 METROS – MEDFIO	10	1,56	15,60
29699	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, REUTILIZÁVEL, 212, ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE – GOLGRAN	15	12,29	184,35
29705	TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, NÃO TECIDO 100% COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COM COR – DESCARPACK	10	7,95	79,50
29751	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, GATES,32MM, N°2 MICRODONT	20	9,91	198,20
29752	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, GATES,28MM, N°2 MICRODONT	20	9,89	197,80
29753	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, GATES,28MM, N°3 MICRODONTE	20	9,83	196,60
29757	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, TRONCO CÔNICA, TOPO INATIVO, "ENDO Z", 23,5 MM – ANGELUS	50	21,38	1.069,00

30543	CONE ENDODÔNTICO, PRINCIPAL, GUTA-PERCHA,28MM, F3, 80X1 – MK LIFE MICHEL E KLY	30	47,00	1.410,00

VALOR: R$ 48.423,95 (Quarenta e oito mil quatrocentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos).

DATA: 08.12.2016

VIGENCIA: 12 MESES

MAURO ROSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 081/2016.

PREGÃO ELETRONICO N°. 007/2016.

ORGÃO GERENCIADOR: Município de Água Boa.

FORNECEDORA REGISTRADA: L M LADEIRA & CIA LTDA.

OBJETO: Futura e eventual aquisição de materiais odontológico para CEO – Centro de Especialidades Odontológicas e para as Unidades Básica de Saúde onde possui tratamento odontológico.

Item	Descrição	QTD	Valor	Total
24305	ROLETE DE ALGODÃO 100X1. – SSPLUS	500	1,40	700,00
25481	BROCA ALTA ROTAÇAO N° 245. – KAVO	100	4,61	461,00
25486	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ANGULO, AÇO, HASTER REGULAR, N°02. - DENTSPLY	50	2,90	145,00
29491	ARCO ODONTOLÓGICO, NÁILON, OSTBY, OCTOGONAL, 10 CM, ISOLAMENTO DENTAL ADULTO RIGIDO E ESTERILIZAVEL. – MAQUIRA	10	4,60	46,00
29501	PASTA PROFILÁTICA COM PEDRA POMES COM FLUOR 90G – ALLPLAN	30	3,49	104,70
29502	PASTA MOLDAGEM, ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, BASE + CATALISADOR, CONJUNTO COMPLETO. – MAQUIRA	2	17,95	35,90
29510	CABO BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 3. – TRINKS	10	8,90	89,00
29512	PONTA MONTADA, BORRACHA C/ ÓXIDO DE ALUMÍNIO, 3 TAÇAS + 3 CHAMAS, VERMELHO/MARROM, VERDE E AZUL, AMA – MICRODONT	20	21,00	420,00
29514	PONTA MONTADA, BORRACHA C/ ÓXIDO DE ALUMÍNIO, 07 PONTAS SORTIDAS, BRANCA, RESINAS, CONJUNTO COMPLETO. – MICRODONT	30	41,00	1.230,00
29518	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TRIPLA LINHA DE SELAGEM, 15 CM, 100 M, EMBALAR MATERIAL PARA ESTERILIZAÇAO, CO – BEST CARE	50	66,93	3.346,50
29520	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, 8 CM, 100 M, EM POLIESTER C/F. – DUOTEC	30	34,80	1.044,00
29521	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TRIPLA LINHA DE SELAGEM, 10 CM, 100 M, EMBALAR MATERIAL PARA ESTERILIZAÇAO, CO – BEST CARE	50	38,00	1.900,00
29529	PONTA MONTADA, SILICONE C/ ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TAÇA, BRANCA, RESINAS, CONTRA ÂNGULO. – MICRODONT	30	29,99	899,70
29530	RÉGUA - USO ODONTOLÓGICO, ENDODÔNTICA, PLÁSTICO, MILIMETRADA, SIMPLES, AUTOCLAVÁVEL. MAQUIRA	4	4,93	19,72
29532	FIO DE SUTURA, SEDA TRANÇADA, 3-0, PRETA, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3 CM. – TECHNEW	30	25,45	763,50
29542	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA PARA USO TÓPICO Á BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. NÃO CONTÉM EPINEFRINA.10ML. – MAQUIRA	10	9,69	96,90
29546	SELANTE, PARA FÓSSULAS E FISSURAS, FOTOPOLIMERIZAVEL, FLUOR. – MAQUIRA	20	8,80	176,00
29549	SONDA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, EXPLORADORA, Nº 05, CABO MACIÇO. – TRINKS	20	4,95	99,00
29557	TRICRESOL. INDICAÇÃO: PRODUTO ANTISSÉPTICO, DESINFETANTE PARA CANAIS RADICULARES, QUE ALIA AS PROPR. – MAQUIRA	5	3,90	19,50
29564	VERNIZ DENTÁRIO, CAVITÁRIO, PARA FORRAMENTO,15ML. – SSWHITE	20	7,52	150,40
29566	VERNIZ DENTÁRIO, C/ FLUORETO DE SÓDIO 10ML - SSWHITE	5	14,99	74,95
29582	LENÇOL BORRACHA ODONTOLÓGICO, LÁTEX 14X14 CM, ISOLAMENTO DO CAMPO OPERATÓRIO, CAIXA 26 UNI. – MAQUIRA	50	11,79	589,50
29586	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, RESTAURAÇÃO, FOTOPOLIMERIZÁVEL PÓ LIQUIDO, PRIMER GLAZER – DFL	5	248,00	1.240,00
29588	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, C/ PÓ DESCARTÁVEL NORMA ABNT. – MAXITEC	150	1,14	171,00
29590	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7,5 ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, C/PÓ DESCARTÁVEL NORMA ABNT. – MAXITEC	300	1,14	342,00
29591	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 8,0 ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, C/PÓ DESCARTÁVEL NORMA ABNT – MAXITEC	150	1,19	178,50
29593	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TEMPORÁRIO, ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, PÓ + LÍQUIDO, CONJUNTO COMPLETO – MAQUIRA	120	14,00	1.680,00
29609	CUNHA ODONTOLÓGICA, MADEIRA, RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, TRIANGULAR, COLORIDA 100X1 – IODONTOSUL	10	7,20	72,00
29610	CERA ODONTOLÓGICA, 7, CAIXA 18 LÂMINAS, CERCA DE 220 G, VERMELHA/ROSA – BLUE	45	9,00	405,00
29616	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO 7, TRINKS	30	7,09	212,70
29617	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, DUPLO, Nº 70, MANIPULAÇÃO – TRINKS	10	6,18	61,80
29621	ESCOVA ODONTOLÓGICA, AÇO, LIMPEZA BROCASODONTOLÓGICO, CABO PLÁSTICO E CERDAS METÁLICA – IODONTOSUL	20	4,17	83,40
29624	ESCOVA DE ROBSON, CÔNICA, CONTRA-ÂNGULO, BRANCA – PREVEN	100	0,89	89,00
29625	ESCOVA DE ROBSON, PLANA, CONTRA-ÂNGULO, BRANCA – PREVEN	200	0,89	178,00
29631	MATRIZ ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, FITA, ROLO 50CM, 5 MM, DESCARTÁVEL – MAQUIRA	60	0,88	52,80
29635	PINÇA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, MULLER, PARA CARBONO – TRINKS	10	19,35	193,50
29636	PINÇA CLINICA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL – TRINKS	20	6,64	132,80
29647	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, HEDSTROEM, 25 MM, DIGITAL, Nº 15, C/ CURSOR CX C/ 6 UND – TDKA	5	13,00	65,00
29648	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, HEDSTROEM, 21 MM, DIGITAL, Nº 15, C/ CURSOR CX C/ 6 UND – TDKA	10	13,00	130,00
29649	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, HEDSTROEM, 21 MM, DIGITAL, Nº 20, C/ CURSOR, 6X1- TDKA	10	13,00	130,00
29652	LIMA ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 21 MM, 1ª SÉRIE/15 A 40, CX C/ 6 – KAVO	10	13,00	130,00
29662	ADESIVO DENTAL, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE 4ML – BIODINAMICA	100	9,40	940,00
29678	FIXADOR RADIOLÓGICO, PARA PROCESSAMENTO MANUAL,475ML, SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO – CAITEC	50	6,49	324,50
29680	FLUORETO DE SÓDIO, 2%, GEL TIXOTRÓPICO, NEUTRO 208G (200ML) – IODONTOSUL	30	2,99	89,70
29683	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, INFANTIL, 1, AUTOCLAVÁVEL - SKAY	2	50,00	100,00
29684	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, INFANTIL, 150, DENTES E RAÍZES SUPERIOR – SKAY	2	50,00	100,00
29685	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, INFANTIL, 151, DENTES E RAÍZES INFERIORES – SKAY	2	50,00	100,00
29686	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, INFANTIL, 17, MOLARES INFERIORES, AUTOCLAVÁVEL – SKAY	2	50,00	100,00
29688	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, INFANTIL, 18 L, MOLARES SUPERIORES LADO ESQUERDO, AUTOCLAVÁVEL – SKAY	2	50,00	100,00
29689	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, INFANTIL, 18R, MOLARES SUPERIORES LADO DIREITO, AUTOCLAVÁVEL – SKAY	2	50,00	100,00
29690	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, INFANTIL, 69, RAÍZES SUPERIORES E INFERIORES, AUTOCLAVÁVEL – SKAY	2	50,00	100,00

29695	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, COMUM TIPO II 1KG – PASOM	100	4,98	498,00
29750	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, GATES,32MM, N°1 – TDKA	20	10,00	200,00
29754	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, GATES,32MM, N°3 – TDKA	20	9,83	196,60
29755	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, LARGO,32MM, N°2 – TDKA	10	8,42	84,20
29756	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, LARGO,32MM, N°4 – TDKA	10	8,42	84,20
29763	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, TRONCO CÔNICA 2135FF – CHAMPION	30	1,29	38,70
29764	BROCA ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, PÊRA, HASTE REGULAR, CORTE FINO, REF. 3168F – CHAMPION	30	1,29	38,70
29765	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, PÊRA, HASTE REGULAR, CORTE EXTRA FINO, REF. 3168FF – CHAMPION	30	1,29	38,70
29766	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO DIAMANTADA, ESFÉRICA, CORTE MÉDIO, 1011 – CHAMPION	40	1,29	51,60
29767	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO DIAMANTADA, ESFÉRICA, CORTE MÉDIO, 1012 – CHAMPION	40	1,29	51,60
29769	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA, CORTE MÉDIO, 1014 – CHAMPION	50	1,29	64,50
29772	BROCA ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, CÔNICA, TOPO EM CHAMA, CORTE FINO, REF – CHAMPION	15	1,29	19,35
29774	BROCA ALTA ROTAÇÃODIAMANTADA, CÔNICA CORTE EXTRA FINO, REF. 3195FF – CHAMPION	30	1,29	38,70
29779	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, REF. 6 – KAVO	20	4,38	87,60
29780	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, REF. 7 – KAVO	30	4,37	131,10
29781	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, REF. 8 – KAVO	30	4,39	131,70
29797	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, CONE INVERTIDO, EM AÇO INOXIDÁVEL, N ° 1032 – CHAMPION	50	1,58	79,00
29798	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, CONE INVERTIDO, EM AÇO INOXIDÁVEL, N°1034 – CHAMPION	50	1,58	79,00
29887	LIMA, PARA OSSO, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 12 – TRINKS	20	26,88	537,60
30086	ALVEOLÓTOMO, AÇO INOXIDÁVEL, LUER CURVO, ARTICULADO, AUTOCLAVÁVEL – SKAY	20	58,44	1.168,80
30087	CONE ENDODÔNTICO, ACESSÓRIO, GUTA-PERCHA, R8, 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS – INJECTA	30	15,88	476,40
30089	ANESTESICO TOPICO, BENZOCAÍNA, 200MG/G, GEL TÓPICO 12G – DFL	50	4,88	244,00
30105	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, NANOPARTICULADAS, PASTOSA A3 – 3M	80	38,99	3.119,20

VALOR: R$ 27.472,22 (Vinte e sete mil quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos).

DATA: 08.12.2016

VIGENCIA: 12 MESES

MAURO ROSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 080/2016.

PREGÃO ELETRONICO N°. 007/2016.

ORGÃO GERENCIADOR: Município de Água Boa.

FORNECEDORA REGISTRADA: PERFIL HOSPITALAR LTDA.

OBJETO: Futura e eventual aquisição de materiais odontológico para CEO – Centro de Especialidades Odontológicas e para as Unidades Básica de Saúde onde possui tratamento odontológico.

Item	Descrição	QTD	Valor	Total
6633	ALCOOL 70% 1 L CX C/12 UNI. – ITAJA	30	54,00	1.620,00
29489	AGULHA, GENGIVAL, 27G LONGA, CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO, ADAPTÁVEL À SERINGA. – INJEX	10	29,90	299,00
29507	PINÇA CIRÚRGICA, AÇO INOXIDÁVEL, DISSECÇÃO, DENTE DE RATO, 17 CM. – ABC	10	12,00	120,00
29547	COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, 9 FIOS/CM2, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 7,50 CM. – ORIGINAL TEXTIL	300	9,20	2.760,00
29551	TESOURA, AÇO INOXIDÁVEL, CERCA DE 11 CM, CURVA, GOLDMAN FOX. – ABC	15	27,00	405,00
29555	TESOURA, AÇO INOXIDÁVEL, CERCA DE 14 CM, CURVA, AUTOCLAVÁVEL, CASTRO-VIEJO. – GOLGRAN TESOURAS	20	96,00	1.920,00
29559	TRICLOSANA, ASSOCIADA AO FLUORETO DE SÓDIO, 0,3 MG/ML, ENXAGUATÓRIO BUCAL 1 LITROS – IODONTOSUL	30	34,00	1.020,00
29600	CLOREXIDINA, DIGLICONATO 0,12% COLUTÓRIO 500 ML - REYMER	40	16,00	640,00
29603	CONE ENDODÔNTICO, ABSORVENTE, PAPEL, 2ª SÉRIE, 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS, SORTIDA, ESTERIL – DIADENT	30	16,00	480,00
29608	CONE ENDODÔNTICO, CALIBRADO, GUTA-PERCHA, Nº 60, 28 MM, REFIL (TUBO) DENTSPLY	10	16,00	160,00
29611	COLGADURA, INDIVIDUAL, TIPO PERIAPICAL – TECNODENT CLIPS	30	2,90	87,00
29694	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, PEDRA TIPO III 1KG – ASFER	100	5,00	500,00
29726	PROTETOR PLUMBÍFERO, AVENTAL, LONGO, ADULTO, COM PROTETOR TIREOIDE – UNEMOL BORRACHA	6	299,00	1.794,00
29727	DENTE ARTIFICIAL, DUPLA PRENSAGEM, ANTERIORES INFERIORES, V3, COR 66, PLACA 6X1 – DENTSPLY BIOTONE	100	8,99	899,00
29728	DENTE ARTIFICIAL, DUPLA PRENSAGEM, ANTERIORES SUPERIORES, V21, COR 66, PLACA 6X1 – DENTSPLY BIOTONE	200	8,74	1.748,00
29729	DENTE ARTIFICIAL, DUPLA PRENSAGEM, POSTERIORES INFERIORES, P3, COR 66, 8X1 – DENTSPLY BIOTONE	200	8,99	1.798,00
29744	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO, ESFÉRICA, HASTE REGULAR, N°6 – MAILLEFER	50	2,90	145,00
29745	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO, ESFÉRICA, HASTE REGULAR, N° 4 – MAILLEFER	50	2,78	139,00
29784	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, EM FORMA DE ENVELOPE, 22 CM, 27 CM, COM INDICADOR QUÍMICO, POLIÉSTER – PACK GC	200	111,00	22.200,00
30088	KIT PARA ASPIRAÇÃO E SUCÇÃO PARA ENDODONTIA. EMBALAGEM COM 1 CÂNULA E 3 AGULHAS COM BISEL NOS DIÂMET – ORTOCENTRAL KIT	10	28,00	280,00
30099	LIMA ENDODONTICA, NÍQUEL / TITÂNIO, ROTATÓRIA, 25 MM, PROTAPER UNIVERSAL, 6X1 – MAILLERFER	50	135,63	6.781,50
30106	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, NANOPARTICULADAS, PASTOSA A3,5 – DENTSCARE FGM	40	10,40	416,00

VALOR: R$ 46.211,50 (Quarenta e seis mil duzentos e onze reais e cinquenta centavos).

DATA: 08.12.2016

VIGENCIA: 12 MESES

MAURO ROSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 079/2016.

PREGÃO ELETRONICO N°. 007/2016.

ORGÃO GERENCIADOR: Município de Água Boa.

FORNECEDORA REGISTRADA: DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

OBJETO: Futura e eventual aquisição de materiais odontológico para CEO – Centro de Especialidades Odontológicas e para as Unidades Básica de Saúde onde possui tratamento odontológico.

Item	Descrição	Qtd.	Valor	Total
29592	LUVA PROCEDIMENTO CX.100 NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX, MÉDIO, 80 MM, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, ANTIDERRA – LAGROTTA AZURRA	200	17,00	3.400,00
29594	LUVA PROCEDIMENTO CX.100 NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX, PEQUENO, 80 MM, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, ANTIDER – LAGROTTA AZURRA	400	17,20	6.880,00
29595	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA PEQUENA CX.100 NÃO CIRURGICO, LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADA – LAGROTTA AZURRA	150	16,20	2.430,00
29702	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COR BRANCA.100X1 – RAVA	20	35,00	700,00

VALOR: R$ 13.410,00 (Treze mil quatrocentos e dez reais).

DATA: 08.12.2016

VIGENCIA: 12 MESES

MAURO ROSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 078/2016.

PREGÃO ELETRONICO N°. 007/2016.

ORGÃO GERENCIADOR: Município de Água Boa.

FORNECEDORA REGISTRADA: STAR ODONTOMÉDICA EIRELI ME.

OBJETO: Futura e eventual aquisição de materiais odontológico para CEO – Centro de Especialidades Odontológicas e para as Unidades Básica de Saúde onde possui tratamento odontológico.

Item	Descrição	QTD	Valor	Total
1584	BROCA ALTA ROTAÇAO TRONCO CONICA INVERTIDA N°330 – FAVA BROCA ALTA ROT	50	1,98	99,00
29519	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, 5 CM, 100 M, EM POLIÉSTER C/F. HOSPFLEX PAPEL GRAU	50	28,80	1.440,00
29524	PARAMONOCLOROFENOL, CÂNFORA, LÍQUIDO 10ML. BIODINAMICA PARAMO	20	7,20	144,00
29619	ESPAÇADOR, AÇO INOXIDÁVEL, DIGITAL, 25 MM, Nº 30 – MEDIM ESPAÇADOR	4	39,60	158,40

VALOR: R$ 1.841,40 (Um mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta centavos).

DATA: 08.12.2016

VIGENCIA: 12 MESES

MAURO ROSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 077/2016.

PREGÃO PRESENCIAL N°. 040/2016.

ORGÃO GERENCIADOR: Município de Água Boa.

FORNECEDORA REGISTRADA: STRATEL AGRI EIRELI EPP.

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preço visa à futura e eventual aquisição de patrulha agrícola mecanizada para a Secretaria de Desenvolvimento – Agricultura Pecuária e Meio Ambiente.

Qtd	Especificação	Unitário	Total
01	RASPADEIRA AGRÍCOLA, CONTROLE REMOTO COM CAPACIDADE MINIMA DE 1,7M³ PISTÃO HIDRAULICO E RODADR LATERAL – TATU MARCHESAN	24.000,00	24.000,00
01	GRADE INTERMEDIARIA ARADORA DE 16 DISCOS POR 26 DE NO MINIMO 6MM 16X26X6MM, COM CONTROLE REMOTO HIDRAULICO E RODADO PARA TRANSPORTE - PICCIN	24.000,00	24.000,00
01	DISTRIBUIDOR DE CALCARIO E FERTILIZANTES COM CAPACIDADE MINIMA DE 1.60M³ COM RODADO TANDEM - PICCIN	25.000,00	25.000,00
01	TRATOR AGRÍCOLA, CABINE COM AR CONDICIONADO, 4 CILINDROS, COM POTENCIA MINIMA DE 105CV, TRAÇÃO 4X4, TOMADA DE FORÇA 540RPM E PLATAFORMA PLANA, COMBUSTIVEL DIESEL, POTENCIA MINIMA DE LAVANTE 3.300KG - LS	150.000,00	150.000,00

VALOR: R$ 223.000,00 (Duzentos e vinte e três mil reais).

DATA: 08.12.2016

VIGENCIA: 12 MESES

MAURO ROSA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 086/2016.

PREGÃO PRESENCIAL N°. 039/2016.

ORGÃO GERENCIADOR: Município de Água Boa.

FORNECEDORA REGISTRADA: ANTONIO PEROZZO ME

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Item	Descrição	Qtde	Unit.	Total
1	DIÁRIAS DE HOTEL, QUARTO COMPLETO, COM TV, FRIGOBAR, TELEFONE, AR CONDICIONADO, ESTACIONAMENTO, CAFÉ DA MANHÃ E UMA ÁGUA MINERAL POR HOSPEDE POR DIÁRIA.	1505	100,00	150.000,00

VALOR: R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS).

DATA: 14.12.2016

VIGENCIA: 12 MESES

MAURO ROSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 076/2016.

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 006/2016.

ORGÃO GERENCIADOR: Município de Água Boa.

FORNECEDORA REGISTRADA: MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME.

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preço visa à aquisição de medicamento para a Farmácia Central da Secretaria de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID.	UNIT.	TOTAL
116	VALSARTANA 320MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG COMP.- NOVA QUIMICA	3.640	COMP.	1,16	4.222,40

VALOR: R$ 4.222,40 (Quatro mil duzentos e vinte e dois reais e quarenta centavos).

DATA: 08.12.2016

VIGENCIA: 12 MESES

MAURO ROSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 075/2016.

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 006/2016.

ORGÃO GERENCIADOR: Município de Água Boa.

FORNECEDORA REGISTRADA: PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA.

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preço visa à aquisição de medicamento para a Farmácia Central da Secretaria de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID.	UNIT.	TOTAL
38	SULFADIAZINA DE PRATA - POMADA 400 G – PRATI	200	UND.	27,89	5.578,00
74	PROMETAZINA 25MG/ML – INJETAVEL – SANVAL	100	AMPOLA	1,41	141,00
208	RAMIPRIL 5MG – COMPRIMIDO – MEDLEY	5.000	COMP.	1,01	5.050,00
216	METOPROLOL 100 MG – COMPRIMIDO – MULTILAB	10.000	COMP.	0,29	2.900,00
238	LEVODROPROPIZINA 6MG/ML - XAROPE - 60 ML – ACHE	100	FRASCO	29,18	2.918,00

VALOR: R$ 16.587,00 (Dezesseis mil quinhentos e oitenta e sete reais).

DATA: 08.12.2016

VIGENCIA: 12 MESES

MAURO ROSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 074/2016.

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 006/2016.

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preço visa à futura e eventual aquisição de medicamento para a Secretaria de Saúde.

ORGÃO GERENCIADOR: Município de Água Boa.

FORNECEDORA REGISTRADA: L A DALLA PORTA JUNIOR.

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preço visa à aquisição de medicamento para a Farmácia Central da Secretaria de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID.	UNIT.	TOTAL
36	PROTETOR SOLAR FATOR 50 - 120 ML - MOPH	500	UNID.	12,30	6.150,00
52	PREDNISONA 5 MG – COMPRIMIDO - VITAMEDIC	10.000	COMP.	0,10	1.000,00
56	METRONIDAZOL 250 MG – COMPRIMIDO – HYPERMARCAS	20.000	COMP.	0,11	2.200,00
62	GLIMEPIRIDA 2 MG – COMPRIMIDO – CIMED	20.000	COMP.	0,22	4.400,00
123	IVERMECTINA 6 MG – COMPRIMIDO - VITAMEDIC	2.500	COMP.	0,39	975,00
145	MIRTAZAPINA 30 MG – COMPRIMIDO – AUROBINDO	5.000	COMP.	2,94	14.700,00
205	DEXAMETASONA 4MG – COMPRIMIDO – TEUTO	5.000	COMP.	0,23	1.150,00
213	CLINDAMICINA 300 MG – COMPRIMIDO – TEUTO	4.000	COMP.	0,78	3.120,00

VALOR: R$ 33.695,00 (Trinta e três mil seiscentos e noventa e cinco reais).

DATA: 08.12.2016

VIGENCIA: 12 MESES

MAURO ROSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

CODEMA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Prefeito Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Médio Araguaia - CODEMA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os Prefeitos Consorciados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 20 de janeiro de 2017 (sexta-feira), na sede do CODEMA, situado à Avenida Araguaia, nº. 251 – Centro, Água Boa-MT, às 09:30 horas, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

1 – Eleição de nova diretoria;

2 – Assuntos Gerais.

Água Boa-MT, 13 de dezembro de 2016.

LUIZ HENRIQUE DO AMARAL

Prefeito Presidente do Codema

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 073/2016.

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 006/2016.

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preço visa à futura e eventual aquisição de medicamento para a Secretaria de Saúde.

ORGÃO GERENCIADOR: Município de Água Boa.

FORNECEDORA REGISTRADA: ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preço visa à aquisição de medicamento para a Farmácia Central da Secretaria de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID.	UNIT.	TOTAL
24	FENOBARBITAL 100 MG – COMPRIMIDO – UNIÃO QUIMICA	15.000	COMP.	0,08	1.200,00
50	ANLODIPINO 5 MG – COMPRIMIDO – TEUTO	15.000	COMP.	0,02	300,00
95	CARVEDILOL 6,25MG – COMPRIMIDO – E.M.S	25.000	COMP.	0,11	2.750,00
209	ALPRAZOLAM 1 MG – COMPRIMIDO – E.M.S	6.000	COMP.	0,13	780,00

VALOR: R$ 5.030,00 (Cinco mil quatrocentos e quarenta e oito reais).

DATA: 08.12.2016

VIGENCIA: 12 MESES

MAURO ROSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 072/2016.

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 006/2016.

ORGÃO GERENCIADOR: Município de Água Boa.

FORNECEDORA REGISTRADA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preço visa à aquisição de medicamento para a Farmácia Central da Secretaria de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID.	UNIT.	TOTAL
14	NIMESULIDA 100 MG – COMPRIMIDO – CIMED	20.000	COMP.	0,05	1.000,00
16	RANITIDINA 150 MG – COMPRIMIDO – MEDQUIMICA	30.000	COMP.	0,07	2.100,00
18	CLONAZEPAN 2 MG – COMPRIMIDO – GEOLAB	20.000	COMP.	0,05	1.000,00
21	FLUOXETINA 20 MG – CAPSULA – TEUTO	30.000	UN	0,04	1.200,00
54	DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG – COMPRIMIDO - CIMED	10.000	COMP.	0,05	500,00
64	SERTRALINA 50 MG – COMPRIMIDO – GEOLAB	30.000	COMP.	0,13	3.900,00
71	ALBENDAZOL 400 MG – COMPRIMIDO – GEOLAB	4.000	COMP.	0,47	1.880,00
91	AZITROMICINA 40MG/ML - SUSPUNSÃO 15 ML – PHARLAB	400	COMP.	2,59	1.036,00
108	CODEINA 30MG+PARACETAMOL 500MG – COMPRIMIDO - GEOLAB	30.000	COMP.	0,28	8.400,00
109	DILTIAZEM 60MG – COMPRIMIDO – TEUTO	3.000	COMP.	0,17	510,00
113	PAROXETINA 20 MG – COMPRIMIDO – ZYDUS	8.000	COMP.	0,16	1.280,00
120	ENALAPRIL 5MG – COMPRIMIDO – CIMED	5.000	COMP.	0,05	250,00
121	ISOSSORBIDA 40 MG – COMPRIMIDO – ZYDUS	4.000	COMP.	0,17	680,00
125	METOCLOPRAMIDA 0,4 MG/ ML - SOLUÇÃO 10 ML – MARIOL	1.000	COMP.	0,51	510,00
131	ACEBROFILINA 5 MG/ML - XAROPE 100 ML – PRATI	800	FRASCO	2,64	2.112,00
135	BROMOPRIDA 4 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL 15 ML – MARIOL	500	FRASCO	0,96	480,00
138	CEFTRIAXONA 1.000MG IV – INJETAVEL – BLAU	200	AMP.	1,44	288,00
153	LORATADINA 10 MG – COMPRIMIDO – GEOLAB	3.000	COMP.	0,05	150,00
157	DEXAMETASONA 0,1% - CREME – MULTILAB	1.500	UN	0,67	1.005,00
206	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML INJETÁVEL – TEUTO	1.500	AMP.	0,42	630,00
217	OMEPRAZOL 40 MG/10 ML – INJETAVEL – BLAU	100	AMP.	5,99	599,00

VALOR: R$ 29.510,00 (Vinte e nove mil quinhentos e dez reais).

DATA: 08.12.2016

VIGENCIA: 12 MESES

MAURO ROSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 071/2016.

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 006/2016.

ORGÃO GERENCIADOR: Município de Água Boa.

FORNECEDORA REGISTRADA: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preço visa à aquisição de medicamento para a Farmácia Central da Secretaria de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID.	UNIT.	TOTAL
9	SRO - SACHES 27,9 G - IFAL	2.000	UN	0,50	1.000,00
10	FLUCONAZOL 150 MG – CAPSULA – MED QUIMICA	15.000	UN	0,20	3.000,00
11	METOCLOPRAMIDA 10 MG – COMPRIMIDO – BELFAR	5.000	COMP.	0,09	450,00
15	PARACETAMOL 750 MG – COMPRIMIDO - PRATI D.	5.000	COMP.	0,07	350,00
19	DIGOXINA 0,25 MG - COMPRIMIDOS - PHARLAB	1.500	COMP.	0,05	75,00
23	OMEPRAZOL 20 MG – CAPSULA – PRATI D.	80.000	UN	0,04	3.200,00
28	AMITRIPTILINA 25 MG – COMPRIMIDO - TEUTO	25.000	COMP.	0,03	750,00
29	AZITROMICINA 500 MG – COMPRIMIDO – M. QUIMICA	5.000	COMP.	0,49	2.450,00
41	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400 MG+80 MG – COMP. - PRATI D	5.000	COMP.	0,10	500,00
43	SULFATO FERROSO 40 MG – COMPRIMIDO – PRATI D.	30.000	COMP.	0,04	1.200,00
53	SALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL INALATÓRIO 200 DOSES – TEUTO	100	UN	7,19	719,00
60	FUROSEMIDA 10 MG/ML - AMPOLAS 2ML – HYPOFARMA	30	AMP.	0,49	14,70
66	AMOXICILINA 500 MG – CÁPSULA - TEUTO	30.000	UN	0,12	3.600,00
73	ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625 MG – COMPRIMIDO – CIFARMA	3.976	COMP.	0,50	1.988,00
76	ANLODIPINO 10 MG – COMPRIMIDO – GEOLAB	6.000	COMP.	0,06	360,00
78	MELOXICAM 15 MG – COMPRIMIDO – PHARLAB	30.000	COMP.	0,11	3.300,00
81	HIDROCORTISONA 500 MG/2 ML – INJETAVEL – TEUTO	500	AMP.	5,79	2.895,00
84	DOXICICLINA 100 MG – COMPRIMIDO – PHARLAB	4.000	COMP.	0,16	640,00
85	SECNIDAZOL 1000 MG – COMPRIMIDO – PHARLAB	3.000	COMP.	0,49	1.470,00
87	METFORMINA 500MG – COMPRIMIDO – PRATI D.	15.000	COMP.	0,06	900,00
88	ALOPURINOL 100 MG – COMPRIMIDO – PRATI D.	3.000	COMP.	0,05	150,00
93	CARBAMAZEPINA 20MG/ML - SUSPENSÃO ORAL 100 ML – UNIÃO QUIMICA	200	FRAS.	5,75	1.150,00
96	CLORPROMAZINA 100MG – COMPRIMIDO - CRISTALIA	6.000	COMP.	0,21	1.260,00
103	TIAMINA 300MG – COMPRIMIDO – PRATI D.	500	COMP.	0,12	60,00
110	DOMPERIDONA 10MG – COMPRIMIDO – MEDLEY	2.000	COMP.	0,08	160,00
112	NIMESULIDA 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL 15 ML – VITAMEDIC	500	FRASCO	1,14	570,00
114	TIBOLONA 2,5MG – COMPRIMIDO – BRAINFARMA	10.000	COMP.	0,52	5.200,00
118	ALPRAZOLAM 0,5 MG – COMPRIMIDO - BRAINFARMA	8	COMP.	0,13	1,04
129	VARFARINA SODICA 5 MG – COMPRIMIDO - TEUTO	2.000	COMP.	0,13	260,00
154	ATENOLOL 100 MG – COMPRIMIDO – PRATI D.	3.000	COMP.	0,05	150,00
159	IPATROPIO 0,25 MG/ML - SOLUÇÃO - 20 ML – TEUTO	100	FRASCO	0,68	68,00
163	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 M/ML - XAROPE - 100 ML - TEUTO	1.500	FRASCO	1,00	1.500,00
164	NITROFURANTOINA 100 MG – COMPRIMIDO – TEUTO	5.000	COMP.	0,15	750,00
166	ALENDRONATO DE SODIO 70MG – COMPRIMIDO - ELOFAR	50.000	COMP.	0,24	12.000,00
170	CLORPROMAZINA 25 MG – COMPRIMIDO – CRISTALIA	3.000	COMP.	0,22	660,00
171	DIAZEPAM 5MG – COMPRIMIDO – SANTISA	10.000	COMP.	0,04	400,00
172	DIAZEPAM 5 MG/ML – INJETAVEL – SANTISA	30	AMP.	0,62	18,60
175	FENOBARBITAL 4% - SOLUÇÃO ORAL - 30 ML – UNIÃO QUIMICA	50	FRASCO	2,80	140,00
177	HIDROXIDO ALUMINIO+MAGNESIO 60MG+40MG/ML SUSP. 100 ML - IFAL	1.500	FRASCO	1,83	2.745,00
178	IBUPROFENO 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL 30 ML - TEUTO	600	FRASCO	1,07	642,00
180	LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG – COMPRIMIDO – ROCHE	2.000	COMP.	1,28	2.560,00
184	MICONAZOL 2% - CREME DERMATOLÓGICO - 30G - BISNAGA – PRATI D.	600	UN	1,47	882,00
188	NORTRIPTILLINA 25 MG – COMPRIMIDO - RAMBAXY	5.000	COMP.	0,29	1.450,00
189	PERMITRINA 5% - SUSPENSÃO 60 ML - IFAL	300	FRASCO	2,35	705,00
192	SULFATO FERROSO 25 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - 100 ML - NATULAB	100	FRASCO	0,79	79,00
194	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG + 0,25 MG/5ML - XAROPE - 120 ML – PRATI D.	2.000	FRASCO	3,45	6.900,00
196	DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6 MG/G - POMADA - 60 G - SOBRAL	400	UN	3,08	1.232,00
198	FENOBARBITAL 200MG/2ML – INJETAVEL – TEUTO	20	AMP.	1,12	22,40
202	RANITIDINA 15MG/ML – INJETAVEL – TEUTO	100	AMP.	0,50	50,00
214	DOXAZOZINA 2 MG – COMPRIMIDO – E.M.S	1.500	COMP.	0,18	270,00
220	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, INJETÁVEL – HYPOFARMA	20	AMP.	2,44	48,80
225	BUDESONIDA 32 MCG - SPRAY - 120 DOSES – BIOSINTETICA	100	UN	17,00	1.700,00
226	CLORPROMAZINA 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - 20 ML – CRISTALIA	100	FRASCO	5,42	542,00
227	CLORPROMAZINA 5MG/ML – INJETAVEL – HYPOFARMA	20	AMP.	1,10	22,00
228	DEXCLORFENIRAMINA 2MG – COMPRIMIDO – GEOLAB	4.000	COMP.	0,06	240,00
235	ESCOPOLAMINA 20 MG/ML – INJETAVEL – HIPOLABOR	50	AMP.	1,12	56,00
236	ESPIRONOLACTONA 50 MG - COMPRIMIDO – HIPOLABOR	20.000	COMP.	0,20	4.000,00
240	MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS – COMPRIMIDO – VITAMED	30.000	COMP.	0,11	3.300,00
241	MULTIVITAMINAS (VIT.A+VIT.B2+VIT.B3+VIT.B5+VIT.B6+C+D) – INJETAVEL – HYPOFARMA	1.500	AMP.	0,87	1.305,00

VALOR: R$ 82.110,54 (Oitenta e dois mil cento e dez reais e cinquenta e quatro centavos).

DATA: 08.12.2016

VIGENCIA: 12 MESES

MAURO ROSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 070/2016.

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 006/2016.

ORGAO GERENCIADOR: Município de Água Boa.

FORNECEDOR REGISTRADO: DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preço visa à aquisição de medicamento para a Farmácia Central da Secretaria de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID.	UNIT.	TOTAL
6	PROMETAZINA 25MG – COMPRIMIDO – CRISTALIA	5.000	COMP.	0,07	350,00
59	ACIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C)100MG/ML- INJETÁVEL - TEUTO	1.200	AMP.	0,63	756,00
67	HALOPERIDOL 5 MG – COMPRIMIDO – UNIÃO QUIMICA	8.000	COMP.	0,11	880,00
100	LORATADINA 1MG/ML - XAROPE 100 ML – MARIOL	1.000	FRASCO	1,77	1.770,00
106	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - 100ML – FBM	200	UN	2,30	460,00
117	BROMOPRIDA 10MG / 2ML – INJETAVEL – WASSER FARMA	500	AMP.	0,74	370,00
124	LEVODOPA 250MG+CARBIDOPA 25 MG – COMPRIMIDO – TEUTO	3.000	COMP.	0,29	870,00
130	MIKANIA GLOMERATA (GUACO) - XAROPE - 120 ML – NATULAB	1.500	FRASCO	2,05	3.075,00
152	BACLOFENO 10 MG – COMPRIMIDO – TEUTO	5.000	COMP.	0,11	550,00

VALOR: R$ 9.081,00 (Nove mil e oitenta e um reais).

DATA: 08.12.2016

VIGENCIA: 12 MESES

MAURO ROSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 069/2016.

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 006/2016.

ORGAO GERENCIADOR: Município de Água Boa

FORNECEDOR REGISTRADO: PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COMESTICOS EIRELI ME.

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preço visa à aquisição de medicamento para a Farmácia Central da Secretaria de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID.	UNIT.	TOTAL
3	LIDOCAINA - 10% -SPRAY - 50 ML – CRISTALIA	20	UN	54,60	1,092,00
26	CEFALEXINA 500 MG – CÁPSULA – ABL	35.000	UN	0,56	19.600,00
40	PERMANGANATO DE POTÁSIO 100 MG COMPRIMIDO - MARIOL	500	UN	0,16	80,00
46	DICLOFENACO RESINATO 15 MG/ML - SOLUÇÃO - 15 ML – VITAPAM	100	FRASCO	1,60	160,00
79	ESPIRONOLACTONA 25 MG – COMPRIMIDO – ASPEN	30.000	COMP.	0,13	3.900,00
80	DIMETICONA 20 MG – COMPRIMIDO – PRATI	1.000	COMP.	0,11	110,00
86	ATORVASTATINA CÁLCICA 20 MG COMPRIMIDO – EUROFARMA	8.000	COMP.	0,40	3.200,00
97	ESTRIOL 1MG/G - CREME - 50 G – SANVAL	500	UN	6,58	3.290,00
144	NORETISTERONA 0,5MG+ESTRADIOL 1,0MG - COMP. – BIOLAB	2.800	COMP.	0,40	1.120,00
168	CARVEDILOL 25 MG – COMPRIMIDO – PRATI	5.000	COMP.	0,04	200,00
203	VENLAFAXINA 75MG – COMPRIMIDO – EUROFARMA	5.000	COMP.	0,98	4.900,00

VALOR: R$ 37.652,00 (Trinta e sete mil seiscentos e cinquenta e dois reais).

DATA: 08.12.2016

VIGENCIA: 12 MESES

MAURO ROSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 068/2016.

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 006/2016.

ORGÃO GERENCIADOR: Município de Água Boa.

FORNECEDORA REGISTRADA: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preço visa à aquisição de medicamento para a Farmácia Central da Secretaria de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID.	UNIT.	TOTAL
2	NIFEDIPINA 20 MG - COMPRIMIDO - HYPERMARCAS	30.000	COMP.	0,04	1.200,00
5	CARBAMAZEPINA 200 MG – COMPRIMIDO – TEUTO	35.000	COMP.	0,08	2.800,00
7	CAPTOPRIL 25 MG – COMPRIMIDO – MEDQUIMICA	90.000	COMP.	0,02	1.800,00
8	PARACETAMOL 500 MG – COMPRIMIDO - PRATI	10.000	COMP.	0,05	500,00
12	ALBENDAZOL 40 MG/ ML -10 ML - PRATI	2.000	FRAS.	0,98	1.960,00
13	AMOXICILINA 250 MG/5ML – SUSPENSÃO – PRATI	2.000	FRAS.	2,73	5.460,00
17	VALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO - BIOLAB	6.000	COMP.	0,63	3.780,00
20	ENALAPRIL 20 MG – COMPRIMIDOS - SANVAL	35.000	COMP.	0,05	1.750,00

22	GLIBENCLAMIDA 5 MG – COMPRIMIDOS – MEDQUIMICA	60.000	COMP.	0,02	1.200,00
25	FUROSEMIDA 40 MG – COMPRIMIDO – HIPOLABOR	25.000	COMP.	0,03	750,00
30	CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO - PRATI	20.000	COMP.	0,18	3.600,00
32	DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG – COMPRIMIDO – VITAMED	10.000	COMP.	0,03	300,00
33	DIPIRONA 500 MG – COMPRIMIDO – PRATI	80.000	COMP.	0,08	6.400,00
34	FENITOÍNA 100 MG – COMPRIMIDO – TEUTO	5.000	COMP.	0,22	1.100,00
35	LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL (0,30MG+0,15MG) COMP. - MABRA	84.000	COMP.	0,03	2.520,00
37	SINVASTATINA 20 MG – COMPRIMIDO – SANVAL	20.000	COMP.	0,06	1.200,00
42	PREDNISONA 20 MG – COMPRIMIDO – SANVAL	20.000	COMP.	0,19	3.800,00
44	PARACETAMOL 200 MG/ML - SOLUÇÃO - 15 ML – FARMACE	1.000	FRAS.	0,56	560,00
47	VALPROATO DE SÓDIO 250 MG – COMPRIMIDO – BIOLAB	2.000	COMP.	0,27	540,00
65	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. – COMPRIMIDO - CIMED	35.000	COMP.	0,02	700,00
68	METRONIDAZOL 40 MG/ML - SUSPENSÃO 100 ML – TEUTO	600	FRAS.	2,15	1.290,00
77	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIO – PRATI	50.000	COMP.	0,04	2.000,00
92	BIPERIDENO 2MG – COMPRIMIDO – UNIÃO QUIMICA	5.000	COMP.	0,19	950,00
99	IBUPROFENO 300MG – COMPRIMIDO – TEUTO	20.000	COMP.	0,06	1.200,00
102	OLEO MINERAL - 100ML – NATULAB	200	FRAS.	2,00	400,00
127	SINVASTATINA 40 MG – COMPRIMIDO – SANVAL	20.000	COMP.	0,13	2.600,00
134	BROMAZEPAM 3 MG – COMPRIMIDO – TEUTO	10.000	COMP.	0,05	500,00
143	DIPROP. DE BETAMETASONA+FOSF DISSODICO DE BETAM. 5MG+2MG/ML INJETÁVEL – PHARLAB	2.000	AMP.	3,99	7.980,00
155	ATENOLOL 50 MG – COMPRIMIDO – PRATI	12.000	COMP.	0,04	480,00
156	IBUPROFENO 600 MG – COMPRIMIDO – TEUTO	40.000	COMP.	0,08	3.200,00
158	MEBENDAZOL 20 MG/ML - SUSPENSÃO 30 ML – NATULAB	500	FRAS.	1,07	535,00
160	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI – INJETAVEL - TEUTO	500	AMP.	2,99	1.495,00
161	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI – INJETAVEL - TEUTO	400	AMP.	3,79	1.516,00
169	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - SOLUÇÃO - 20 ML – HIPOLABOR	500	FRAS.	1,65	825,00
173	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - 10 ML – FARMACE	1.200	FRAS.	0,63	756,00
174	ENALAPRIL 10MG – COMPRIMIDO – SANVAL	30.000	COMP.	0,04	1.200,00
183	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML – INJETAVEL – UNIÃO QUIMICA	500	AMP.	10,48	5.240,00
190	PREDNISOLONA 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - 60 ML – PRATI	1.000	FRAS.	3,88	3.880,00
204	CEFALEXINA 250MG/ 5ML - SUSPENSÃO ORAL 60 ML – TEUTO	1.000	FRAS.	5,73	5.730,00
207	PROPRANOLOL 40MG – COMPRIMIDO – SANVAL	40.000	COMP.	0,02	800,00
221	METFORMINA 850 MG – COMPRIMIDO – PRATI	30.000	COMP.	0,06	1.800,00
222	ACIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG – COMPRIMIDO – SOBRAL	150.000	COMP.	0,02	3.000,00
223	ÁCIDO FÓLICO 5 MG – COMPRIMIDO – NATULAB	20.000	COMP.	0,05	1.000,00
232	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA - 4MG + 500 MG/ML- INJETAVEL – FARMACE	2.000	AMP.	1,40	2.800,00
243	TENOXICAM 40 MG/ML - INJETÁVEL – UNIÃO QUIMICA	400	AMP.	5,50	2.200,00

VALOR: R$ 95.297,00 (Noventa e cinco mil duzentos e noventa e sete reais).

DATA: 08.12.2016

VIGENCIA: 12 MESES

MAURO ROSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2016

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 006/2016.

ORGÃO GERENCIADOR: Município de Água Boa

FORNECEDOR REGISTRADO: DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preço visa à aquisição de medicamento para a Farmácia Central da Secretaria de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID.	UNIT.	TOTAL
1	FENOTEROL 0,25MG/ML - SOLUÇÃO INALATÓRIA – PRATI	100	UN	2,44	244,00
39	DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG – COMP. BRAINFARMA	20.000	COMP.	0,36	7.200,00
89	ALOPURINOL 300 MG – COMPRIMIDO – PRATI	2.000	COMP.	0,13	260,00
94	CARBONATO DE CALCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI - BIONATUS	20.000	COMP.	0,18	3.600,00
104	CYNARA SCOLYMUS 75 MG (ALCACHOFRA) – CAPSULA – BIONATUS	3.000	UN	0,31	930,00
105	RHAMMUS PURSHIANA CASCARA SAGRADA – CAPSULA – BIONATUS	2.800	UN	0,45	1.260,00
115	TRAMADOL 50MG – COMPRIMIDO – TEUTO	5.000	COMP.	0,13	650,00
119	CARVEDILOL 12,5MG – COMPRIMIDO – BIOLAB	15.000	COMP.	0,15	2.250,00
122	ITRACONAZOL 100 MG – COMPRIMIDO – BRAINFARMA	3.000	COMP.	0,65	1.950,00
140	CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO – SANDOZ	15.000	COMP.	0,41	6.150,00
141	DEXAMETASONA 4 MG/ML – INJETAVEL – FARMACE	2.000	AMP.	0,71	1.420,00
142	DICLOFENACO DE POTASSIO 25 MG/ML – INJETAVEL – FARMACE	600	AMP.	0,66	396,00
150	SERINGAS COM AGULHAS PARA INSULINAS – SR	30.000	UN	0,17	5.100,00
165	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG – COMPRIMIDO – MERCK	10.000	COMP.	0,08	800,00
167	CARBONATO DE LITIO 300MG – COMPRIMIDO – HYPOLABOR	5.000	COMP.	0,19	950,00
181	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG – COMPRIMIDO – MERCK	10.000	COMP.	0,09	900,00
182	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG – COMPRIMIDO – MERCK	10.000	COMP.	0,09	900,00
191	GLYCINE MAX (ISOFLAVONA DE SOJA) – CAPSULA – VITAMED	2.000	UN	0,62	1.240,00

218	DL TOCOFEROL 400 MG (VITAMINA E) – CAPSULA – SANDOZ	3.500	UN	0,56	1.960,00
231	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 10MG+250MG COMP. - PHARLAB	15.000	COMP.	0,42	6.300,00
244	CIANOCOBALAMINA+TIAMINA+PIRIDOXINA 5.000UI+100MG+100MG MERCK	3.000	DRAGEAS	1,74	5.220,00
245	TOBRAMICINA 3MG/ML - COLIRIO 10 ML - BRAINFARMA	30	UN	7,00	210,00

VALOR: R$ 49.890,00 (Quarenta e nove mil oitocentos e noventa reais).

DATA: 08.12.2016

VIGENCIA: 12 MESES

MAURO ROSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 066/2016.

PREGÃO ELETRONICO N°. 008/2016.

ORGÃO GERENCIADOR: Município de Água Boa

FORNECEDORA REGISTRADA: GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPRIMENTOS LTDA ME.

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preço visa à futura e eventual aquisição de produtos químicos para o tratamento de água da ETA Estação de Tratamento de água do DEMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto.

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	UNIT.	TOTAL
HIPOCLORITO DE CALCIO 65% PASTILHA BALDE COM 45 KG - SHANGHAY	10	UNID.	975,00	9. 750,00
SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO 25 KG - SUALL	150	UNID.	79,00	11. 850,00
HIPOCLORITO DE CALCIO 65% GRANULADO BALDE COM 45 KG – DOM CLOR	70	UNID.	689,00	48. 230,00

VALOR: R$ 69.830,00 (Sessenta e nove mil oitocentos e trinta reais).

DATA: 06.12.2016

VIGÊNCIA: 12 MESES

MAURO ROSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

CODEMA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 005 – CODEMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 005 – CODEMA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 005 de 15 de dezembro de 2016.

"Dispõe Sobre a Convocação de Candidatos Aprovados no Processo Seletivo Simplificado Nº. 001/2015, do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento - CODEMA"

O Presidente em exercício do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento - CODEMA, Estado de Mato Grosso, Sr. **LUIZ HENRIQUE DO AMARAL**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei do CODEMA, considerando o interesse público e a necessidade do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento e considerando ainda o Edital do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2015.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica convocado para admissão no Serviço Público o candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado Nº.001/2015, constantes no Anexo I deste Edital de Convocação;

Art. 2º. O candidato classificado e ora convocado neste Edital deverão comparecer à sede do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento – CODEMA situado na Av. Araguaia, nº. 251, sala 01, Centro, Água Boa - MT, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste, para que sejam admitidos nos cargos a que foram aprovados de acordo com a necessidade do CODEMA, cujo contrato constará como data de admissão a partir do dia 16.01.2017;

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

Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo;

Certidão negativa de débitos com o Município (Gerência de Tributação);

Comprovante de sanidade física e mental – declaração de aptidão (Médico do Trabalho);

Título de Eleitor e os 03 últimos comprovantes de votação;

Comprovante do Serviço Militar (sexo masculino);

01 (uma foto) 3 x 4 colorida e recente;

Cédula de Identidade – RG;

Cadastro de Pessoa Física – CPF;

Certidão de Nascimento/casamento;

Certidão de nascimento dos filhos e dependentes;

Comprovante de inscrição no PIS ou Pasep (se possuir);

Número da Conta Corrente no Banco do Brasil Comprovante de endereço;

Declaração de não acúmulo de cargo público;

Declaração de bens.

Exames necessários: - Hepatites virais - Hemograma - Glicemia - Tipagem sanguínea - VDRL.

Art. 4º. A nomeação será feita exclusivamente no regime Celetista e a jornada de trabalho será aquela constante no Edital Nº. 001/2015.

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.

Água Boa- MT, 15 de dezembro de 2016.

LUIZ HENRIQUE DO AMARAL

Presidente do CODEMA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005 de 15 de dezembro de 2016.

ANEXO I

CARGO: ANALISTA AMBIENTAL - ENGENHEIRO CIVIL

CANDIDATO	APROVADO
LUKAS NOGUEIRA LUZ	2º

Água Boa- MT, 15 de dezembro de 2016.

LUIZ HENRIQUE DO AMARAL

Presidente do CODEMA

PREFEITURA MUNICIPAL AGUA BOA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 065/2016.

PREGÃO ELETRONICO N°. 008/2016.

ÓRGÃO GERENCIADORO: Município de Água Boa,

FORNECEDORA REGISTRADA: CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

OBJETO:A presente Ata de Registro de Preço visa à futura e eventual aquisição de produtos químicos para o tratamento de água da ETA Estação de Tratamento de água do DEMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto.

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	UNIT.	TOTAL
BARRILHA LEVE – 25 KG - SOLVAY	50	UNID.	109,00	5.450,00

Valor : R$ 5.450,00 (Cinco mil quatrocentos e cinquenta reais).

Data: 06.12.2016

Vigência: 12 meses

Mauro Rosa da Silva

Prefeito Municipal

ANEXO "A" ATESTADO DE SELEÇÃO

Chamamento Público nº. 004/2016, A Comissão Permanente de Licitação, neste ato representando o MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, após a conclusão do processo de seleção instituído pelo Chamamento Público nº. 004/2016, para a implantação de Conjunto Habitacional denominado Délcio Eduardo Mendel, com 600 unidades habitacionais, Processo Administrativo nº. 099/2016, atesta como selecionada a empresa de construção civil abaixo qualificada:

EMPRESA: **Echer Empreendimentos Ltda-ME.**

CNPJ: **11.862.538/0001-21.**

A empresa selecionada deverá apresentar à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no prazo de 60 (Sessenta) dias após o recebimento deste termo de seleção sua Proposta para o Empreendimento e, esta deverá conter a documentação completa para análise e contratação da operação no âmbito do "Programa Minha Casa, Minha Vida", conforme especificações técnicas fornecidas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. O prazo acima estipulado poderá ser prorrogado por mais 30 dias pelo Município, mediante justificativa devidamente comprovada pela empresa selecionada, de que não conseguiu reunir toda a documentação e licenciamentos necessários e/ou promover as alterações exigidas nos projetos apresentados para aprovação. A empresa selecionada terá o prazo de 60 dias, contados do recebimento deste para contratação com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, findo este prazo sem que a empresa tenha conseguido cumprir todas as etapas necessárias para a formalização da contratação o Município poderá considerá-la desclassificada independente de qualquer notificação, e será chamada a empresa classificada em segundo lugar no Chamamento, este prazo poderá ser alterado a critério do Município caso a empresa comprove que os fatos que motivaram o atraso na entrega da documentação tenham sido causados por fatores estranhos a sua gerencia.

Água Boa/MT, 14 de dezembro de 2016.

Mauro Rosa da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

GRUPO DE PREGÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 011/2016

A presente licitação tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENTE – EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL COM SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA, conforme especificações descritas no Edital e anexos**.

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/MT,** situada na Av. Serra Nova, 975- centro - inscrita no CNPJ: 37.465.143/0001-89, neste ato representado pelo Prefeito, Sr.Leuzipe Domingues Gonçalves, brasileiro, funcionário público, portador do RG nº. 1500054 SSP/GO e do CPF nº. 280.901.871-53, situado no mesmo endereço acima citado, de ora em diante chamado simplesmente de **CONTRATANTE,** e a empresa MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA – ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.071.896/0001-28, com sede na AV MIGUEL SUTIL – 2839 – SALA 02 – EDIFICIO MIGUEL SUTIL – AREÃO – CUIABA/MT, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr (a) MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 0959708-5 SSP/MT, CPF/MF n.º 874.661.201-72, doravante denominado FORNECEDORA, **ACORDAM** proceder, nos termos do Edital de Pregão Nº 011/2016, ao **REGISTRO DE PREÇOS,** com seus respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de Preços, conforme as Lei n. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações,e em conformidade com as disposições a seguir.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AEREO TRIPLO ACO 1,05 X 0,5 X 0,28 MT	2	UN	ITATIAIA	R$ 389,00	R$ 778,00
2	ANTENA PARABÓLICA COMPLETA COM RECEPTOR	2	UN	CENTURY	R$ 665,00	R$ 1.330,00
3	APARELHO DE SOM MINI SYSTEM COM ENTRADA PARA PEN DRIVE	2	UN	MONDIAL	R$ 478,00	R$ 956,00
4	APARELHO TELEFONICO SIMPLES COM CHAVE	5	UN	INTELBRAS	R$ 79,90	R$ 399,50
5	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S FRIO 220V	10	UN	ELGIN	R$ 1.920,00	R$ 19.200,00
6	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU's FRIO 220V	5	UN	ELGIN	R$ 3.439,00	R$ 17.195,00
7	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S FRIO 220V	10	UN	ELGIN	R$ 1.509,00	R$ 15.090,00
8	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS COM CHAVE - 1,95 X 1,20 X 0,40 MT	5	UN	W3	R$ 1.079,00	R$ 5.395,00
9	ARMARIO DE AÇO PARA FERRAMENTAS DUPLO COM 2 PRATELEIRAS, 2 PORTAS E 2 GAVETAS COM CHAVE EM CHAPA DE AÇO Nº 26 1,03 X 0,90 X 0,40MT	2	UN	ULTRA MOVEIS	R$ 784,00	R$ 1.568,00
10	ARMARIO DE MADEIRA 1X0,8MT 2 PORTAS CINZA OU AZUL	2	UN	ARTHEMIS	R$ 550,00	R$ 1.100,00

11	ARQUIVO 04 GAVETAS C/ ROLAMENTO P/ PASTA SUSPENSAS CONFECÇIONADO COM CHAPA DE AÇO N24	4	UN	W3	R$ 559,00	R$ 2.236,00
12	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	2	UN	WELMY	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00
13	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA, confeccionado em aço inoxidável com mínimo de 5 lts	7	UN	MOR	R$ 65,00	R$ 455,00
14	BANQUETA DE 04 PES TUBO 7/8 COM ASSENTO GIRATORIO SEM REGULAGEM DE ALTURA ENCOSTO EM CHAPA DURA ESTRUTURA COMPLETAMENTE CROMADA ESTOFADA E REVESTIDA EM COURVIM COM ASSENTO A 77CM DE ALTURA E ALTURA TOTAL DE 92 CM	5	UN	ARGOS	R$ 590,00	R$ 2.950,00
15	BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 02 TORNEIRAS PARA GALÃO 20 LTS	2	UN	LIBEL	R$ 749,00	R$ 1.498,00
16	BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA AGUA REFRIGERADA COM CAPACIDADE DE 50LT DE AGUA E DUAS TORNEIRAS	2	UN	NACIONAL0	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00
17	BICICLETA ARO 26 COM CAPACIDADE PARA 120KG, CESTA E GARUPA, CORRENTE GROSSA, QUADRO EM AÇO CARBONO E SUSPENÇÃO RIGIDA	4	UN	WENDI	R$ 680,00	R$ 2.720,00
18	BIOMBLO PLUMBIFERO, espessura mínima de 0,1mm em estrutura de aço tipo reto	1	UN	N MARTINS	R$ 6.890,00	R$ 6.890,00
19	BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV potencia de vácuo 0,5 hp/400mmhg	1	UN	SCHUSTER	R$ 6.240,00	R$ 6.240,00
20	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, em aço inoxidável, apio de braço estofado tipo pedestal altura regulável	1	UN	ARGOS	R$ 325,00	R$ 325,00
21	CADEIRA DE RODAS ADULTO, em alumínio, braços e pes fixos	1	UN	CDS	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00
22	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, aço/ ferro pintado, braços removíveis, pes fixo possui suporte de soro	1	UN	CDS	R$ 930,00	R$ 930,00
23	CADEIRA DIRETOR FIXA CONTINUA SEM BRAÇOS ESTRUTURA EM S TUBO DE 1 1/4 ESTOFADA COM ESPUMA ENJETADA COM 50MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM TECIDO AZUL OU PRETO	12	UN	TUCAFLEX	R$ 264,00	R$ 3.168,00
24	CADEIRA PARA ESCRITOÓRIO EXECUTIVA FIXA, 4 PES PALITO TUBO 7/8, ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA COM 35MM DE ESPESSURA INTERLIGADOS POR LAMINA INTERNA, NAS CORES PRETA E AZUL	22	UN	TUCAFLEX	R$ 174,00	R$ 3.828,00
25	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS, REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO, EM ESPUMA INJETADA	10	UN	TUCAFLEX	R$ 390,00	R$ 3.900,00
26	Caixa de som amplificada com tripé, potência mínima de 300 wrms, entrada usb, radio fm.	2	UN	HAYONIK	R$ 2.750,00	R$ 5.500,00
27	CAMERA DIGIRAL 14MP COM 3X ZOOM LCD 2,7 COM CARREGADOR E 02 PILHAS RECARREGAVEIS	2	UN	CANON	R$ 1.550,00	R$ 3.100,00
28	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, possui suporte com rodízios, 4 saidas simultâneas, potencia de no mínimo ¼ de HP	1	UN	MEDICATE	R$ 3.290,00	R$ 3.290,00
29	CENTRIFUGA LABORATORIAL, para 12 tubos, e tecnologia digital	1	UN	DAIKI	R$ 3.590,00	R$ 3.590,00
30	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, capacidade mínima de 40lts e potência mínima de 2,0 HP	1	UN	FIAC	R$ 5.200,00	R$ 5.200,00
31	DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, bateria com no mínimo 50 choques, tela de ECG, possui eletrodos	1	UN	CMOSDRAKE	R$ 11.590,00	R$ 11.590,00
32	DESTILADOR DE AGUA, com capacidade mínima de 2lt/hora	1	UN	BUNKER	R$ 3.890,00	R$ 3.890,00
33	DETECTOR FETAL PORTATIL, com tecnologia digital	2	UN	DOPPLER	R$ 1.349,00	R$ 2.698,00
34	ELETROCARDIOGRAFO, possui laudo interpretativo, 03 canais, bateria interna, memoria, tela de LCD, suporte com rodízios;	1	UN	EMAI EX 03	R$ 10.290,00	R$ 10.290,00
35	ESCADA COM 2 DEGRAUS, aço/ferro pintado	3	UN	ARGOS	R$ 140,00	R$ 420,00
36	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, tecido em algodão, feixe de metal	2	UN	BIC	R$ 335,00	R$ 670,00
37	ESFIGMOMANOMETRO OBESO, feixe de metal.	3	UN	GTECH	R$ 198,00	R$ 594,00
38	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, feixe de metal	3	UN	GTECH	R$ 150,00	R$ 450,00
39	ESTETOSCOPIO INFANTIL, auscultador em aço inoxidável, tipo duplo;	1	UN	GTECH	R$ 35,90	R$ 35,90
40	FOGÃO DE PISO A GAS 04 BOCAS COM FORNO E ACENDIMENTO AUTOMATICO	2	UN	ATLAS	R$ 639,00	R$ 1.278,00
41	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, tipo halogênio, revolver sem radiômetro	1	UN	SCHUSTER	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00
42	GABINETE DE AÇO COM PIA DE INOX COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS 87 X 120 X 50 CM	2	UN	ITATIAIA	R$ 920,00	R$ 1.840,00
43	GAVETEIRO MÓVEL COM 4 GAVETAS E CHAVE NAS CORES AZUL E CINZA	2	UN	VANDAFLEX	R$ 275,00	R$ 550,00
44	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO DE TINTA COM SISTEMA DE REABASTECIMENTO ECOTANK	4	UN	EPSON	R$ 1.275,00	R$ 5.100,00
45	LANTERNA CLINICA, em alumínio tipo LED	1	UN	MISSOURI	R$ 69,00	R$ 69,00
46	LARINGOSCOPIO ADULTO, composto com 4 laminas em aço inox;	1	UN	MD 3200	R$ 1.349,00	R$ 1.349,00
47	LARINGOSCOPIO INFANTIL, possui 03 laminas cromadas	1	UN	MISSOURI	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
48	LAVADORA DE ROUPAS 12KG COM 5 NIVEIS DE AGUA, 12 PROGRAMAS 220V	2	UN	ELECTROLUX	R$ 2.530,00	R$ 5.060,00
49	LAVADORA DE ROUPAS TANQUINHO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 6,4KG DE ROUPA	2	UN	SUGGAR	R$ 629,00	R$ 1.258,00
50	LIQUIDIFICADOR 600W 3 VELOCIDADES COM FUNÇÃO PULSAR 220V	2	UN	BRITANIA	R$ 139,90	R$ 279,80
51	LONGARINA 03 ASSENTOS EM POLIPROPILENO COM ENCOSTO	10	UN	PLAXMETAL	R$ 305,00	R$ 3.050,00
52	MESA COM 03 GAVETAS EM L - 1,80 X 1,40 X 0,75 MT	8	UN	VANDAFLEX	R$ 539,00	R$ 4.312,00

53	MESA DE ESCRITÓRIO 1,20 X 0,60 MT COM 2 GAVETAS NAS CORES PRETA E AZUL	10	UN	VANDAFLEX	R$ 285,00	R$ 2. 850,00
54	MESA DE MAYO, em aço/ ferro pintado	1	UN	ARGOS	R$ 475,00	R$ 475,00
55	MESA GINECOLOGICA, em aço/ ferro pintado com posição do leito móvel	1	UN	ARGOS	R$ 1. 720,00	R$ 1. 720,00
56	MESA TIPO ESCRIVANINHA DE AÇO COM 02 GAVETAS 0,90 X 0,55 X 0,80 MT	2	UN	MODELO MO-VEIS	R$ 430,00	R$ 860,00
57	Microfne sem Fio Profissional	4	UN	CHIP SCE	R$ 320,00	R$ 1. 280,00
58	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO, binocular, 05 objetivas, ocular 10X e 16X, possui condensador de koehler e iluminação de halogênio.	2	UN	ANATOMIC	R$ 3. 200,00	R$ 6. 400,00
59	NEBULIZADOR PORTATIL, tipo ultrassônico e 1 saida;	2	UN	MEDICATE MD 3000	R$ 499,00	R$ 998,00
60	NEGATOSCOPIO, em aço inoxidavel, tipo mesa /1 corpo	1	UN	PALMETAL	R$ 839,00	R$ 839,00
61	OFTALMOSCOPIO, bateria convencional com mínimo de 3 aberturas e 40 lentes	1	UN	WELCHALL YN POCKET	R$ 1. 860,00	R$ 1. 860,00
62	OTOSCOPIO, bateria convencional composto de fibra ótica com no mínimo 05 espécu-los reusáveis	2	UN	WELCHALL YN POCKET	R$ 792,00	R$ 1. 584,00
63	OXIMETRO DE PULSO, tipo de mesa, possui curva plestimografica, com sensor SpO2	1	UN	ALFAMED	R$ 3. 390,00	R$ 3. 390,00
64	PANELEIRO DUPLO 179 X 70 X 28 CM	2	UN	ITATIAIA	R$ 999,00	R$ 1. 998,00
65	PERCIANA DE PVC 100 X 200CM	15	UN	ELEGANCE	R$ 589,00	R$ 8. 835,00
66	PERCIANA PVC 160 X 100 CM	15	UN	ELEGANCE	R$ 479,00	R$ 7. 185,00
67	PERCIANA PVC 200 X 100CM	15	UN	ELEGANCE	R$ 589,00	R$ 8. 835,00
68	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU), de silicone com reservatório;	1	UN	PROTEC	R$ 299,00	R$ 299,00
69	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDRIATRICO (AMBU), silicone com reservatório	1	UN	PROTEC	R$ 299,00	R$ 299,00
70	REFRIGERADOR 02 PORTA 467 LITROS 220 V	2	UN	ELECTROLUX	R$ 3. 890,00	R$ 7. 780,00
71	REFRIGERADOS FROST FREE 1 PORTA 323 LT BRANCO 220V	2	UN	ELECTROLUX	R$ 2. 540,00	R$ 5. 080,00
72	Sanduicheira elétrica altura 16,8 cm, largura 39,5 cm e profundidade 38,9cm.	2	UN	SEMP	R$ 299,00	R$ 598,00
73	SELADORA, tipo manula de mesa, convencional e controle de temperatura analógico	1	UN	BIOTRON	R$ 539,00	R$ 539,00
74	SUPORTE DE SORO, confeccionado em ferro/aço pintado e pedestal com altura regulável	4	UN	ARGOS	R$ 199,00	R$ 796,00
75	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIOS NAS CORES PRETO, AZUL E CINZA	4	UN	VANDAFLEX	R$ 65,00	R$ 260,00
76	Tela De Projeção 2,00x2,00mt Retrátil Com Tripé	2	UN	TES	R$ 850,00	R$ 1. 700,00
77	TELEVISÃO LED 42 POLEGADAS FULL HD 220V	2	UN	LG	R$ 3. 590,00	R$ 7. 180,00
78	ULTRASSOM ODONTOLOGICO, jato de bicarbonato integrado com modo de operação digital, possui caneta/ transdutor do ultrassom autolavável	1	UN	SCHUSTER	R$ 6. 490,00	R$ 6. 490,00
79	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	6	UN	TRON	R$ 265,00	R$ 1. 590,00
					VALOR TOTAL	R$ 265. 735,20

Valor Total R$ 265.735,20(duzentos e sessenta e cinco mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENTE – EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL COM SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA.

1.0. Este instrumento não obriga ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2.0. A presente Ata terá validade, contados a partir de sua assinatura até o dia 31 de Dezembro de 2016, podendo ser prorrogada na forma da Lei.

2.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.0. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista.

CLÁUSULA QUARTA –DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.

4.0. Os materiais/produtos deverão ser entregues nos locais indicados pelo Órgão do Poder Executivo Municipal, conforme inicialmente informado no Edital.

4.1. Os materiais/produtos contratados deverão ser entregues na cidade de Alto Boa Vista /MT em local a ser indicado pelo Órgão do Poder Executivo Municipal que aderirem a presente ATA, nos dias e horários estipulados na ordem de **fornecimento.**

4.2. A entrega deverá ser feita, em até 05 (cinco) dias, contados da data da emissão da ordem de fornecimento nas quantidades nela especificadas, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pela licitante/contratada e acatado por esta Prefeitura, sem nenhum custo adicional;

4.2.1. A previsão de entrega dos itens são variáveis, conforme solicitação dos departamentos junto a essa prefeitura.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

5.0. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.

5.1. As aquisições dos produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega.

5.2. A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolve-la à esta Prefeitura no prazo máximo de 03 (três) dias a contar da data do seu recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6.0. Como condição para emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida, em especial com o FGTS e o INSS;

6.1. A empresa se obrigará em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a solucionar quaisquer problemas com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartado o uso inadequado;

6.2. O fornecedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições de fornecimento acréscimos de até 25% do valor total da Ata de Registro de Preços;

6.3. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:

I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexo, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

II - cumprir a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo **Órgão**, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;

IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;

V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

VI - a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

VII - comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela **Prefeitura**;

X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 3(três) dias úteis, caso constatadas divergências nas especificações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

7.0. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:

I - todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura;

II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Órgão/Entidades, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.

7.1. A CONTRATADA autoriza ao Órgão/Entidade, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA

8.0. A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, obriga-se a:

I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos.

II - permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;

III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos;

IV - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta ata.

8.1. Caberá à Prefeiturapromover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

9.0. O Órgão/Entidade efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, preferencialmente em, até o 30º(trigésimo) dia útil contado a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Ordem de Fornecimento, com o respectivo comprovante, de que o fornecimento foi realizado a contento.

9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

9.2. Para cada Nota de Empenho, o fornecedor deverá emitir **uma única nota fiscal/fatura.**

9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta “ON-LINE” da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa e caso não seja cadastrado, deverá apresentar Certidão Negativa de FGTS e INSS;

9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

CLÁUSULA DEZ – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

10.0 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado.

10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura, solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.

10.3. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista.

CLÁUSULA ONZE – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11.0. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços;

b) quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;

c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

d) em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.

11.5. Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DOZE - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

12.0. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:

I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.

II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

CLÁUSULA TREZE - DAS PENALIDADES

13.0. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I) advertência;

II) multa;

III) suspensão temporária para licitar e contratar com a Prefeitura Muncipal de Alto Boa Vista, por período de até 5 (cinco) anos;

IV) declaração de inidoneidade.

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a Prefeitura e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.

13.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de **2% (dois por cento)** sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.

13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá a Prefeitura, a partir do 6º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando a contratada impedida de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.

13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à .

13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:

a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao Órgão/Entidade;

b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.

13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.

13.8. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA QUATORZE - DOS ILÍCITOS PENAIS

14.0. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA QUINZE - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.0. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotação orçamentária prevista para os órgãos e entidades:

07– SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2045 – MANUTENÇÃO COM PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB

4.4.90.52.00.00 – 0114 – MATERIAL PERMANENTE

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL

001 – GABINETE DO SECRETARIO

2014 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL

4.4.90.52.00.00 – 0143 – MATERIAL PERMANENTE

CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.0 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.

II - integram esta Ata, o Edital de Pregão Nº 011/2016, seus anexos e as propostas da empresas classificadas para cada item.

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO

As partes contratantes elegem o foro de São Félix do Araguaia /MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da **CONTRATANTE**, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Alto Boa Vista - MT, 12 de Dezembro de 2016.

_____	_____

Leuzipe Domingues Gonçalves	MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME
Prefeito Municipal	Cnpj 19.071.896/0001-28
Contratante	Contratado

Testemunhas

Nome	Nome
Rg	Rg
CPF	CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

SMPLAG/RH
PORTARIA 411/2016

PORTARIA 411/2016

O Prefeito Municipal de Alto Paraguai – MT., **ADAIR JOSE ALVES MOREIRA**, no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo.

RESOLVE:

Art. 1º - **Retornar** de **Licença Para Tratamento de Saúde,** a Servidora **DONATA BENEDITA DE SOUZA,** portadora do **RG / N° 558.046 SSP MT** e do **CPF N° 412.116.771-68**, **Titular do Cargo Efetivo de SERVIÇO DE APOIO I 40 HORAS SEMANAIS,** conforme o vencimento do afastamento pelo **Instituto Nacional de Seguridade Social** – **INSS**.

Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e revogada as disposições em contrário**.**

Publica-se;

Registra-se;

Cumpra-se;

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai – MT, 13 de Dezembro de 2016.

Rublica

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 71/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 71/2016
DE SEXTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 469/2016, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, até o montante de R$ 104.000,00 (CENTO E QUATRO MIL REAIS), nas dotações orçamentárias:

09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR**	
004.20.605.0021.2160	AÇÕES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	16.750,00
3390300100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	87.250,00
SUBTOTAL		**104.000,00**
TOTAL		**104.000,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AOS TREZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 73/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 73/2016
DE SEXTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 469/2016, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 95.225,00 (NOVENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS), nas dotações orçamentárias:

02	**GABINETE DO PREFEITO**	
001.04.122.0002.2164	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55,00
	SUBTOTAL	**55,00**
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E CONTROLE - SMRC**	
001.04.122.0008.2168	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
	SUBTOTAL	**10.000,00**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO - S**	
002.15.451.0025.2234	MANUTENÇÃO COM O DVOP	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
	SUBTOTAL	**500,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
002.12.361.0029.2214	MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-MUNICIPIO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.700,00
004.13.392.0024.2127	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
	SUBTOTAL	**17.700,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**	
002.04.122.0007.2159	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	70,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00
002.10.301.0014.2109	MANUTENÇÃO COM O PSF	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

002.10.301.0017.2229	MANUTENÇÃO COM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.100,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.200,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00
002.10.301.0018.2101	MANUTENÇÃO DOS SERV. EXCENCIAIS DA SAÚDES	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
	SUBTOTAL	**66.770,00**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**	
003.08.244.0011.2081	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GESTÃO DO CRAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
	SUBTOTAL	**50,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR**	
002.20.606.0021.2091	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
	SUBTOTAL	**150,00**
	TOTAL	**95.225,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E CONTROLE - SMRC**	
001.04.122.0008.2168	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	1.650,00
002.04.123.0008.2211	MANUTENÇÃO COM SETOR DE CONTABILIDADE	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
003.04.123.0008.2223	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150,00
004.04.122.0008.2169	REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
004.04.122.0008.2209	RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
004.04.122.0008.2210	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	750,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
004.04.129.0008.2125	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	620,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
	SUBTOTAL	**8.100,00**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO - S**	
002.15.451.0025.1002	CONSTRUÇAO E REFORMAR PONTESDE MADEIRAS E CONCLETO	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00
	SUBTOTAL	**5.500,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
001.04.122.0029.2033	MANUTENÇÃO COM GABINETE O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.600,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
004.27.812.0030.2027	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO DESPORTO E DO LAZER	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
	SUBTOTAL	**9.700,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**	
001.10.122.0025.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDDES DE SAUDE E E	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	340,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
002.04.122.0007.2159	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	1.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00
002.10.122.0025.2109	MANUTENÇÃO COM O PSF	
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	3.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	5.000,00
002.10.301.0014.1075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.400,00
002.10.301.0014.1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONBTOLÓGICA	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00
002.10.301.0014.2097	ASSISTÊNCIA A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00
002.10.301.0014.2109	MANUTENÇÃO COM O PSF	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
002.10.301.0014.2198	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.050,00
002.10.301.0014.2231	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DE SAUDE	
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	70,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	700,00
002.10.301.0014.2235	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
002.10.301.0015.1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL AMBULATORIAL, EQUIP	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00
002.10.301.0016.2106	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUI‡ÆO GRATUITA	250,00
002.10.301.0017.2111	INFORMATIZAR A REDE DE SERVIÇOS DO SUS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	560,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
002.10.302.0015.2100	MANUTENÇÃO DO PAICI- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750,00
	SUBTOTAL	**65.270,00**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**	
003.08.244.0011.2228	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VI	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00
	SUBTOTAL	**50,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR**	
002.20.661.0022.1086	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA MINI-INDUSTRIA DE LAT	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.055,00
002.20.661.0022.1087	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA AGRO-INDUSTRIA (FARIN	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
002.20.661.0022.2161	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE PROJETOS INDUSTRIAIS/COMERCIAI	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00
003.15.452.0025.2139	INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PROD	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
004.20.605.0021.2160	AÇÕES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150,00
	SUBTOTAL	**4.705,00**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SMAEST**	
001.04.122.0008.2162	MANUTENÇÃO COM SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTRATEGICOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	680,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120,00
002.21.127.0028.2126	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750,00
	SUBTOTAL	**1.900,00**
	TOTAL	**95.225,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SMPLAG/RH
DECRETO 90/2016

DECRETO Nº 90/2016

Dispõe sobre o Feriado Municipal o dia 16 de Dezembro de 2016.

O Prefeito Municipal de Alto Paraguai – MT, **ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA,** no uso de suas atribuições legais que lhe confere o cargo.

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado Feriado Municipal o dia 16 de Dezembro de 2016, data em que se comemora o 63º (sexagésimo terceiro) Ano de Emancipação Política do Município de Alto Paraguai – MT.

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

Alto Paraguai – MT, 14 de Dezembro de 2016.

Rublica

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 74/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 74/2016
DE QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 443/2015, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 155.000,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS), nas dotações orçamentárias:

06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
004.27.813.0030.2240	REALIZAÇÃO DE EVENTOS (CARNAVAL/EXPOALTO/FESTAS EM HONR	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.000,00
SUBTOTAL		**155.000,00**
TOTAL		**155.000,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AOS CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 75/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 75/2016
DE QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 469/2016, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 752.840,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS), nas dotações orçamentárias:

02	**GABINETE DO PREFEITO**	
001.04.122.0002.2164	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00
3390140000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
002.04.122.0002.2200	MANUTENÇÃO COM CHEFIA DE GABINETE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00
003.04.124.0002.2022	MANUTENÇÃO COM GAB. CONTROLE INTERNO	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
	SUBTOTAL	**7.400,00**
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E CONTROLE - SMRC**	
001.04.122.0008.2168	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
002.04.123.0008.2211	MANUTENÇÃO COM SETOR DE CONTABILIDADE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.100,00
004.04.129.0008.2125	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.400,00
	SUBTOTAL	**30.000,00**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SMPLAG**	
001.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO EXECUT	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
001.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO COM GABINETE DO SECRETÁRIO	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
001.04.122.0002.2201	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.800,00
001.04.122.0002.2233	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
003.04.122.0003.2118	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
004.04.122.0002.2206	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00
	SUBTOTAL	**34.600,00**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO - S**	
002.15.451.0025.2232	ABERTURA E MANUTENCAO/CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00
002.15.451.0025.2234	MANUTENÇÃO COM O DVOP	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.800,00
005.17.512.0013.2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DAE	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00
	SUBTOTAL	**97.800,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
001.04.122.0029.2033	MANUTENÇÃO COM GABINETE O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
002.12.306.0029.2043	ALIMENTAÇAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
002.12.361.0029.2214	MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-MUNICIPIO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
004.13.392.0024.2127	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
004.27.812.0030.2027	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO DESPORTO E DO LAZER	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.150,00
004.27.813.0030.2240	REALIZAÇÃO DE EVENTOS (CARNAVAL/EXPOALTO/FESTAS EM HONR	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00
005.12.361.0029.2053	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGIST. 60% FUNDEB - FUNDAMEN	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.800,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.900,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.100,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.100,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00
005.12.361.0034.2218	MANUTENÇÃO E ENCARGO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.500,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00
005.12.365.0033.2221	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGIST. FUNDEB 60% - CRECHE	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.300,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.600,00
005.12.365.0036.2222	MANUTENÇÃO ENCARGO FUNDEB 40%- CRECHE	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00
	SUBTOTAL	**306.850,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**	
001.10.122.0017.2107	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAUDE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.700,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.600,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.200,00
002.04.122.0007.2159	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
002.10.301.0014.2095	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM O PACS	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.800,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

002.10.301.0014.2109	MANUTENÇÃO COM O PSF	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.600,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.800,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.300,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
002.10.301.0014.2230	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00
002.10.301.0014.2231	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DE SAUDE	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	340,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
002.10.301.0015.1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL AMBULATORIAL, EQUIP	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
002.10.301.0017.2229	MANUTENÇÃO COM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
002.10.301.0018.2101	MANUTENÇÃO DOS SERV. EXCENCIAIS DA SAÚDES	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	600,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	700,00
002.10.304.0018.2102	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00
002.10.305.0014.2098	MANUTENÇÃO COM VIGILANCIA AMBIENTAL	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.300,00
	SUBTOTAL	**216.890,00**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**	
002.08.244.0011.2083	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DA ASSISNTENCIA SOCIAL	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.300,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.400,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
003.08.244.0011.2076	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
003.08.244.0011.2081	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GESTÃO DO CRAS	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.700,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
003.08.244.0011.2228	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VI	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00
004.08.243.0011.2172	MANUTENÇÃO COM CONSELHO TUTELAR	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00
3390140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.250,00
	SUBTOTAL	**55.050,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR**	
001.04.122.0023.2140	MANUTENÇÃO COM GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	150,00
002.20.606.0021.2091	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	SUBTOTAL	**4.250,00**
	TOTAL	**752.840,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

02	**GABINETE DO PREFEITO**	
001.04.122.0002.2164	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.150,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
004.04.122.0002.2199	MANUTENÇÃO COM ASSESSORIA JURIDICA	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.860,00
	SUBTOTAL	**5.210,00**
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E CONTROLE - SMRC**	
004.04.129.0008.2125	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

	SUBTOTAL	**500,00**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SMPLAG**	
001.04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO EXECUTIVO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00
001.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO COM GABINETE DO SECRETÁRIO	
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	1.000,00
001.04.122.0002.2205	INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHOS NAS POLÍTICAS PÚ	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
001.04.122.0002.2233	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
003.04.122.0003.2118	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	SUBTOTAL	**23.800,00**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO - S**	
002.04.122.0007.1055	CONSTRUÇÃO, MANUTENÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS COMU	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.400,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00
002.04.122.0007.2158	AÇÕES DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
002.15.451.0025.1000	PAVIMENTAR E DRENAR VIAS PÚBLICAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	64.400,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	550,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00
002.15.451.0025.1001	MANTER O SISTEMA VIÁRIO URBANO E RURAL	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
002.15.451.0025.1002	CONSTRUÇAO E REFORMAR PONTESDE MADEIRAS E CONCLETO	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	16.300,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
002.15.451.0025.1065	PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DO PEIXE	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.300,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
002.15.451.0025.2232	ABERTURA E MANUTENCAO/CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

4490510000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
002.15.452.0025.1064	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.600,00
002.16.482.0027.1018	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.250,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	700,00
002.25.452.0026.2123	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	6.250,00
002.26.782.0025.1003	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS NO MUNICIPIO	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
003.26.782.0025.2156	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERAC	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00
005.17.512.0013.1006	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.300,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	3.950,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00
005.17.512.0013.1007	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAM	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	250,00
	SUBTOTAL	**564.600,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
002.12.361.0029.1051	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	23.600,00
002.12.361.0029.1062	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, MOVEIS E EQUIPAMENTSO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
002.12.361.0029.2035	MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (CONSELHO MUNICIPAL DE	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
002.12.361.0029.2047	MANUTENÇÃO COM ENSINO FUNDAMENTAL 25%	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.140,00
002.12.361.0029.2214	MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-MUNICIPIO	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
004.13.392.0024.2129	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900,00
005.12.361.0029.2053	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGIST. 60% FUNDEB - FUNDAMEN	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00
005.12.361.0034.2218	MANUTENÇÃO E ENCARGO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
005.12.365.0032.2219	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDEB 60% INFANT	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00
005.12.365.0035.2220	MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - INFANTIL	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	SUBTOTAL	**43.840,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**	
001.10.122.0025.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDDES DE SAUDE E E	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	4.250,00
002.10.122.0025.2109	MANUTENÇÃO COM O PSF	
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	2.000,00
002.10.301.0014.2095	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM O PACS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
002.10.301.0014.2109	MANUTENÇÃO COM O PSF	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	340,00
002.10.301.0017.2111	INFORMATIZAR A REDE DE SERVIÇOS DO SUS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
	SUBTOTAL	**22.590,00**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**	
002.08.244.0011.1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUT. DO IGD SUAS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
003.08.241.0011.1068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO IDOSO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
003.08.242.0011.1069	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E VEÍCULOS PARA PORTADORE	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
003.08.244.0011.2081	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GESTÃO DO CRAS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150,00
003.08.244.0011.2228	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VI	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00
004.08.243.0011.2172	MANUTENÇÃO COM CONSELHO TUTELAR	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00
	SUBTOTAL	**19.450,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR**	
002.20.661.0022.1087	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA AGRO-INDUSTRIA (FARIN	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00
002.20.661.0022.2161	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE PROJETOS INDUSTRIAIS/COMERCIAI	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.250,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
003.15.452.0025.2139	INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PROD	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
003.18.541.0023.2236	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMETNO DE MEIO AMBI	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
004.20.605.0021.2160	AÇÕES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600,00
	SUBTOTAL	**52.850,00**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SMAEST**	
001.04.122.0008.2162	MANUTENÇÃO COM SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTRATEGICOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
	SUBTOTAL	**20.000,00**
	TOTAL	**752.840,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AOS CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SMPLAG/RH
PORTARIA 413/2016

PORTARIA 413/2016

O Prefeito Municipal de Alto Paraguai – MT., **ADAIR JOSE ALVES MOREIRA**, no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo.

RESOLVE:

Art. 1º - **Conceder por tempo Indeterminado** de **Licença Para Tratamento de Saúde,** a Servidora **DONATA BENEDITA DE SOUZA,** portadora do **RG / N° 558.046 SSP MT** e do **CPF N° 412.116.771-68**, **Titular do Cargo Efetivo de SERVIÇO DE APOIO I 40 HORAS SEMANAIS,** conforme Artigos 107 a 116 da Lei Municipal 11 de 19/11/90, e conforme o atestado médico e no aguardo do deferimento do pedido por **pericia médica** do **Instituto Nacional de Seguridade Social** – **INSS**. Documentos anexos a esta portaria.

Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e revogada as disposições em contrário**.**

Publica-se;

Registra-se;

Cumpra-se;

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai – MT, 14 de Dezembro de 2016.

Rublica

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 78/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 78/2016
DE TERÇA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 469/2016, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 43.400,00 (QUARENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS), nas dotações orçamentárias:

02	**GABINETE DO PREFEITO**	
001.04.122.0002.2164	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00
	SUBTOTAL	**3.300,00**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SMPLAG**	
001.04.122.0002.2233	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
	SUBTOTAL	**2.400,00**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO - S**	
002.15.451.0025.2232	ABERTURA E MANUTENCAO/CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	13.900,00
	SUBTOTAL	**13.900,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
002.12.361.0029.2214	MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-MUNICIPIO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
	SUBTOTAL	**3.900,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**	
002.04.122.0007.2159	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
002.10.301.0014.2231	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DE SAUDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00
002.10.301.0017.2229	MANUTENÇÃO COM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
	SUBTOTAL	**18.000,00**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**	
003.08.244.0011.2081	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GESTÃO DO CRAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
004.08.243.0011.2172	MANUTENÇÃO COM CONSELHO TUTELAR	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
	SUBTOTAL	**1.600,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR**	
002.20.606.0021.2091	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
	SUBTOTAL	**300,00**
	TOTAL	**43.400,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO - S**	
002.15.451.0025.1000	PAVIMENTAR E DRENAR VIAS PÚBLICAS	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	7.500,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	21.900,00
002.15.451.0025.1002	CONSTRUÇAO E REFORMAR PONTESDE MADEIRAS E CONCLETO	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00
005.17.512.0013.1006	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2.600,00
	SUBTOTAL	**35.300,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**	
001.10.122.0025.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDDES DE SAUDE E E	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	7.300,00
002.10.301.0014.2230	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	750,00
002.10.301.0016.2106	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00
	SUBTOTAL	**8.100,00**
	TOTAL	**43.400,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AO HUM DIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 80/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 80/2016
DE SEXTA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 443/2015, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 236.289,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS), nas dotações orçamentárias:

09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR**	
002.20.604.0021.1079	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.289,00
	SUBTOTAL	**236.289,00**
	TOTAL	**236.289,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 81/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 81/2016
DE SEXTA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 443/2015, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 26.042,00 (VINTE E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS), nas dotações orçamentárias:

09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR**	
002.20.604.0021.1079	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.042,00
	SUBTOTAL	**26.042,00**
	TOTAL	**26.042,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 82/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 82/2016
DE TERÇA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 472/2016, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 1.423.581,63 (UM MILHAO E QUATROCENTOS E VINTE E TRES MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS), nas dotações orçamentárias:

02	**GABINETE DO PREFEITO**	
001.04.122.0002.2164	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.800,00
3390140000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
002.04.122.0002.2200	MANUTENÇÃO COM CHEFIA DE GABINETE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.700,00
003.04.124.0002.2022	MANUTENÇÃO COM GAB. CONTROLE INTERNO	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.100,00
004.04.122.0002.2199	MANUTENÇÃO COM ASSESSORIA JURIDICA	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120,00
	SUBTOTAL	**52.620,00**
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E CONTROLE - SMRC**	
001.04.122.0008.2168	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	1.600,00
002.04.123.0008.2211	MANUTENÇÃO COM SETOR DE CONTABILIDADE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.400,00
003.04.123.0008.2223	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00
004.04.129.0008.2125	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
	SUBTOTAL	**27.900,00**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SMPLAG**	
001.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO EXECUT	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00
001.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO COM GABINETE DO SECRETÁRIO	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
001.04.122.0002.2201	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00
001.04.122.0002.2233	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.357,20
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
003.04.122.0003.2118	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.900,00
004.04.122.0002.2206	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.700,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.800,00
	SUBTOTAL	**224.807,20**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO - S**	
001.15.451.0025.2224	MANUTENÇÃO COM GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTU	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
002.15.451.0025.1000	PAVIMENTAR E DRENAR VIAS PÚBLICAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	36.000,00
002.15.451.0025.2232	ABERTURA E MANUTENCAO/CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.905,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.000,00
002.15.451.0025.2234	MANUTENÇÃO COM O DVOP	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.500,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00
003.26.782.0025.2226	MANUTENÇÃO COM AGENCIA MUN. DE TRANSITO	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
005.17.512.0013.2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DAE	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.100,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.800,00
	SUBTOTAL	**247.855,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
001.04.122.0029.2033	MANUTENÇÃO COM GABINETE O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	179,83
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
002.12.306.0029.2043	ALIMENTAÇAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
002.12.361.0029.2214	MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-MUNICIPIO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.550,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00
004.27.812.0030.2027	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO DESPORTO E DO LAZER	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
004.27.813.0030.2240	REALIZAÇÃO DE EVENTOS (CARNAVAL/EXPOALTO/FESTAS EM HONR	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
005.12.361.0029.2053	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGIST. 60% FUNDEB - FUNDAMEN	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.300,00
005.12.361.0034.2218	MANUTENÇÃO E ENCARGO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.100,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.300,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
005.12.365.0032.2219	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDEB 60% INFANT	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.900,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.600,00
005.12.365.0033.2221	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGIST. FUNDEB 60% - CRECHE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
005.12.365.0036.2222	MANUTENÇÃO ENCARGO FUNDEB 40%- CRECHE	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.500,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
	SUBTOTAL	**385.879,83**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**	
001.10.122.0017.2107	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAUDE	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.200,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.500,00
002.04.122.0007.2159	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.363,27
002.10.301.0014.2095	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM O PACS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.500,00
002.10.301.0014.2109	MANUTENÇÃO COM O PSF	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.800,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.200,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
002.10.301.0014.2231	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DE SAUDE	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
002.10.301.0017.2229	MANUTENÇÃO COM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	650,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00
002.10.301.0018.2101	MANUTENÇÃO DOS SERV. EXCENCIAIS DA SAÚDES	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.600,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	4.200,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	100,00
002.10.302.0002.2155	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO MUNICIPAL	
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.900,00
002.10.302.0015.2100	MANUTENÇÃO DO PAICI- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
002.10.305.0014.2098	MANUTENÇÃO COM VIGILANCIA AMBIENTAL	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00
	SUBTOTAL	**404.063,27**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**	
001.08.244.0011.2078	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GAB. ASSIST. SOCIAL	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00
002.08.244.0011.2079	ÍNDICE DE GESTAO DO IGD-SUAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
002.08.244.0011.2083	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DA ASSISNTENCIA SOCIAL	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.600,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.500,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.200,00
003.08.241.0011.1068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO IDOSO	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.200,00
003.08.244.0011.2076	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.100,00
003.08.244.0011.2081	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GESTÃO DO CRAS	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	354,38
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00
004.08.243.0011.2172	MANUTENÇÃO COM CONSELHO TUTELAR	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	131,95
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
	SUBTOTAL	**77.986,33**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR**	
002.20.606.0021.2091	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.470,00
	SUBTOTAL	**2.470,00**
	TOTAL	**1.423.581,63**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

02	**GABINETE DO PREFEITO**	
001.04.122.0002.2164	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
004.04.122.0002.2199	MANUTENÇÃO COM ASSESSORIA JURIDICA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
	SUBTOTAL	**2.120,00**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SMPLAG**	
001.04.122.0002.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
001.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO COM GABINETE DO SECRETÁRIO	
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	4.000,00
001.04.122.0007.2157	GESTAO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
	SUBTOTAL	**5.050,00**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO - S**	
001.15.451.0025.2224	MANUTENÇÃO COM GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTU	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.200,00
002.04.122.0007.1055	CONSTRUÇÃO, MANUTENÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS COMU	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
002.15.451.0025.1000	PAVIMENTAR E DRENAR VIAS PÚBLICAS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	73.346,70
002.15.451.0025.1001	MANTER O SISTEMA VIÁRIO URBANO E RURAL	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.400,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	153,30
002.15.451.0025.1002	CONSTRUÇAO E REFORMAR PONTESDE MADEIRAS E CONCLETO	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2.900,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	6.100,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	36.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	77.000,00
002.15.451.0025.1065	PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DO PEIXE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.550,00
002.25.452.0026.1066	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.600,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00
002.26.782.0025.1003	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS NO MUNICIPIO	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
005.17.512.0013.2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DAE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00
	SUBTOTAL	**307.300,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
002.12.361.0029.1051	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	224.300,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	452.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00
002.12.361.0029.2049	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00
004.13.392.0024.2127	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
	SUBTOTAL	**700.300,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**	
001.10.122.0017.2107	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAUDE	
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
001.10.122.0025.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDDES DE SAUDE E E	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	11.761,63
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	52.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	3.800,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.600,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	49.700,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	37.200,00
002.10.301.0014.2235	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00
002.10.301.0016.2106	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
003.10.301.0014.2109	MANUTENÇÃO COM O PSF	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.900,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.900,00
	SUBTOTAL	**195.661,63**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**	
003.08.241.0011.1068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO IDOSO	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
003.08.244.0011.1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PAIF	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
004.08.243.0011.2172	MANUTENÇÃO COM CONSELHO TUTELAR	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.200,00
	SUBTOTAL	**5.800,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR**	
002.20.604.0021.1079	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.100,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.600,00
002.20.606.0021.2091	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
002.20.661.0022.1087	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA AGRO-INDUSTRIA (FARIN	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
002.20.661.0022.2161	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE PROJETOS INDUSTRIAIS/COMERCIAI	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	8.700,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	39.200,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2.650,00
	SUBTOTAL	**207.350,00**
	TOTAL	**1.423.581,63**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AOS OITO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 67/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 67/2016
DE SEXTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 443/2015, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 62.325,25 (SESSENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), nas dotações orçamentárias:

06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
002.12.361.0029.2214	MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-MUNICIPIO	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.325,25
SUBTOTAL		**62.325,25**
TOTAL		**62.325,25**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 59/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 59/2016
DE SEGUNDA-FEIRA, 1 DE AGOSTO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 443/2015, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), nas dotações orçamentárias:

06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
003.12.365.0029.1063	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
	SUBTOTAL	**40.000,00**
	TOTAL	**40.000,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AO HUM DIA DO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 63/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 63/2016
DE QUINTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 467/2016, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 942.590,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS), nas dotações orçamentárias:

02	**GABINETE DO PREFEITO**	
001.04.122.0002.2164	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
	SUBTOTAL	**5.000,00**
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E CONTROLE - SMRC**	
002.04.123.0008.2211	MANUTENÇÃO COM SETOR DE CONTABILIDADE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
	SUBTOTAL	**2.500,00**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SMPLAG**	
001.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO COM GABINETE DO SECRETÁRIO	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
003.04.122.0003.2118	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.600,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.200,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.200,00
	SUBTOTAL	**170.000,00**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO - S**	
002.04.122.0007.1055	CONSTRUÇÃO, MANUTENÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS COMU	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	6.700,00
002.15.451.0025.1000	PAVIMENTAR E DRENAR VIAS PÚBLICAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.700,00
002.15.451.0025.2232	ABERTURA E MANUTENCAO/CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

002.15.451.0025.2234	MANUTENÇÃO COM O DVOP	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.800,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.500,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.600,00
005.17.512.0013.2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DAE	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900,00
	SUBTOTAL	**71.200,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
001.04.122.0029.2033	MANUTENÇÃO COM GABINETE O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.850,00
002.12.361.0029.1062	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, MOVEIS E EQUIPAMENTSO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
002.12.361.0029.2214	MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-MUNICIPIO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
004.13.392.0024.2127	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	550,00
004.27.813.0030.2240	REALIZAÇÃO DE EVENTOS (CARNAVAL/EXPOALTO/FESTAS EM HONR	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.900,00
005.12.361.0029.2053	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGIST. 60% FUNDEB - FUNDAMEN	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.800,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.700,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	400,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.200,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00
005.12.361.0034.2218	MANUTENÇÃO E ENCARGO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.700,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.100,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.690,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.700,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.600,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.600,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

005.12.365.0033.2221	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGIST. FUNDEB 60% - CRECHE	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.400,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.250,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.600,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.600,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	350,00
005.12.365.0036.2222	MANUTENÇÃO ENCARGO FUNDEB 40%- CRECHE	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	850,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.500,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	150,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00
	SUBTOTAL	**398.490,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**	
001.10.122.0017.2107	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAUDE	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
002.04.122.0007.2159	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
002.10.301.0014.2095	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM O PACS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00
002.10.301.0014.2109	MANUTENÇÃO COM O PSF	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.600,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.200,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.300,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
002.10.301.0014.2231	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DE SAUDE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.500,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.100,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.100,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.450,00
002.10.301.0016.2106	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
002.10.301.0017.2229	MANUTENÇÃO COM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.200,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
002.10.304.0018.2102	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.700,00
002.10.305.0014.2098	MANUTENÇÃO COM VIGILANCIA AMBIENTAL	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	SUBTOTAL	**233.250,00**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**	
001.08.244.0011.2078	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GAB. ASSIST. SOCIAL	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
002.08.244.0011.1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUT. DO IGD SUAS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
002.08.244.0011.2083	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DA ASSISNTENCIA SOCIAL	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
003.08.244.0011.2081	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GESTÃO DO CRAS	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.050,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	750,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
003.08.244.0011.2228	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VI	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
004.08.243.0011.2172	MANUTENÇÃO COM CONSELHO TUTELAR	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.300,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
	SUBTOTAL	**62.150,00**
	TOTAL	**942.590,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

02	**GABINETE DO PREFEITO**	
002.04.122.0002.2200	MANUTENÇÃO COM CHEFIA DE GABINETE	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
003.04.124.0002.2022	MANUTENÇÃO COM GAB. CONTROLE INTERNO	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	250,00
004.04.123.0007.2165	SENTENÇAS JUDICIAIS	
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.800,00
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	52.600,00
	SUBTOTAL	**59.150,00**
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E CONTROLE - SMRC**	
001.04.122.0008.2168	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
003.04.123.0008.2223	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
004.04.122.0008.2210	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA	
3390350000	SERVI‡OS DE CONSULTORIA	5.000,00
	SUBTOTAL	**10.500,00**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SMPLAG**	
001.04.122.0002.1081	AQUISIÇÃO DE VEICULO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
001.04.122.0002.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.250,00
001.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO EXECUT	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.350,00
001.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO COM GABINETE DO SECRETÁRIO	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	450,00
001.04.122.0002.2005	AÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
001.04.122.0002.2205	INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHOS NAS POLÍTICAS PÚ	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.150,00
001.04.122.0007.2157	GESTAO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
002.04.122.0002.2007	EXECUTAR MAPEAMENTO DE PROCESSO	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.750,00
003.04.122.0003.2118	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	100,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

003.04.122.0003.2204	REESTRUTURAR E EXECUTAR O PCCS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.250,00
005.04.121.0005.2207	ACOMP. MENSAL PARA MONITORAR E AVAL RESULTADO ALCANÇAD	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.250,00
005.04.122.0002.2208	CRIAÇÃO DE NORMAS INTERNAS PARA ESTAB.E DEFIN.TRAMIT DOS	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.400,00
	SUBTOTAL	**24.000,00**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO - S**	
001.15.451.0025.2224	MANUTENÇÃO COM GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTU	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
002.04.122.0007.2158	AÇÕES DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
002.15.451.0025.1000	PAVIMENTAR E DRENAR VIAS PÚBLICAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	18.200,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.200,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
002.15.451.0025.1001	MANTER O SISTEMA VIÁRIO URBANO E RURAL	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.890,00
002.15.451.0025.1002	CONSTRUÇAO E REFORMAR PONTESDE MADEIRAS E CONCLETO	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	8.700,00
002.15.451.0025.1065	PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DO PEIXE	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.400,00
002.15.451.0025.2225	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
002.15.451.0025.2234	MANUTENÇÃO COM O DVOP	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
002.15.452.0025.1064	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.800,00
002.15.452.0025.2013	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
002.16.482.0027.1018	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

002.25.452.0026.1066	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
002.25.452.0026.2123	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
002.26.782.0025.1003	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS NO MUNICIPIO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.100,00
003.26.782.0025.2156	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERAC	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	34.600,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00
005.17.512.0013.1006	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	4.300,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	SUBTOTAL	**529.690,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
001.04.122.0029.2033	MANUTENÇÃO COM GABINETE O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	2.100,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
002.12.361.0029.1051	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.050,00
002.12.361.0029.1059	COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	350,00
002.12.361.0029.1062	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, MOVEIS E EQUIPAMENTSO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
002.12.361.0029.1084	CONSTRUÇÃO DE QUADRA	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
002.12.361.0029.2035	MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (CONSELHO MUNICIPAL DE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
002.12.361.0029.2044	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
002.12.361.0029.2046	QUALIFICAR O ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
002.12.361.0029.2049	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

4490510000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
002.12.361.0029.2214	MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-MUNICIPIO	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.600,00
003.12.365.0029.1063	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
004.13.391.0024.2128	REVITALIZAR E PRESERVAR O PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E HISTÓRIC	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00
004.13.392.0024.2127	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.400,00
004.13.392.0024.2129	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.800,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
004.27.812.0030.1078	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
004.27.812.0030.2027	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO DESPORTO E DO LAZER	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	550,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
005.12.361.0034.2218	MANUTENÇÃO E ENCARGO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
005.12.365.0032.2219	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDEB 60% INFANT	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
005.12.365.0035.2220	MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - INFANTIL	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00
005.12.365.0036.2222	MANUTENÇÃO ENCARGO FUNDEB 40%- CRECHE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00
	SUBTOTAL	**137.150,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**	
001.10.122.0025.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDDES DE SAUDE E E	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

4490510000	OBRAS E INSTALACOES	17.500,00
002.04.122.0007.2159	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
002.10.301.0014.1075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
002.10.301.0014.2097	ASSISTÊNCIA A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	550,00
002.10.301.0014.2109	MANUTENÇÃO COM O PSF	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.200,00
002.10.301.0014.2198	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00
002.10.301.0014.2230	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
002.10.301.0014.2231	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DE SAUDE	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00
002.10.301.0016.2106	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
002.10.302.0015.2100	MANUTENÇÃO DO PAICI- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
002.10.304.0018.2102	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.300,00
	SUBTOTAL	**114.850,00**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**	
001.08.244.0011.2078	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GAB. ASSIST. SOCIAL	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00
002.08.244.0011.2083	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DA ASSISNTENCIA SOCIAL	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
003.08.241.0011.1068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO IDOSO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
003.08.242.0011.2084	ATENÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.450,00
003.08.244.0011.1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PAIF	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
003.08.244.0011.2076	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
003.08.244.0011.2081	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GESTÃO DO CRAS	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
004.08.243.0011.2172	MANUTENÇÃO COM CONSELHO TUTELAR	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
	SUBTOTAL	**51.600,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR**	
001.04.122.0023.2140	MANUTENÇÃO COM GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.750,00
3390140000	DIARIAS - CIVIL	600,00
002.20.606.0021.2091	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
003.18.541.0023.2236	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMETNO DE MEIO AMBI	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.300,00
	SUBTOTAL	**15.150,00**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SMAEST**	
001.04.122.0008.2162	MANUTENÇÃO COM SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTRATEGICOS	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	50,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
002.21.127.0028.2126	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
	SUBTOTAL	**500,00**
	TOTAL	**942.590,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 64/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 64/2016
DE QUINTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 443/2015, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 124.650,50 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), nas dotações orçamentárias:

06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
002.12.361.0029.2214	MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-MUNICIPIO	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124.650,50
SUBTOTAL		**124.650,50**
TOTAL		**124.650,50**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 65/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 65/2016
DE QUINTA-FEIRA, 1 DE SETEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 467/2016, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 841.981,00 (OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS), nas dotações orçamentárias:

02	**GABINETE DO PREFEITO**	
001.04.122.0002.2164	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	950,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
003.04.124.0002.2022	MANUTENÇÃO COM GAB. CONTROLE INTERNO	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00
	SUBTOTAL	**5.350,00**
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E CONTROLE - SMRC**	
002.04.123.0008.2170	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONSTITUÍDAS (REDE CEMAT E INSS)	
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19.300,00
	SUBTOTAL	**19.300,00**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SMPLAG**	
001.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO EXECUT	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.500,00
001.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO COM GABINETE DO SECRETÁRIO	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.400,00
003.04.122.0003.2118	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
004.04.122.0002.2206	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
	SUBTOTAL	**34.900,00**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO - S**	
002.15.451.0025.1000	PAVIMENTAR E DRENAR VIAS PÚBLICAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
002.15.451.0025.2232	ABERTURA E MANUTENCAO/CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.000,00
002.15.451.0025.2234	MANUTENÇÃO COM O DVOP	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	750,00
005.17.512.0013.2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DAE	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.200,00
	SUBTOTAL	**76.950,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
001.04.122.0029.2033	MANUTENÇÃO COM GABINETE O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	350,00
002.12.361.0029.1062	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, MOVEIS E EQUIPAMENTSO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
002.12.361.0029.2049	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.326,00
002.12.361.0029.2214	MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-MUNICIPIO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
004.13.392.0024.2127	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.400,00
004.27.813.0030.2240	REALIZAÇÃO DE EVENTOS (CARNAVAL/EXPOALTO/FESTAS EM HONR	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150,00
005.12.361.0029.2053	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGIST. 60% FUNDEB - FUNDAMEN	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.250,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.200,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.500,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.950,00
005.12.361.0034.2218	MANUTENÇÃO E ENCARGO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.400,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.600,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.700,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
005.12.365.0032.2219	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDEB 60% INFANT	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.150,00
005.12.365.0033.2221	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGIST. FUNDEB 60% - CRECHE	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.300,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.700,00
005.12.365.0035.2220	MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - INFANTIL	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00
005.12.365.0036.2222	MANUTENÇÃO ENCARGO FUNDEB 40%- CRECHE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300,00
	SUBTOTAL	**299.076,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**	
001.10.122.0017.2107	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAUDE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.800,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
002.04.122.0007.2159	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
002.10.301.0014.2095	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM O PACS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.100,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00
002.10.301.0014.2109	MANUTENÇÃO COM O PSF	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.750,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.700,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.600,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00
002.10.301.0014.2231	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DE SAUDE	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.000,00
002.10.301.0015.1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL AMBULATORIAL, EQUIP	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.890,00
002.10.301.0017.2229	MANUTENÇÃO COM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00
002.10.304.0018.2102	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	550,00
	SUBTOTAL	**366.205,00**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**	
002.08.244.0011.2083	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DA ASSISNTENCIA SOCIAL	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.700,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00
003.08.242.0011.2084	ATENÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
003.08.244.0011.2081	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GESTÃO DO CRAS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00
003.08.244.0011.2228	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VI	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.300,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00
004.08.243.0011.2172	MANUTENÇÃO COM CONSELHO TUTELAR	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00
	SUBTOTAL	**39.700,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR**	
001.04.122.0023.2140	MANUTENÇÃO COM GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
	SUBTOTAL	**500,00**
	TOTAL	**841.981,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

02	**GABINETE DO PREFEITO**	
004.04.122.0002.2199	MANUTENÇÃO COM ASSESSORIA JURIDICA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	950,00
	SUBTOTAL	**950,00**
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E CONTROLE - SMRC**	
002.04.123.0008.2170	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONSTITUÍDAS (REDE CEMAT E INSS)	
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.000,00
002.04.123.0008.2211	MANUTENÇÃO COM SETOR DE CONTABILIDADE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	SUBTOTAL	**8.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SMPLAG**	
001.04.122.0002.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.326,00
001.04.122.0002.2005	AÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
001.04.122.0002.2203	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
003.04.122.0003.2118	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	SUBTOTAL	**12.326,00**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO - S**	
002.04.122.0007.1055	CONSTRUÇÃO, MANUTENÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS COMU	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
002.15.451.0025.1000	PAVIMENTAR E DRENAR VIAS PÚBLICAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	9.200,00
002.15.451.0025.1001	MANTER O SISTEMA VIÁRIO URBANO E RURAL	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
002.15.451.0025.1002	CONSTRUÇAO E REFORMAR PONTESDE MADEIRAS E CONCLETO	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	8.500,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	113.890,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	41.000,00
002.15.451.0025.1065	PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DO PEIXE	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
002.15.452.0025.1064	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
002.15.452.0025.2013	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.700,00
002.26.782.0025.1003	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS NO MUNICIPIO	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.700,00
003.26.782.0025.2156	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERAC	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00
	SUBTOTAL	**326.290,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
002.12.361.0029.1051	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	60.900,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

002.12.361.0029.1059	COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	24.000,00
002.12.361.0029.1060	CONSTRUÇÃO DE GINASIO/QUADRA COBERTA	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
002.12.361.0029.1062	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, MOVEIS E EQUIPAMENTSO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00
002.12.361.0029.1084	CONSTRUÇÃO DE QUADRA	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	7.150,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	13.850,00
002.12.361.0029.2040	MANUTENCAO E ENCARGO COM PENAT	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.200,00
002.12.361.0029.2047	MANUTENÇÃO COM ENSINO FUNDAMENTAL 25%	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	98.500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
002.12.361.0029.2049	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
002.12.361.0029.2214	MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-MUNICIPIO	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
002.12.361.0029.2215	MANUTENCAO COM SALARIO EDUCAÇÃO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
003.12.365.0029.1063	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.400,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
004.13.392.0024.2129	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00
004.27.812.0030.1078	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
005.12.365.0035.2220	MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - INFANTIL	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

	SUBTOTAL	**386.800,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**	
001.10.122.0025.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDDES DE SAUDE E E	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
002.04.122.0007.2159	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	1.200,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.600,00
002.10.301.0014.1075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
002.10.301.0014.1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONBTOLÓGICA	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
002.10.301.0014.2097	ASSISTÊNCIA A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.100,00
002.10.301.0014.2109	MANUTENÇÃO COM O PSF	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.015,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00
002.10.301.0014.2235	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.900,00
002.10.301.0017.2111	INFORMATIZAR A REDE DE SERVIÇOS DO SUS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
003.10.301.0014.2109	MANUTENÇÃO COM O PSF	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
	SUBTOTAL	**95.715,00**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**	
003.08.242.0011.2084	ATENÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
003.08.244.0011.1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PAIF	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
003.08.244.0011.2228	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VI	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00
	SUBTOTAL	**6.900,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR**	
003.04.122.0002.2237	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DO RIO ARAGUAI	
3371410000	CONTRIBUIÇÕES À CONSÓRCIOS MUNICIPAIS	4.000,00
003.18.541.0023.2236	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMETNO DE MEIO AMBI	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

004.20.605.0021.2160	AÇÕES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
	SUBTOTAL	**5.000,00**
	TOTAL	**841.981,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AO HUM DIA DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 69/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 69/2016
DE SEXTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 443/2015, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 72.211,42 (SETENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), nas dotações orçamentárias:

09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR**	
002.20.661.0022.1086	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA MINI-INDUSTRIA DE LAT	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	72.211,42
	SUBTOTAL	**72.211,42**
	TOTAL	**72.211,42**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AOS TREZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

PLANEJAMENTO/LICITACAO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 089/2016

Que fazem as partes, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI,** pessoa jurídica de direito público, estabelecida na Cidade de Alto Paraguai, Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº 03.648.532/000128, neste representada pelo Prefeito Municipal o **Sr. Adair José Alves Moreira,** brasileiro, casado, Advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 09287868 SSP/MT, e do CIC/CPF nº 604.418.441-20, neste instrumento doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE.** De outro lado, a empresa**FLÁVIO ROCHA DA SILVA – ME,** empresa profissional devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 20.737.569/0001-41, com sede na Rua Maguari, 475, Parque Residencial Morumbi III, Foz do Iguaçu – PR, CEP.: 85.859-360, neste instrumento doravante denominado simplesmente de **CONTRATADA,** e estando bem acordadas as partes, firmam o presente instrumento de acordo com as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO Show Artístico de gêneros Variados que satisfaz o público regional com Dupla Musical CHARLES E VALÉRIA para comemoração do 63º Aniversário de ALTO PARAGUAI, QUE SE REALIZARA NO DIA 16 DE Dezembro, COM DURAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE 04 HORAS E 30 MIN, sendo dividido 02h00min de apresentação da Dupla e 02h30min de apresentação de DJ.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 – O regime de execução do contrato será em conformidade com o Processo de Dispensa n. 007/2016, em legislações pertinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 – O valor total bruto do contrato é de R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais), a serem pagos no ato da apresentação do evento após a assinatura do presente contrato, mediante a apresentaçãoda **Nota Fiscal** no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Alto Paraguai/MT**, devidamente atestada pela Secretária de Educação e Cultura comprovando os serviços, contendo: modalidade, nº da licitação, agência e conta corrente** em nome da proponente do banco a ser depositado(preferencialmente do Banco do Brasil).

3.2 - Recursos financeiros do Tesouro Municipal.

3.3 - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente em favor do fornecedor.

3.4 - Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário.

3.5 – A CONTRATANTE efetuará os pagamentos a CONTRATADA, em conformidade com esta cláusula, devendo a mesma dar quitação dos recebimentos pelos serviços prestados nos documentos apresentados para que sejam contabilizados.

CLÁSULA QUARTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

4.1 – Os preços fixados neste Contrato não serão reajustados no período de vigência do mesmo.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E VIGÊNCIA

5.1 – Em conformidade com o disposto no art. 57 § 2º da Lei n° 8.666/93, o prazo do presente Contrato tem início na assinatura do presente instrumento e seu término em 31/12/2016.

CLÁUSULA SEXTA – DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA

6.1 – A Contratante utilizar-se-á dos recursos do orçamento do exercício financeiro de 2016, obrigando-se a proceder ao empenho na forma da legislação em vigor. Os recursos destinados a atender a despesa oriunda deste Contrato será proveniente da seguinte dotação orçamentária:

Cód. Reduzido	Unid. Orçam.	Projeto/Atividade	Elemento Despesa	Saldo Disponível
253	06 004 13 392 0024	2127	339039 000000	7.000,00

CLÁSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1**-**Substituir às suas expensas, todo e qualquer serviço executado ou em execução em desacordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou má qualidade.

7.2**-**Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, incluindo seus prepostos e subempreiteiros.

7.3**-** Responsabilizar-se pela fiel execução dos serviços nos prazos e horários estabelecidos.

7.4-Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução da prestação de serviços.

7.5-Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1 e 2 da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.

7.6-Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.7 - Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços e/ou trabalhos ou em conexão com eles, ainda que ocorridos dentro ou fora do Município de Alto Paraguai;

7.8 – Banda Completa adequada aos padrões de exposição de iniciativas turísticas e econômicas, com cenário, instrumentistas de sopro, cantores, músicos e dançarinos.

7.9– Equipamentos e equipe técnica a disposição para atender o evento.

7.10 – Equipamentos, instrumentos musicais, banda e da equipe contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1- Providenciar os pagamentos devidos à contratada, nos prazos acordados, e de acordo com as Notas Fiscais/Faturas emitidas e atestados os recebimentos dos serviços pela Coordenação da Organização do **63º Aniversário de ALTO PARAGUAI**.

8.2 - Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, e a execução do contrato.

8.3 - Comunicar à contratada todas e quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as devidas providências que demandem da Contratada.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 – O inadimplemento de quaisquer das Cláusulas e disposições deste Contrato, implicará na sua rescisão ou na sustação de pagamento, relativos a prestação dos serviços, a critério da Prefeitura, independentemente de qualquer procedimento judicial, sujeitando-se ainda o Contratado às penalidades previstas na Lei n° 8.666/93.

9.2 – Fica estabelecido multa de 20% (vinte por cento) do valor referente ao valor do Contrato, para a parte que infringir os dispostos deste instrumento Contratual.

CLÁUSULA DECIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1 – Os casos de rescisão são os previstos nos Arts. 78, 79 e 80 da Lei n° 8.666/93, bem como os previstos neste Contrato, e ainda o presente instrumento poderá ser rescindido por iniciativa de ambas as partes, com aviso de antecedência, de no mínimo 10 (Dez) dias, por escrito com recibo das partes.

10.2 – Fica reconhecido os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista na Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO

11.1 – O presente instrumento resulta da Dispensa de Licitação n. 007/2016, sujeitam-se os Contratantes supra mencionados as cláusulas contratuais e as normas das Leis nº 8.666 de 21/06/93 e Lei n° 8.883 de 08/06/94 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS

12.1 – Para a execução do presente Contrato e especialmente aos casos omissos, aplicam-se os dispostos na Lei n° 8.666/93 e alterações seguintes, e ainda, os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1 – Qualquer mudança nos dispostos deste instrumento que possa surgir e houver comum acordo entre as partes, para que a mesma possa ter valor, deverá ser lavrado por termo aditivo.

13.2 – São prerrogativas da CONTRATANTE as previstas no Art. 58 da Lei n° 8.666/93, que as exercerá de acordo com as normas referidas no preâmbulo deste Contrato.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 – As partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Diamantino – MT, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja, ficando expressamente estabelecido que nenhuma notificação ou interpelação, será considerado fora de sua jurisdição.

14.2 – E assim por estarem justos e contratados, na forma acima, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes que a tudo presenciaram, comprometendo-se por si e seus sucessores legais ao fiel cumprimento de todos dos dispositivos.

Alto Paraguai – MT, 14 de Dezembro de 2016.

_____

_____

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA FLÁVIO ROCHA DA SILVA – ME

PREFEITO MUNICIPAL CNPJ.: 20.737.569/0001-41

CONTRATANTE CONTRATADA

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE
DECRETO Nº 91/2016 DE QUARTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS. ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 443/2015, e em consonância com a Federal 4320/64. D E C R E T A: Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 124.900,00 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), nas dotações orçamentárias: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS 002.10.301.0015.1074 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL AMBULATORIAL, EQUIP 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 124.900,00 SUBTOTAL 124.900,00 TOTAL 124.900,00 Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias: TOTAL 0,00 Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário: Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação no lugar público de costume na data supra. ORDENADORA DE DESPESA GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT. AOS QUATORZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA PRESIDENTE MEDICI, Nº 470, BELA VISTA, ALTO PARAGUAI - MATO GROSSO

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 42/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 42/2016
DE QUARTA-FEIRA, 1 DE JUNHO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 443/2015, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 391.550,00 (TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), nas dotações orçamentárias:

09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR**	
002.20.661.0022.1087	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA AGRO-INDUSTRIA (FARIN	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.550,00
	SUBTOTAL	**391.550,00**
	TOTAL	**391.550,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AO HUM DIA DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 43/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 43/2016
DE QUARTA-FEIRA, 1 DE JUNHO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 443/2015, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 388.023,89 (TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), nas dotações orçamentárias:

02	**GABINETE DO PREFEITO**	
001.04.122.0002.2164	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.500,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	200,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	1.000,00
	SUBTOTAL	**14.700,00**
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E CONTROLE - SMRC**	
004.04.129.0008.2125	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00
	SUBTOTAL	**1.600,00**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SMPLAG**	
001.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO COM GABINETE DO SECRETÁRIO	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	220,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	1.800,00
003.04.122.0003.2118	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
	SUBTOTAL	**9.620,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
002.12.361.0029.2214	MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-MUNICIPIO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
002.12.361.0029.2215	MANUTENCAO COM SALARIO EDUCAÇÃO	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00
005.12.361.0029.2053	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGIST. 60% FUNDEB - FUNDAMEN	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.800,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.400,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
005.12.361.0034.2218	MANUTENÇÃO E ENCARGO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
005.12.365.0032.2219	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDEB 60% INFANT	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
005.12.365.0033.2221	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGIST. FUNDEB 60% - CRECHE	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00
005.12.365.0035.2220	MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - INFANTIL	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
005.12.365.0036.2222	MANUTENÇÃO ENCARGO FUNDEB 40%- CRECHE	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.600,00
	SUBTOTAL	**82.300,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**	
002.04.122.0007.2159	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
002.10.301.0014.2095	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM O PACS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.316,99
002.10.301.0014.2109	MANUTENÇÃO COM O PSF	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
002.10.301.0014.2231	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DE SAUDE	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.600,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
002.10.301.0015.1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL AMBULATORIAL, EQUIP	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00
002.10.301.0017.2229	MANUTENÇÃO COM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.100,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00
002.10.302.0002.2155	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO MUNICIPAL	
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.800,00
002.10.304.0018.2102	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
002.10.305.0014.2098	MANUTENÇÃO COM VIGILANCIA AMBIENTAL	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	SUBTOTAL	**243.016,99**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**	
002.08.244.0011.2079	ÍNDICE DE GESTAO DO IGD-SUAS	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00
002.08.244.0011.2083	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DA ASSISNTENCIA SOCIAL	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
003.08.244.0011.2081	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GESTÃO DO CRAS	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.100,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
004.08.243.0011.2172	MANUTENÇÃO COM CONSELHO TUTELAR	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.336,90
	SUBTOTAL	**36.786,90**
	TOTAL	**388.023,89**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

02	**GABINETE DO PREFEITO**	
001.04.122.0002.1080	AQUISIÇÃO DE VEICULO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
001.04.122.0002.2164	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
002.04.122.0002.2200	MANUTENÇÃO COM CHEFIA DE GABINETE	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
003.04.124.0002.1058	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	SUBTOTAL	**16.200,00**
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E CONTROLE - SMRC**	
004.04.122.0008.2210	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
004.04.129.0008.2125	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00
	SUBTOTAL	**19.600,00**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SMPLAG**	
001.04.122.0002.1081	AQUISIÇÃO DE VEICULO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00
001.04.122.0002.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
001.04.122.0002.2201	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.200,00
003.04.122.0003.2118	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	SUBTOTAL	**17.600,00**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO - S**	
002.15.451.0025.1000	PAVIMENTAR E DRENAR VIAS PÚBLICAS	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	600,00
	SUBTOTAL	**600,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
002.12.361.0029.1051	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
002.12.361.0029.1059	COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	15.600,00
002.12.361.0029.2040	MANUTENCAO E ENCARGO COM PENAT	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
002.12.361.0029.2049	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
002.12.361.0029.2214	MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-MUNICIPIO	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
003.12.365.0029.1063	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
004.13.391.0024.2128	REVITALIZAR E PRESERVAR O PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E HISTÓRIC	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
004.13.392.0024.2127	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.600,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
004.13.392.0024.2129	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316,99
004.27.812.0030.2027	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO DESPORTO E DO LAZER	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.200,00
005.12.361.0029.2053	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGIST. 60% FUNDEB - FUNDAMEN	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
005.12.365.0035.2220	MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - INFANTIL	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700,00
005.12.365.0036.2222	MANUTENÇÃO ENCARGO FUNDEB 40%- CRECHE	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
	SUBTOTAL	**78.816,99**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**	
001.10.122.0017.2107	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAUDE	
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
001.10.122.0025.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDDES DE SAUDE E E	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
002.04.122.0007.2159	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
002.10.122.0025.2109	MANUTENÇÃO COM O PSF	
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	5.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	2.800,00
002.10.301.0014.1075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
002.10.301.0014.1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONBTOLÓGICA	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
002.10.301.0014.2095	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM O PACS	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
002.10.301.0014.2097	ASSISTÊNCIA A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
002.10.301.0014.2109	MANUTENÇÃO COM O PSF	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
002.10.301.0014.2231	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DE SAUDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
002.10.301.0014.2235	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.336,90
002.10.301.0016.2106	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
002.10.301.0017.2111	INFORMATIZAR A REDE DE SERVIÇOS DO SUS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
002.10.301.0017.2229	MANUTENÇÃO COM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
002.10.304.0018.1077	CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA DEPOSITO DE RESÍDUOS SOLIDOS	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
002.10.304.0018.2102	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.020,00
	SUBTOTAL	**137.756,90**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**	
002.08.244.0011.2079	ÍNDICE DE GESTAO DO IGD-SUAS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
003.08.241.0011.1068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO IDOSO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
003.08.244.0011.2081	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GESTÃO DO CRAS	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
003.08.244.0011.2228	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VI	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3390140000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

004.08.243.0011.2172	MANUTENÇÃO COM CONSELHO TUTELAR	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	SUBTOTAL	**90.450,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR**	
003.04.122.0002.2237	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DO RIO ARAGUAI	
3371410000	CONTRIBUIÇÕES À CONSÓRCIOS MUNICIPAIS	27.000,00
	SUBTOTAL	**27.000,00**
	TOTAL	**388.023,89**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AO HUM DIA DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 44/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 44/2016
DE SEGUNDA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 443/2015, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 1.000.000,00 (UM MILHAO DE REAIS), nas dotações orçamentárias:

05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO - S**	
002.15.451.0025.1002	CONSTRUÇAO E REFORMAR PONTESDE MADEIRAS E CONCLETO	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
	SUBTOTAL	**1.000.000,00**
	TOTAL	**1.000.000,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AOS SEIS DIAS DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 45/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 45/2016
DE SEGUNDA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 443/2015, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 877.148,82 (OITOCENTOS E SETENTA E SETE MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), nas dotações orçamentárias:

05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO - S**	
002.15.451.0025.1000	PAVIMENTAR E DRENAR VIAS PÚBLICAS	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	259.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	27.218,74
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	590.930,08
	SUBTOTAL	**877.148,82**
	TOTAL	**877.148,82**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AOS SEIS DIAS DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 47/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 47/2016
DE QUARTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 443/2015, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS), nas dotações orçamentárias:

06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
004.27.813.0030.2240	REALIZAÇÃO DE EVENTOS (CARNAVAL/EXPOALTO/FESTAS EM HONR	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00
	SUBTOTAL	**35.000,00**
	TOTAL	**35.000,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AOS DOZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 48/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 48/2016
DE SEXTA-FEIRA, 1 DE JULHO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 443/2015, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 832.175,04 (OITOCENTOS E TRINTA E DOIS MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS), nas dotações orçamentárias:

03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E CONTROLE - SMRC**	
001.04.122.0008.2168	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
	SUBTOTAL	**10.000,00**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SMPLAG**	
001.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO COM GABINETE DO SECRETÁRIO	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	5.000,00
001.04.122.0002.2005	AÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
003.04.122.0003.2118	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.900,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.200,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	SUBTOTAL	**150.400,00**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO - S**	
002.15.451.0025.1000	PAVIMENTAR E DRENAR VIAS PÚBLICAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
002.15.451.0025.2232	ABERTURA E MANUTENCAO/CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
002.15.451.0025.2234	MANUTENÇÃO COM O DVOP	
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	3.500,00
	SUBTOTAL	**38.500,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

002.12.361.0029.2214	MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-MUNICIPIO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.723,44
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
005.12.361.0029.2053	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGIST. 60% FUNDEB - FUNDAMEN	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.700,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.600,00
005.12.361.0034.2218	MANUTENÇÃO E ENCARGO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00
005.12.365.0033.2221	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGIST. FUNDEB 60% - CRECHE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
005.12.365.0036.2222	MANUTENÇÃO ENCARGO FUNDEB 40%- CRECHE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00
	SUBTOTAL	**249.623,44**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**	
002.04.122.0007.2159	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	805,74
002.10.301.0014.2095	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM O PACS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.400,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
002.10.301.0014.2109	MANUTENÇÃO COM O PSF	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.543,13
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
002.10.301.0014.2231	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DE SAUDE	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.600,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.200,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	12.726,53
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.046,20
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
002.10.301.0015.1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL AMBULATORIAL, EQUIP	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
002.10.301.0017.2229	MANUTENÇÃO COM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.600,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00
002.10.305.0014.2098	MANUTENÇÃO COM VIGILANCIA AMBIENTAL	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	SUBTOTAL	**369.381,60**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**	
002.08.244.0011.2083	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DA ASSISNTENCIA SOCIAL	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
003.08.244.0011.2076	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
003.08.244.0011.2081	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GESTÃO DO CRAS	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.070,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00
	SUBTOTAL	**14.270,00**
	TOTAL	**832.175,04**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

02	**GABINETE DO PREFEITO**	
003.04.124.0002.1058	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	SUBTOTAL	**4.000,00**
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E CONTROLE - SMRC**	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

001.04.122.0008.2168	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	3.500,00
003.04.123.0008.2223	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
004.04.122.0008.2209	RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
004.04.129.0008.2125	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	SUBTOTAL	**25.200,00**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SMPLAG**	
001.04.122.0002.2203	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
001.04.122.0007.2157	GESTAO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	SUBTOTAL	**5.100,00**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO - S**	
002.15.451.0025.1000	PAVIMENTAR E DRENAR VIAS PÚBLICAS	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	23.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	14.300,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	645,04
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10.600,00
002.15.451.0025.1002	CONSTRUÇAO E REFORMAR PONTESDE MADEIRAS E CONCLETO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
002.15.452.0025.1064	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	19.800,00
	SUBTOTAL	**84.345,04**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
001.04.122.0029.2033	MANUTENÇÃO COM GABINETE O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900,00
002.12.361.0029.1051	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.700,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00
002.12.361.0029.1059	COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	24.000,00
002.12.361.0029.1060	CONSTRUÇÃO DE GINASIO/QUADRA COBERTA	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

4490510000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
002.12.361.0029.1084	CONSTRUÇÃO DE QUADRA	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	16.200,00
002.12.361.0029.2046	QUALIFICAR O ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
002.12.361.0029.2049	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	11.500,00
002.12.361.0029.2214	MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-MUNICIPIO	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
004.13.392.0024.2127	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
004.13.392.0024.2129	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	SUBTOTAL	**225.800,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**	
002.10.122.0025.2109	MANUTENÇÃO COM O PSF	
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	200,00
002.10.301.0014.2097	ASSISTÊNCIA A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
002.10.301.0014.2109	MANUTENÇÃO COM O PSF	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390140000	DIARIAS - CIVIL	4.800,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	60,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.400,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.300,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
002.10.301.0014.2230	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
002.10.301.0014.2231	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DE SAUDE	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
002.10.301.0016.2106	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
002.10.301.0017.2111	INFORMATIZAR A REDE DE SERVIÇOS DO SUS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
002.10.302.0015.2100	MANUTENÇÃO DO PAICI- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
002.10.304.0018.2102	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	1.100,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
	SUBTOTAL	**72.460,00**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**	
002.08.244.0011.1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUT. DO IGD SUAS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
002.08.244.0011.1071	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO CRAS	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
002.08.244.0011.2079	ÍNDICE DE GESTAO DO IGD-SUAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00
002.08.244.0011.2083	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DA ASSISNTENCIA SOCIAL	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.517,29
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.982,71
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
002.08.244.0011.2238	CONTRIBUIÇÃO A COOPERATIVA DAS COSTUREIRAS	
3390410000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
003.08.241.0011.1068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO IDOSO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.300,00
003.08.242.0011.1069	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E VEÍCULOS PARA PORTADORE	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.750,00
003.08.242.0011.2084	ATENÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.579,80
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.420,20
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00
003.08.244.0011.1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PAIF	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
003.08.244.0011.2076	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00
003.08.244.0011.2081	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GESTÃO DO CRAS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.430,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	930,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.570,00
3390140000	DIARIAS - CIVIL	2.100,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.659,80
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.920,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
003.08.244.0011.2228	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VI	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
004.08.243.0011.2172	MANUTENÇÃO COM CONSELHO TUTELAR	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.900,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.070,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00
	SUBTOTAL	**359.529,80**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR**	
002.20.661.0022.1086	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA MINI-INDUSTRIA DE LAT	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.600,00
002.20.661.0022.2161	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE PROJETOS INDUSTRIAIS/COMERCIAI	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
003.18.541.0023.2236	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMETNO DE MEIO AMBI	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
	SUBTOTAL	**16.600,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SMAEST**	
001.04.122.0008.2162	MANUTENÇÃO COM SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTRATEGICOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.640,20
002.21.127.0028.2126	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
	SUBTOTAL	**39.140,20**
	TOTAL	**832.175,04**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AO HUM DIA DO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 50/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 50/2016
DE TERÇA-FEIRA, 5 DE JULHO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 443/2015, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 580.000,00 (QUINHENTOS E OITENTA MIL REAIS), nas dotações orçamentárias:

05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO - S**	
005.17.512.0013.1006	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	580.000,00
	SUBTOTAL	**580.000,00**
	TOTAL	**580.000,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AOS CINCO DIAS DO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 51/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 51/2016
DE TERÇA-FEIRA, 5 DE JULHO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 443/2015, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 57.000,00 (CINQUENTA E SETE MIL REAIS), nas dotações orçamentárias:

06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
004.27.812.0030.1078	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	57.000,00
	SUBTOTAL	**57.000,00**
	TOTAL	**57.000,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AOS CINCO DIAS DO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 55/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 55/2016
DE QUARTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 443/2015, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 85.000,00 (OITENTA E CINCO MIL REAIS), nas dotações orçamentárias:

06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
004.27.813.0030.2240	REALIZAÇÃO DE EVENTOS (CARNAVAL/EXPOALTO/FESTAS EM HONR	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00
	SUBTOTAL	**85.000,00**
	TOTAL	**85.000,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 56/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 56/2016
DE QUARTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 443/2015, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 402.900,00 (QUATROCENTOS E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS), nas dotações orçamentárias:

06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
004.27.813.0030.2240	REALIZAÇÃO DE EVENTOS (CARNAVAL/EXPOALTO/FESTAS EM HONR	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	263.900,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139.000,00
SUBTOTAL		**402.900,00**
TOTAL		**402.900,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 57/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 57/2016
DE QUARTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 443/2015, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 707.969,46 (SETECENTOS E SETE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), nas dotações orçamentárias:

06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
002.12.361.0029.1051	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	707.969,46
	SUBTOTAL	**707.969,46**
	TOTAL	**707.969,46**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 58/2016 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 58/2016
DE SEGUNDA-FEIRA, 1 DE AGOSTO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal ALTO PARAGUAI, Estado de MATO GROSSO, no suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 465/2016, e em consonância com a Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 595.600,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), nas dotações orçamentárias:

03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E CONTROLE - SMRC**	
002.04.123.0008.2211	MANUTENÇÃO COM SETOR DE CONTABILIDADE	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
	SUBTOTAL	**2.000,00**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SMPLAG**	
001.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO EXECUT	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
003.04.122.0002.2202	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
004.04.122.0002.2206	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
	SUBTOTAL	**115.000,00**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO - S**	
002.15.451.0025.1000	PAVIMENTAR E DRENAR VIAS PÚBLICAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
002.15.451.0025.2232	ABERTURA E MANUTENCAO/CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
005.17.512.0013.1006	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
005.17.512.0013.2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DAE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
	SUBTOTAL	**176.300,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
002.12.361.0029.1051	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	43.000,00
002.12.361.0029.2049	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
002.12.361.0029.2214	MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-MUNICIPIO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
002.12.361.0029.2215	MANUTENCAO COM SALARIO EDUCAÇÃO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
004.27.813.0030.2240	REALIZAÇÃO DE EVENTOS (CARNAVAL/EXPOALTO/FESTAS EM HONR	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.900,00
005.12.361.0029.2053	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGIST. 60% FUNDEB - FUNDAMEN	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00
005.12.361.0034.2218	MANUTENÇÃO E ENCARGO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
	SUBTOTAL	**119.900,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**	
002.04.122.0007.2159	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
002.10.301.0014.2109	MANUTENÇÃO COM O PSF	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

002.10.301.0014.2231	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DE SAUDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
002.10.301.0017.2229	MANUTENÇÃO COM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.700,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.200,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00
002.10.301.0018.2101	MANUTENÇÃO DOS SERV. EXCENCIAIS DA SAÚDES	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	SUBTOTAL	**149.300,00**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**	
002.08.244.0011.1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUT. DO IGD SUAS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
002.08.244.0011.1071	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO CRAS	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
003.08.244.0011.2076	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
003.08.244.0011.2228	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VI	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	SUBTOTAL	**23.100,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR**	
003.18.541.0023.2236	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMETNO DE MEIO AMBI	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
	SUBTOTAL	**10.000,00**
	TOTAL	**595.600,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

02	**GABINETE DO PREFEITO**	
001.04.122.0002.2164	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
002.04.122.0002.2200	MANUTENÇÃO COM CHEFIA DE GABINETE	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.770,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
003.04.124.0002.2022	MANUTENÇÃO COM GAB. CONTROLE INTERNO	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
004.04.122.0002.2199	MANUTENÇÃO COM ASSESSORIA JURIDICA	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.150,00
3390140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
005.04.122.0002.2190	MANUTENÇÃO COM A JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.407,36
3390140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.250,00
	SUBTOTAL	**47.327,36**
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E CONTROLE - SMRC**	
001.04.122.0008.2168	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
002.04.123.0008.2211	MANUTENÇÃO COM SETOR DE CONTABILIDADE	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000	DIARIAS - CIVIL	400,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
004.04.122.0008.2169	REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00
004.04.122.0008.2209	RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.500,00
004.04.122.0008.2210	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.500,00
004.04.129.0008.2125	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

3390140000	DIARIAS - CIVIL	600,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	SUBTOTAL	**102.700,00**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SMPLAG**	
001.04.122.0002.1081	AQUISIÇÃO DE VEICULO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
001.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO COM GABINETE DO SECRETÁRIO	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
003.04.122.0003.2118	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
004.04.122.0002.2206	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
	SUBTOTAL	**12.500,00**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO - S**	
001.15.451.0025.2224	MANUTENÇÃO COM GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTU	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
002.04.122.0007.1055	CONSTRUÇÃO, MANUTENÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS COMU	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
002.04.122.0007.2158	AÇÕES DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
002.15.451.0025.1000	PAVIMENTAR E DRENAR VIAS PÚBLICAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.100,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.900,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
002.15.451.0025.1001	MANTER O SISTEMA VIÁRIO URBANO E RURAL	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
002.15.451.0025.1002	CONSTRUÇAO E REFORMAR PONTESDE MADEIRAS E CONCLETO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.500,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00
002.15.451.0025.2232	ABERTURA E MANUTENCAO/CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.500,00
002.15.452.0025.1064	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
002.25.452.0026.1066	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.172,64
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
003.26.782.0025.1088	AQUISIÇÃO DE VEICULO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
003.26.782.0025.2226	MANUTENÇÃO COM AGENCIA MUN. DE TRANSITO	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	200,00
005.17.512.0013.1006	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
005.17.512.0013.1007	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAM	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
005.17.512.0013.2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DAE	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.800,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	200,00
	SUBTOTAL	**316.872,64**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**	
002.12.361.0029.2040	MANUTENCAO E ENCARGO COM PENAT	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
002.12.361.0029.2044	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
002.12.361.0029.2214	MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-MUNICIPIO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
002.12.365.0029.2216	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM A CRECHE MUNICIPAL	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
004.13.391.0024.2128	REVITALIZAR E PRESERVAR O PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E HISTÓRIC	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
004.27.812.0030.2027	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO DESPORTO E DO LAZER	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	300,00
005.12.361.0034.2218	MANUTENÇÃO E ENCARGO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

	SUBTOTAL	**44.800,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**	
001.10.122.0017.2107	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAUDE	
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
002.10.301.0014.1075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
002.10.301.0014.2109	MANUTENÇÃO COM O PSF	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
002.10.301.0017.2111	INFORMATIZAR A REDE DE SERVIÇOS DO SUS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.200,00
	SUBTOTAL	**35.300,00**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**	
001.08.244.0011.2078	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GAB. ASSIST. SOCIAL	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
002.08.244.0011.1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUT. DO IGD SUAS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
002.08.244.0011.2079	ÍNDICE DE GESTAO DO IGD-SUAS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00
002.08.244.0011.2083	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DA ASSISNTENCIA SOCIAL	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES	500,00
003.08.241.0011.1068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO IDOSO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
003.08.242.0011.2084	ATENÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00
004.08.243.0011.2172	MANUTENÇÃO COM CONSELHO TUTELAR	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
	SUBTOTAL	**15.100,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGR**	
002.20.661.0022.1086	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA MINI-INDUSTRIA DE LAT	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
003.04.122.0002.2237	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DO RIO ARAGUAI	
3371410000	CONTRIBUIÇÕES À CONSÓRCIOS MUNICIPAIS	5.000,00
003.15.452.0025.2139	INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PROD	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
GABINETE DO PREFEITO

003.18.541.0023.2236	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMETNO DE MEIO AMBI	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
004.20.605.0021.2160	AÇÕES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	SUBTOTAL	**15.500,00**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SMAEST**	
001.04.122.0008.2162	MANUTENÇÃO COM SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTRATEGICOS	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
002.21.127.0028.2126	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
	SUBTOTAL	**5.500,00**
	TOTAL	**595.600,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO ALTO PARAGUAI - MT.
AO HUM DIA DO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO 1058/2016

DECRETO 1058/2016

Ementa: Dispõe de abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de Mato Grosso, No uso de suas atribuições legais, autorizado pelo disposto na Lei Municipal n° 932/2015,

de 16 de outubro de 2.015, artigo 4°, inciso I, que dispõe sobre o Orçamento Programa do Município;

Artigo 1º - Fica aberto no Orçamento Anual do Município, um credito adicional suplementar, no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), destinado a reforçar a seguinte dotação do Orçamento Programa Vigente:

12-PREVIAP

001-PREVIAP

09-PREVIDENCIA SOCIAL

272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

0002-RPPS - APIACAS

2.002-MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

319001-APOSENTADORIAS DO RPPS .....R$ 20.000,00

Artigo 2º - Para cobertura do presente Crédito, anular-se parcialmente a seguinte dotação do Orçamento Programa vigente:

12-PREVIAP

001-PREVIAP

77-Reserva Legal do RPPS

779- Reserva Legal do RPPS

0002-RPPS - APIACAS

2.002-MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

319005-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS R$ 20.000,00

TOTAL.....R$ 20.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Apiacás - MT, em 09de Dezembro de 2.016

ADALTO JOSE ZAGO

Prefeito Municipal de Apiacás

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 17º ADITIVO DO CONTRATO 57/2009

Contrato nº 57/2009

Contratante: Prefeitura Municipal de Araguaiana – MT

Contratado: EMPRESA BARÃO CONSTRUTORA LTDA

Objeto: Execução de Sistema de Esgoto Sanitário

Prazo : 150 dias

Data: 09/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

PREVIARA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARAPUTANGA
PORTARIA Nº 115/2016

PORTARIA Nº 115/2016

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO E NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ARAPUTANGA MT.

MARIONY SOARES DE OLIVEIRA, Diretora Executiva do Previara – Fundo Municipal de Previdência Social de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designada e nomeada a Comissão Permanente de Licitação do Previara – Fundo Municipal de Previdência Social de Araputanga MT, nos termos da Lei nº 8.666/93, artigo 51, composta pelos seguintes servidores do município de Araputanga MT, conforme segue:

Presidente - JOSÉ ORLANDO DE SOUZA

Secretária - JOACIR DANTAS DE ARAUJO

Membro - SEBASTIANA EVANGELISTA CERREA.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º. Esta Portaria terá vigência de 01 (um) ano e entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publica-se e cumpra-se.

Sede do Previara – Fundo Municipal de Previdência Social de Araputanga, Estado de Mato Grosso, aos 12 (doze) dias do mês de Dezembro (12) do ano de dois mil e dezesseis (2016).

MARIONY SOARES DE OLIVEIRA

Diretora Executiva

Portaria Municipal n. 188/2016

LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - CONVITE N.º 005/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará às 09:00 horas, do dia 23/12/2016. LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE, regida pela Lei 8.666/93 e suas respectivas alterações, cujo objeto é a Contratação de Pessoa Jurídica para Serviço de Sonorização, Iluminação, Filmagem e Produção de vídeo e Locação de itens para a realização do Reveillon 2016/2017, em atendimento ao Gabinete do Prefeito, autorizada pelo chefe do Poder Executivo Municipal, Sr Sidney Pires Salomé, conforme ANEXO – I – Termo de Referencia.

Os recursos para atender tal licitação sairão do orçamento próprio do Gabinete do Prefeito.

Será considerada vencedora a proponente que apresentar proposta com MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.

Outras informações e edital poderão ser retirados na sala de licitação da Prefeitura, com a Comissão Permanente de licitação.

Araputanga-MT, 14 de dezembro de 2016.

CÉLIO MARCIO FIGUEIRO TORRES

Presidente da CPL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 247/2016, LICENÇA PREMIO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO NOS TERMOS DO ARTIGO 102º RJU-REGIME JURIDICO ÚNICO A SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ARAPUTANGA/MT.

SIDNEY PIRES SALOMÉ, Prefeito Municipal do Município de Araputanga Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições conferidas por lei:

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder Licença Prêmio nos Termos do Art. 102º. Do RJU- Regime Jurídico Único a servidora **Simone Pires Salomé**, Dentista (PSF) B/02, referente ao período aquisitivo de 02/12/2011 á 01/12/2016, por um período de 60 (sessenta) dias, a partir de 19/12/2016.

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

Registra-se, Publique-se, cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, aos doze (12) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dezesseis (2016).

SIDNEY PIRES SALOMÉ

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

GABINETE DO PREFEITO
QUARTO TERMO ADITIVO Nº. 160/2016

AO CONTRATO Nº 247/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL NA FUNÇÃO DE CUIDADOR DE IDOSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE ARIPUANA; GENEDITE ALVES DOS SANTOS - MEI; ADITIVO DE PRAZO E VALOR GLOBAL R$ 7.800,00; VIGÊNCIA; 12/12/2016 A 12/06/2017.

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.003/2016

SÚMULA:

"APROVA O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR DE ARIPUANÃ"

O Prefeito Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais e com amparo no Artigo 81, Inciso III da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, de 17 de Novembro de 2016, o qual faz parte integrante do presente Decreto.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã aos 13 de dezembro de 2016.

EDNILSON LUIZ FAITTA

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

RAFAEL GOMES PAULINO

Secretario Municipal de Administração

REGIMENTO INTERNO

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE ARIPUANA - COMTUR CAPÍTULO I

DAS FINALIDADES

Artigo 1º - O COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, criado pela Lei nº 1.392 de 30 de Junho de 2016 atua como órgão deliberativo e consultivo para assessoramento da municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento turístico do município de Aripuanã, vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Indústria, Comércio, Esporte e Lazer –SEMATIC.

CAPÍTULO II

DA CONSTITUIÇÃO

Artigo 2º - O COMTUR é constituído por 09 (nove) membros titulares, indicados pelos órgãos, entidades, e associações e nomeados por Portaria do Executivo, tendo a seguinte estrutura:

• Presidente

• Secretário Executivo

• Membros

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES E PROCEDIMENTOS

SEÇÃO I - DA COMPETÊNCIA DO COMTUR

Artigo 3º - Ao COMTUR compete:

a) Avaliar, opinar, propor e fiscalizar sobre: I) Política Municipal de turismo; II) Diretrizes Básicas observada na citada Política; III) Planos anuais ou trianuais visando o desenvolvimento e a expansão do turismo no município; IV) Instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico; V) Assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos. b) Inventariar, diagnosticar e manter o cadastro de informações de interesse turístico do município e orientar a melhor divulgação do que estiver adequadamente disponível. c) Programar e executar debates sobre temas de interesse turístico para a Cidade e a Região, ouvindo observações das pessoas envolvidas mesmo que estranhas ao Conselho, bem como de pessoas experientes convidadas; d) Manter intercambio com Entidade de Turismo do município ou fora dele, oficiais ou não, para maior aproveitamento do potencial local; e) Propor resoluções, instruções regulamentares ou atos necessários ao pleno exercício de suas funções, bem como modificações de exigências administrativas ou regulamentares que dificultem as atividades de turismo em seus diversos segmentos; f) Propor programas e projetos nos segmentos do Turismo visando incrementar o fluxo de turistas e de eventos para a cidade; g) Propor diretrizes de implementação do turismo através de órgãos municipais e dos serviços prestados pela iniciativa privada com o objetivo de prover infraestrutura local adequada à implementação do turismo em todos os seus segmentos; h) Sugerir e divulgar as atividades ligadas ao Turismo no município participando de feiras, Exposições e Eventos, bem como apoiar a prefeitura na realização de Feiras, Congressos, Seminários, Eventos e outros; i) Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do Turismo no Município, emitindo parecer relativo a financiamento de iniciativas, planos, programas e projetos que visem o desenvolvimento da Indústria Turística em geral; j) Colaborar de todas as formas com a Prefeitura e suas Secretarias nos assuntos pertinentes sempre que solicitado; k) Formar Grupos de Trabalho para desenvolver os estudos necessários em assuntos específicos, com prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório ao Conselho; l) Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à exploração de Serviços Turísticos no município; m) Sugerir a celebração de convênios com entidades, Municípios, Estados ou União e opinar sobre os mesmos quando for solicitado; n) Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações do Município a congressos, convenções, reuniões ou novos acontecimentos que ofereçam interesse à Política Municipal de Turismo; o) Elaborar e aprovar o Calendário Turístico do Município; p) Monitorar o crescimento do Turismo no Município, propondo medidas que atendam à sua capacidade turística; q) Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor medidas pertinentes à melhoria da prestação dos serviços turísticos locais; r) Conceder homenagem à pessoas e instituições com relevantes serviços prestados na área de turismo; s) Eleger, entre seus pares, o Presidente em escrutínio secreto na primeira reunião de ano impar; t) Organizar e manter seu regimento Interno. **SEÇÃO II - DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE Artigo 4º** - Compete ao Presidente do Conselho Municipal de Turismo: a) Representar o COMTUR em suas relações com terceiros; b) Dar posse aos membros do COMTUR; c) Definir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniões d) Acatar a decisão da maioria sobre a freqüência das reuniões, cujo espaço não poderá ser superior a 60 dias; e) Indicar o secretário executivo; f) Cumprir as decisões soberanas do plenário, oficiando os destinatários e prestando contas da sua Agenda na reunião seguinte; g) cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno; h) Proferir seu voto apenas por desempate; i) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias **Artigo 5°** - Compete ao Secretário Executivo: a) Auxiliar o Presidente na definição das pautas; b) Elaborar e distribuir a Ata das reuniões; c) Organizar o arquivo e o controle dos assuntos pendentes, gerindo a Secretaria e o Expediente; d) Controlar o vencimento do mandato dos membros do COMTUR; e) Prover todas as necessidades burocráticas; f) Substituir o Presidente em suas ausências. **Artigo 6º** - É da competência dos

Membros do COMTUR: a) Comparecer às reuniões quando convocados; b) Eleger o Presidente do COMTUR; c) Levantar ou relatar assuntos de interesse Turístico; d) Opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento Turístico do Município ou Região; e) Não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários; f) Constituir os Grupos de Trabalho para tarefas específicas, podendo contar com assessoramento técnico especializado se necessário; g) Cumprir este Regimento Interno e as decisões soberanas do COMTUR; h) Convocar, mediante assinatura de vinte por cento dos seus membros, Assembléia Extraordinária para exame ou destituição de membro, inclusive o presidente, quando o Regimento for afetado; i) Votar nas decisões do COMTUR. **Artigo 7°** - O COMTUR reunir-se-á em sessão ordinária uma vez a cada três meses perante a maioria de seus membros, ou com qualquer quorum trinta minutos após a hora marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias ou especiais em qualquer data e em qualquer local. **Parágrafo 1°** - As decisões do COMTUR serão tomadas por maioria simples de votos, exceto quando se tratar de alteração do Regimento Interno, caso em que serão necessários os votos da maioria absoluta de seus membros ou, ainda, nos casos previstos no Artigo 3º Item S e do Art 12º Deste Regimento. **Parágrafo 2º** - O suplente representará o respectivo Titular na sua ausência podendo ser convocado pelo Presidente do COMTUR para participar de todas as reuniões a fim de inteirar-se dos assuntos pertinentes. **Artigo 8º** - Perderá a representação da Entidade o membro que faltar a 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 06 (seis) alternadas. **Artigo 9º** - Por falta de decorro ou outra atitude condenável, o COMTUR poderá expulsar o membro infrator, em escrutínio secreto e por maioria absoluta, sem prejuízo de sua entidade ou categoria que, deverá iniciar a indicação de novo nome para a substituição do tempo remanescente do anterior. **Artigo 10** – As sessões do COMTUR serão devidamente divulgadas com a necessária antecedência, inclusive na imprensa local, e abertas ao público. **Artigo 11** - O COMTUR poderá ter convidados especiais, sem direito a voto, com a freqüência que for desejável, sejam personalidades ou entidades, desde que devidamente aprovado por maioria absoluta dos seus membros. **Artigo 12** - O COMTUR poderá prestar homenagens a personalidades ou entidades desde que a proposta seja aprovada, em escrutínio secreto, por dois terços de seus membros ativos. **Artigo 13** - A Prefeitura Municipal cederá local para a realização das reuniões do COMTUR, bem como cederá um ou mais funcionários e material necessário que garantam seu bom desempenho. **Artigo 14** - As funções dos membros do COMTUR serão consideradas serviço público relevante e não serão remuneradas. **Artigo 15** - Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência, "ad referendum" do Conselho. **Artigo 16** – Este Regimento Interno será enviado para o Gabinete do Prefeito para sua aprovação e entrará em vigor na data da publicação do mesmo. Aripuanã MT, 17 de Novembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 161/2016

AO CONTRATO N° 146/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE FARINHA COM 147,73M² DE ÁREA NO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, CONFORME O PROJETO MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, COM BASE NO ART. 24, INCISO V DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES, COM AMPARO NO ART. 37, INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; JV DE OLIVEIRA SILVA ME; ADITIVO DE PRAZO; VIGÊNCIA; 30/12/2016 A 28/06/2017.

GABINETE DO PREFEITO
SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 162/2016

AO CONTRATO N° 147/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISO E ARQUIBANCADA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARY DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CONSELVAN, COM ÁREA DE 772,40M², MEDINDO 32,05 X 24,10 M, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, COM BASE NO ART. 24, INCISO V DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES, COM AMPARO NO ART. 37, INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; JV DE OLIVEIRA SILVA ME; ADITIVO DE PRAZO; VIGÊNCIA; 30/12/2016 A 30/03/2017.

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 2.995/2016

SÚMULA:

"REGULAMENTA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO CONFORME LEI AUTORIZATIVA NO VALOR DE R$ 53.455,00 (CINQUENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais com amparo na Lei 1430 de 02 de Dezembro de 2016 e no Artigo 81, Inciso III da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

ARTIGO 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 53.455,00 (cinquenta e três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais) nas funções programáticas e dotações orçamentárias correspondentes:

Quadro Detalhamento da Despesa	Fonte		VALOR
09.002.10.301.0020.2063 - Manutenção das Ações do PAB			
3190.1100 - Vencimentos e Vantagens fixas	*01.02*	R$	34.000,00
3191.1300 - Obrigações Patronais - FAPEMA	*01.02*	R$	5.505,00
09.002.10.302.0021.2066 -			
3190.1100 - Vencimentos e Vantagens fixas	*01.02*	R$	12.000,00
3191.1300 - Obrigações Patronais - FAPEMA	*01.02*	R$	1.950,00
TOTAL		**R$**	***53.455,00***

ARTIGO 2º Para cobertura dos créditos adicionais suplementares abertos no artigo anterior serão anulados saldos orçamentários das seguintes dotações orçamentárias:

Quadro Detalhamento da Despesa	Fonte		VALOR
10.001.20.601.0025.1050 - Implantação de Agroindústria			
4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente	*01.00*	R$	18.000,00
11.001.23.695.0028.1062 - Construção de Academia ao Ar Livre e Parque Infantil			
4490.5100 - Obras e instalações	*01.24*	R$	35.455,00
TOTAL		**R$**	***53.455,00***

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã aos 05 de Dezembro de 2016.

EDNILSON LUIZ FAITTA

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

ELISANETE MERIZIO JORGE

Secretária Mun. de Finanças

MCPS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 2.994/2016

SÚMULA:

"REGULAMENTA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULACAO CONFORME LEI AUTORIZATIVA NO VALOR DE

R$41.520,00 (QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS) NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais com amparo na Lei Orçamentária 1303 de 23 de dezembro de 2015 e no Artigo 81, Inciso III da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

ARTIGO 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$41. 520,00 (quarenta e um mil quinhentos e vinte reais) nas funções programáticas e dotações orçamentárias correspondentes:

Quadro Detalhamento da Despesa	Fonte		VALOR
03.001.04.131.0003.2004 - Divulgação dos Atos Administrativos			
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	*01.00*	R$	2. 000,00
06.002.08.241.0010.2017 – Manutenção da Casa Lar do Idoso			
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	*01.00*	R$	1. 000,00
07.002.12.361.0013.2035 - Man. e Desenv. de Atividades do Ensino Fundamental			
3390.3600 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física	*01.01*	R$	6. 100,00
07.003.12.365.0013.2045 - Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			
3190.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*01.19*	R$	5. 000,00
08.002.15.451.0017.2054 - Conservação de Ruas e Avenidas			
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	*01.00*	R$	2. 150,00
08.003.26.782.0017.2053 - Conservação de Estradas Vicinais			
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	*01.00*	R$	6. 600,00
09.001.10.301.0019.2058 - Manutenção e Encargos da SEMUSA			
3390.1400 - Diárias	*01.02*	R$	1. 000,00
09.002.10.301.0020.2061 - Manutenção das Ações do PACS/ PASCAR			
3191.1300 - Obrigações Patronais - FAPEMA	*01.14*	R$	3. 000,00
09.002.10.302.0021.2067 - Manutenção do Tratamento Fora Domicilio			
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	*01.02*	R$	11. 550,00
09.002.10.302.0021.2069 - Coleta e realização de Exames			
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	*01.02*	R$	1. 620,00
12.001.18.541.0030.2085 - Manutenção e Encargos da SEMAM			
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	*01.00*	R$	500,00
12.001.18.541.0030.2086 - Manutenção das Ações de Preserv. e Conservação Ambiental			
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	*01.00*	R$	1. 000,00
TOTAL		**R$**	***41. 520,00***

ARTIGO 2º Para cobertura dos créditos adicionais suplementares abertos no artigo anterior serão anulados saldos orçamentários das seguintes dotações orçamentárias:

Quadro Detalhamento da Despesa	Fonte		VALOR
06.002.08.243.0009.2014 – Manutenção das Ações da Casa de Apoio Trans cr			
3390.3000 - Material de Consumo	*01.00*	R$	1. 000,00
07.002.12.361.0013.1023 - Ampliação, Adequação e reforma de Escolas			
4490.5100 - Obras e Instalações	*01.01*	R$	3. 600,00
07.002.12.361.0013.1036 - Ampliação, Reforma e Equipamentos do Prédio da SEMEC			
4490.5100 - Obras e Instalações	*01.01*	R$	2. 500,00
07.002.12.364.0014.2049 - Apoio e Manutenção do Ensino Superior - UAB			
3390.1400 - Diárias	*01.00*	R$	338,00
07.003.12.365.0013.2045 - Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			
3190.1300 - Obrigações Patronais - INSS	*01.19*	R$	5. 000,00
08.001.04.122.0016.2052 - Manutenção e Encargos da SINFRA			
3390.3000 - Material de Consumo	*01.00*	R$	418,00
08.002.15.452.0017.2056 - Manutenção da Coleta de Lixo			
3390.3000 - Material de Consumo	*01.00*	R$	1. 732,00
08.003.26.782.0017.2053 - Conservação de Estradas Vicinais (Inclusive Pontes)			
3390.3600 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física	*01.00*	R$	9. 762,00
09.001.10.301.0019.2058 - Manutenção e Encargos da SEMUSA			
3390.3000 - Material de Consumo	*01.02*	R$	1. 000,00
09.002.10.301.0020.2063 - Manutenção das Ações do PAB			
4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente	*01.14*	R$	3. 000,00
09.002.10.302.0021.2066 - Man. Ações do Atend. Hosp. Ambulatorial e Emergencial			
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	*01.02*	R$	8. 000,00
09.002.10.302.0021.2069 - Coleta e Realização de Exames			
3390.3000 - Material de Consumo	*01.02*	R$	3. 550,00
3390.3000 - Material de Consumo	*01.02*	R$	1. 620,00
TOTAL		**R$**	***41. 520,00***

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã aos 05 de Dezembro de 2016

EDNILSON LUIZ FAITTA

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

ELISANETE MERIZIO JORGE

Secretária Mun. de Finanças

MCPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO
RESOLUÇÃO N. 01/2016, PAAI - PLANO ANUAL DE AUDITORIA.

RESOLUÇÃO Nº 01/2016, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

Estabelece o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI/2017, da Prefeitura Municipal de Barra do Bugre/MT, definindo os Procedimentos Metodológicos e Cronológicos e dá outras Providencias.

ALIANDRO PIOVEZAN GOMES, Controlador Geral do Município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

Considerando o disposto nos artigos 31, 70 a 75 da Constituição Federal, Art. 52 da CE, combinado com o art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 de 04.05.2000,

Considerando, que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal nº. 4.320/64 Lei Complementar Federal nº. 101/2000, Lei Orgânica do Município e demais legislações, bem como as normas específicas do TCE/MT e,

Considerando a Resolução Normativa Nº 26/2014 – TP. Altera a Resolução Normativa nº 33/2012, aprova os requisitos, o conceito e a estrutura da referência do sistema de controle interno dos fiscalizados, bem como estabelecer a competência da UCI para elaborar, aprovar, modificar, e executar o seu Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI.

R/E/S/O/L/V/E:

Art. 1º – Estabelecer o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres, que consiste na análise e verificação sistemática dos atos e registros contábeis, orçamentários, financeiros, operacionais e patrimoniais, e da existência e adequação dos controles internos, baseada nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

§ 1º - A auditoria interna é executada através de projetos individualizados por área de atuação e consiste no exame das operações, atividades e sistemas de determinado órgão ou entidade e possui o objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado.

§ 2º - Na seleção das áreas e dos processos a serem auditados serão considerados os aspectos de materialidade, relevância, vulnerabilidade, falhas, erros e outras deficiências, bem como as recomendações do órgão de controle externo pendentes de implementação, quando existentes.

Parágrafo Único - A auditoria interna é executada por servidores do Controle Interno e servidores requisitados de outros Departamentos, através de projetos de auditoria individualizados por área de atuação.

Art. 2º – O Plano Anual de Auditoria Interna obedecerá aos procedimentos previstos nos seguintes documentos:

I. Plano de Ação do Controle Interno;

II. Lei Municipal n° 020/2008;

III. Regimento Interno do Controle Interno;

V. Recomendações do TCE/MT.

Art. 3º – O Programa Anual de Auditoria Interna (PAAI), em 2017, será realizado de 01 de fevereiro até 31 de dezembro de 2017 de acordo com a programação dos anexos I, II, III, IV, V e VI:

Art. 4º - Fica aprovado, na forma do anexo I, II, III, IV, V e VI na ordem e nos prazos fixados, o cronograma de execução do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2017.

Parágrafo Único - O prazo de execução da Auditoria Interna poderá ser prorrogado, desde que justificado pela unidade auditada, com autorização prévia pelo Coordenador Geral de Controle Interno.

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

Barra do Bugres - MT, 14 de dezembro de 2016.

ALIANDRO PIOVEZAN GOMES Controlador Geral

Registrado e Publicado nesta Secretaria na data supra.

ANEXO I

PLANO ANUAL DE AUDITORIA - 2017

Sist. Adm Org. Central B. Legal Etapa Atividade Procedimento Dta. Inicial Dta. Final Equipe

STB – Sistema de Tributos	**Departamento de Tributos e Fiscalização**	**IN STB N° 001 a 006/2010**	**Planejamento**	**Definir os pontos de controle do sistema, a serem verificados na secretaria.**	**Pesquisando a legislação pertinente, as verificações anteriores, e os riscos e vulnerabilidade do sistema.**	**01/02/2017**	**31/12/2017**	**Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.**
STB – Sistema de Tributos	**Departamento de Tributos e Fiscalização**	**Verificação**	**Verificar a situação dos pontos de controle em relação a situação ideal**	**Utilizando a normativa para verificação dos procedimentos de rotina**	**01/02/2017**	**31/12/2017**	**Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.**	
STB – Sistema de Tributos	**Departamento de Tributos e Fiscalização**	**Relatório**	**Emitir relatório ao gestor e ao responsável pelo sistema conforme decreto n. 98/2009**	**Utilizando as anotações dos papéis de trabalho, e as cópias dos documentos analisados.**	**01/02/2017**	**31/12/2017**	**Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.**	
STB – Sistema de Tributos	**Departamento de Tributos e Fiscalização**	**Encaminhamento**	**Reunir com o responsável do sistema para repassar o relatório**	**Discussão técnicas e emitir relatório orientativo para regularizar a situação dos sistema, e aprimorar a instrução normativa, se houver necessidade**	**01/02/2017**	**31/12/2017**	**Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.**	

ANEXO II

PLANO ANUAL DE AUDITORIA - 2017

Sist. Adm Org. Central B. Legal Etapa Atividade Procedimento Dta. Inicial Dta. Final Equipe

SCS – Sistema de Comunicação Social	Seção de Imprensa	IN SCS N° 001 a 002/2010	Planejamento	Definir os pontos de controle do sistema, a serem verificados na secretaria.	Pesquisando a legislação pertinente, as verificações anteriores, e os riscos e vulnerabilidade do sistema.	01/02/2017	31/12/2017	Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.
SCS – Sistema de Comunicação Social	Seção de Imprensa	Verificação	Verificar a situação dos pontos de controle em relação a situação ideal	Utilizando a normativa para verificação dos procedimentos de rotina	01/02/2017	31/12/2017	Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.	
SCS – Sistema de Comunicação Social	Seção de Imprensa	Relatório	Emitir relatório ao gestor e ao responsável pelo sistema conforme decreto n. 98/2009	Utilizando as anotações dos papéis de trabalho, e as cópias dos documentos analisados.	01/02/2017	31/12/2017	Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.	
SCS – Sistema de Comunicação Social	Seção de Imprensa	Encaminhamento	Reunir com o responsável do sistema para repassar o relatório	Discussão técnicas e emitir relatório orientativo para regularizar a situação dos sistema, e aprimorar a instrução normativa, se houver necessidade	01/02/2017	31/12/2017	Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.	

ANEXO III

PLANO ANUAL DE AUDITORIA - 2017

Sist. Adm	Org. Central	B. Legal	Etapa	Atividade	Procedimento	Dta. Inicial	Dta. Final	Equipe

SJU – Sistema Jurídico	Procuradoria Geral	IN SJU N° 001/2011	Planejamento	Definir os pontos de controle do sistema, a serem verificados na secretaria.	Pesquisando a legislação pertinente, as verificações anteriores, e os riscos e vulnerabilidade do sistema.	01/02/2017	31/12/2017	Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.
SJU – Sistema Jurídico	Procuradoria Geral	Verificação	Verificar a situação dos pontos de controle em relação a situação ideal	Utilizando a normativa para verificação dos procedimentos de rotina	01/02/2017	31/12/2017	Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.	
SJU – Sistema Jurídico	Procuradoria Geral	Relatório	Emitir relatório ao gestor e ao responsável pelo sistema conforme decreto n. 98/2009	Utilizando as anotações dos papéis de trabalho, e as cópias dos documentos analisados.	01/02/2017	31/12/2017	Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.	
SJU – Sistema Jurídico	Procuradoria Geral	Encaminhamento	Reunir com o responsável do sistema para repassar o relatório	Discussão técnicas e emitir relatório orientativo para regularizar a situação dos sistema, e aprimorar a instrução normativa, se houver necessidade	01/02/2017	31/12/2017	Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.	

ANEXO IV

PLANO ANUAL DE AUDITORIA - 2017

Sist. Adm	Org. Central	B. Legal	Etapa	Atividade	Procedimento	Dta. Inicial	Dta. Final	Equipe

SSG – Sistema de Serviços Gerais	Assessoria de Gabinete	IN SSG N° 001/2011	Planejamento	Definir os pontos de controle do sistema, a serem verificados na secretaria.	Pesquisando a legislação pertinente, as verificações anteriores, e os riscos e vulnerabilidade do sistema.	01/02/2017	31/12/2017	Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.
SSG – Sistema de Serviços Gerais	Assessoria de Gabinete	Verificação	Verificar a situação dos pontos de controle em relação a situação ideal	Utilizando a normativa para verificação dos procedimentos de rotina	01/02/2017	31/12/2017	Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.	
SSG – Sistema de Serviços Gerais	Assessoria de Gabinete	Relatório	Emitir relatório ao gestor e ao responsável pelo sistema conforme decreto n. 98/2009	Utilizando as anotações dos papéis de trabalho, e as cópias dos documentos analisados.	01/02/2017	31/12/2017	Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.	
SSG – Sistema de Serviços Gerais	Assessoria de Gabinete	Encaminhamento	Reunir com o responsável do sistema para repassar o relatório	Discussão técnicas e emitir relatório orientativo para regularizar a situação dos sistema, e aprimorar a instrução normativa, se houver necessidade	01/02/2017	31/12/2017	Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.	

ANEXO V

PLANO ANUAL DE AUDITORIA - 2017

Sist. Adm	Org. Central	B. Legal	Etapa	Atividade	Procedimento	Dta. Inicial	Dta. Final	Equipe

SICP – Sistema de Informática de Contas Públicas	Seção de Informática e Contas Públicas	IN SICP N° 001/2009	Planejamento	Definir os pontos de controle do sistema, a serem verificados na secretaria.	Pesquisando a legislação pertinente, as verificações anteriores, e os riscos e vulnerabilidade do sistema.	01/02/2017	31/12/2017	Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.
SICP – Sistema de In-	Seção de Informática	Verificação	Verificar a situação dos pontos de con-	Utilizando a normativa para verificação dos procedimentos de rotina	01/02/2017		Controlador, Téc. Adm e	

formática de Contas Públicas	e Contas Públicas		trole em relação a situação ideal			31/12/2017	Responsável pelo Sistema.	
SICP – Sistema de Informática de Contas Públicas	Seção de Informática e Contas Públicas	Relatório	Emitir relatório ao gestor e ao responsável pelo sistema conforme decreto n. 98/2009	Utilizando as anotações dos papéis de trabalho, e as cópias dos documentos analisados.	01/02/2017	31/12/2017	Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.	
SICP – Sistema de Informática de Contas Públicas	Seção de Informática e Contas Públicas	Encaminhamento	Reunir com o responsável do sistema para repassar o relatório	Discussão técnicas e emitir relatório orientativo para regularizar a situação dos sistema, e aprimorar a instrução normativa, se houver necessidade	01/02/2017	31/12/2017	Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.	

ANEXO VI

PLANO ANUAL DE AUDITORIA - 2017

Sist. Adm Org. Central B. Legal Etapa Atividade Procedimento Dta. Inicial Dta. Final Equipe

SSB – Sistema de Saneamento Básico	Sistema de Saneamento Básico	IN SSB N° 001/2011	Planejamento	Definir os pontos de controle do sistema, a serem verificados na secretaria.	Pesquisando a legislação pertinente, as verificações anteriores, e os riscos e vulnerabilidade do sistema.	01/02/2017	31/12/2017	Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.
SSB – Sistema de Saneamento Básico	Sistema de Saneamento Básico	Verificação	Verificar a situação dos pontos de controle em relação a situação ideal	Utilizando a normativa para verificação dos procedimentos de rotina	01/02/2017	31/12/2017	Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.	
SSB – Sistema de Saneamento Básico	Sistema de Saneamento Básico	Relatório	Emitir relatório ao gestor e ao responsável pelo sistema conforme decreto n. 98/2009	Utilizando as anotações dos papéis de trabalho, e as cópias dos documentos analisados.	01/02/2017	31/12/2017	Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.	
SSB – Sistema de Saneamento Básico	Sistema de Saneamento Básico	Encaminhamento	Reunir com o responsável do sistema para repassar o relatório	Discussão técnicas e emitir relatório orientativo para regularizar a situação dos sistema, e aprimorar a instrução normativa, se houver necessidade	01/02/2017	31/12/2017	Controlador, Téc. Adm e Responsável pelo Sistema.	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/SMEC/2016 - EDITAL Nº 002/2016 - RETIFICAÇÃO

IVONE DA ROCHA, Secretária Municipal de Educação e Cultura, e o presidente da Comissão do Teste Seletivo Simplificado, Sr. **JOÃO BOSCO FERNANDES EL HAGE**, no uso de suas atribuições legais, torna público a **RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº. 001/2016 – DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/SMEC/2016**,que passa a ter a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:

ANEXO I

Processo Seletivo Simplificado 001 /2016

DEMONSTRATIVO DO CARGO, VAGAS, CARGA HORÁRIA SEMANAL E REQUISITOS.

Nº de vagas + Cadastro de Reserva	Nº de vagas PNE	Cargo Público	Vencimento	Carga Horária Semanal	Escolaridade	Local de Atuação
20	1	Professor Pedagogo	R$	20	Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior	Sede (Ed. Inf. e Anos Iniciais)
08	1	Professor Pedagogo	R$	40	Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior	Sede (Creche)
10	1	Professor Pedagogo	R$	20	Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior	Zona Rural - – Escola Baixius – 01 vaga; – Escola Criança Feliz/Currupira – 01 vaga; – Escola São Benedito/Cabaças – 03 vagas; – Escola Raimunda A. A. Leão/Nova Fernandópolis- 02 vagas; – Escola Zumbi dos Palmares/Jatobá – 01 vaga. - Escola Boa; Esperança/Buriti Fundo – 01 vaga; - Escola João Maria – 01 vaga.
03	-	Professor Indígena	R$	20	Licenciado em Línguas, Artes e Lit., Ciências Sociais, Ciências Naturais e Matemática e Pedagogia.	Aldeia Umutina – 03 vagas
01	-	Professor de Matemática	R$	Até 30	Licenciado em Matemática	Sede e Zona Rural, conforme vaga.
01	-	Professor de Língua Portuguesa	R$	Até 30	Licenciado em Letras	Sede e Zona Rural, conforme vaga.
01	-	Professor de História	R$	Até 30	Licenciado em História	Sede e Zona Rural, conforme vaga.
02	-	Professor de Educação Física	R$	Até 30	Licenciado em Educação Física ou Licenciado/Bac harelado em Educação Física + Registro no CREF	Sede e Zona Rural, conforme vaga.

01	-	Professor de Ciências Física e Biológica	**R$**	Até 30	Licenciado em Ciência Física e Biológica	Sede e Zona Rural, conforme vaga.
15	01	Técnico em Desenvolvimento Infantil	**R$**	Até 40	Ensino Médio	Sede
03	-	Técnico em Desenvolvimento Infantil	**R$**	Até 30	Ensino Médio	- Zona Rural: - Escola São Benedito/Comunidade Queimado – 01 vaga. - Escola Raimunda Leão - 01 vaga. - Escola Maria Lila-01 vaga
02	-	Técnico em Multimeio Didático (Inspetor de Aluno)	**R$**	40	Ensino Médio	Zona Rural: - Escola Raimunda Leão-01 vaga. - Escola São Benedito-01 vaga.
02		Técnico em Administração Escolar	**R$**	40	Ensino Médio	- Sede.
01		Agente Operacional	**R$**	40	Ensino Fundamental	Sede e Zona Rural, conforme vaga.
04	-	Técnico em Informática	**R$**	30	Técnico em Informática	- Sede-03 vagas: - Escola Raimunda Leão-01 vaga.
07	-	Agente de Vigilância	**R$**	40	Ensino Fundamental	Zona Rural: - Escola Currupira- 02 vagas. - Escola São Benedito – 02 vagas - Escola Raimunda A. A. Leão/Nova Fernandópolis - 03 vagas.
12	-	Agente de Serviço Público	**R$**	40	Ensino Fundamental	- Sede-07 vagas. - Escola Raimunda Leão – 01 vaga. - Escola São Benedito – 02 vagas. - Escola Maria Lila- 01 vaga - Escola Julá Paré – 01 vaga
13		Nutrição Escolar	**R$**	40	Ensino Fundamental	- Sede-04 vagas. - Escola Raimunda Leão-02 vagas. - Escola São Benedito-02 vagas. - Escola Maria Lila- 01 vaga. - Aldeia Bakalana- 01 vaga. - Escola Currupira- 01 vaga. - Escola João Maria-01 vaga. - Escola Zumbi dos Palmares-01 vaga. - Escola Buriti Fundo-01 vaga.

LEIA-SE:

ANEXO I

Processo Seletivo Simplificado 001 /2016

DEMONSTRATIVO DO CARGO, VAGAS, CARGA HORÁRIA SEMANAL E REQUISITOS.

Nº de vagas + Cadastro de Reserva	Nº de vagas PNE	Cargo Público	Vencimento	Carga Horária Semanal	Escolaridade	Local de Atuação
20	1	Professor Pedagogo	**R$1.630,49**	20	Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior	Sede (Ed. Inf. e Anos Iniciais)
08	1	Professor Pedagogo	**R$3.260,98**	40	Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior	Sede (Creche)
10	1	Professor Pedagogo	**R$1.630,49**	20	Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior	Zona Rural - – Escola Baixius – 01 vaga; – Escola Criança Feliz/Currupira – 01 vaga; – Escola São Benedito/Cabaças – 03 vagas; – Escola Raimunda A. A. Leão/Nova Fernandópolis- 02 vagas; – Escola Zumbi dos Palmares/Jatobá – 01 vaga. - Escola Boa; Esperança/Buriti Fundo – 01 vaga; - Escola João Maria – 01 vaga.
03	-	Professor Indígena	**R$1.630,49**	20	Licenciado em Línguas, Artes e Lit., Ciências Sociais, Ciências Naturais e Matemática e Pedagogia.	Aldeia Umutina – 03 vagas
01	-	Professor de Matemática	**R$2.445,74**	Até 30	Licenciado em Matemática	Sede e Zona Rural, conforme vaga.
01	-	Professor de Língua Portuguesa	**R$2.445,74**	Até 30	Licenciado em Letras	Sede e Zona Rural, conforme vaga.
01	-	Professor de História	**R$2.445,74**	Até 30	Licenciado em História	Sede e Zona Rural, conforme vaga.
02	-	Professor de Educação Física	**R$2.445,74**	Até 30	Licenciado em Educação Física ou Licenciado/ Bacharelado em Educação Física + Registro no CREF	Sede e Zona Rural, conforme vaga.
01	-	Professor de Ciências Física e Biológica	**R$2.445,74**	Até 30	Licenciado em Ciência Física e Biológica	Sede e Zona Rural, conforme vaga.

15	01	Técnico em Desenvolvimento Infantil	**R$1.686,07**	Até 40	Ensino Médio	Sede
03	-	Técnico em Desenvolvimento Infantil	**R$1.264,54**	Até 30	Ensino Médio	Zona Rural: - Escola São Benedito/Comunidade Queimado – 01 vaga. - Escola Raimunda Leão - 01 vaga. - Escola Maria Lila-01 vaga
02	-	Técnico em Multimeio Didático (Inspetor de Aluno)	**R$1.686,07**	40	Ensino Médio	Zona Rural: - Escola Raimunda Leão-01 vaga. - Escola São Benedito-01 vaga.
02		Técnico em Administração Escolar	**R$1.686,07**	40	Ensino Médio	- Sede.
01		Agente Operacional	**R$1.373,83**	40	Ensino Fundamental	Sede e Zona Rural, conforme vaga.
04	-	Técnico em Informática	**R$1.264,55**	30	Técnico em Informática	- Sede-03 vagas: - Escola Raimunda Leão-01 vaga.
07	-	Agente de Vigilância	**R$936,71**	40	Ensino Fundamental	Zona Rural: - Escola Currupira- 02 vagas. - Escola São Benedito – 02 vagas - Escola Raimunda A. A. Leão/Nova Fernandópolis - 03 vagas.
12	-	Agente de Serviço Público	**R$911,73**	40	Ensino Fundamental	- Sede-07 vagas. - Escola Raimunda Leão – 01 vaga. - Escola São Benedito – 02 vagas. - Escola Maria Lila- 01 vaga - Escola Julá Paré – 01 vaga
14		Nutrição Escolar	**R$936,71**	40	Ensino Fundamental	- Sede-04 vagas. - Escola Raimunda Leão-02 vagas. - Escola São Benedito-02 vagas. - Escola Maria Lila- 01 vaga. - Aldeia Bakalana- 01 vaga. - Escola Currupira- 01 vaga. - Escola João Maria-01 vaga. - Escola Zumbi dos Palmares-01 vaga. - Escola Buriti Fundo-01 vaga.

Barra do Bugres, 13 de dezembro de 2016.

Profª Mestra IVONE DA ROCHA

Secretária Municipal de Educação e Cultura

JOÃO BOSCO FERNANDES EL HAGE

Presidente da Comissão de Teste Seletivo da SMEC

Portaria Interna nº 025/2016

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO EDITAL Nº 001/2016.

Aviso de cancelamento de Licitação – Tomada de Preço Edital nº 001/2016.

A Comissão de Licitação da Câmara Vereadores de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, torna público que a Tomada de Preço Edital nº 001/2016, o qual tem como objeto à contratação de empresa especializada para a cessão de direito de uso de sistemas informatizados para atender as necessidades da Câmara de Vereadores de Barra do Bugres/MT, que seria realizado no dia 15 de dezembro de 2016, publicado no dia 29 de novembro de 2016 no DOE-MT nº 2.613, pág. 57, considerando o pedido de impugnação da empresa Dura-lex Sistemas de Gestão Pública Ltda.EPP, foi CANCELADO para que a comissão possa fazer correções no referido edital e seus anexos e que será publicado um novo edital e data para a realização do certame.

Barra do Bugres, 14 de dezembro de 2016.

Onerlino Batista da Silva

Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 02/2016

O Município de Barra do Bugres/MT, torna público que o processo licitatório CONCORRENCIA PUBLICA 02/2016, destinado a "CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO", está **SUSPENSO**, conforme decisão judicial do mandado de cumprimento de liminar número 1000612-55.2016.811.0008. Maiores informações departamento de licitações, sito à Praça Ângelo Masson, 1000, Centro, de segunda a sexta-feira das 08:00 as 12:00min, site do município www.barradobugres.mt.gov.br/sic.

Barra do Bugres-MT, 14 de dezembro de 2016

MARGARIDA BERNARDINO DA SILVA

Presidente da Comissão permanente de licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

DECRETO Nº 3.821 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2.016.

DECRETO Nº 3.821 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2.016.

"Dispõe sobre cessão de servidor municipal ao órgão que menciona".

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, **ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS**, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica autorizada a cessão do servidor Municipal JOSÉ CAZUZA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Biólogo, à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, Unidade Desconcentrada de Barra do Garças-DUDBARRA, com ônus para o órgão de destino, pelo período de 02 (dois) ano, com vigência a partir do estabelecido no Art. 2º do presente Decreto.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor após prévio *referendum* da Câmara Municipal, nos termos do artigo 12, XX, da Lei Orgânica Municipal, com sua publicação de praxe.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 30 de novembro de 2016.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.227 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2.016.

PORTARIA Nº 12.227 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2.016.

"Dispõe sobre concessão de licença sem remuneração à servidora que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais e; Considerando o disposto no Art. 99, da Lei Complementar nº 03/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, licença sem remuneração à servidora **GISLAINE CAMARGO DE REZENDE,** lotada na Secretaria Municipal de Finanças, no cargo de Auxiliar Administrativo, pelo período compreendido entre **02 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017,** para tratar de interesses particulares, nos termos da legislação em vigor.

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

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

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 14 de dezembro de 2.016.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.827 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2.016.

DECRETO Nº 3.827 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2.016.

"Dispõe sobre delegação de competência para a função que menciona".

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, **ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS**, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do inciso VI e Parágrafo Único do Art. 78 da Lei Orgânica do Município – L.O.M. e,

Considerando que lhe é permitido pela lei supramencionada a delegação de competência de funções administrativas que sejam de sua competência exclusiva;

D E C R E T A:

Art. 1º - Delega competência à presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Sra. **CRISTINA RODRIGUES DA SILVA**, para representar o Prefeito Municipal e receber bens móveis junto ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, localizado na rua General Valle, nº 567, bairro Bandeirantes, na cidade de Cuiabá-MT, no período compreendido entre os dias 14 a 16 de dezembro do corrente ano.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 13 de dezembro de 2016.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PRORROGAÇÃO PE 040/2016

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) **–** Nº 040/2016/PMBG-MT

O Município de Barra do Garças/MT torna público que será **PRORROGADO** Pregão Eletrônico (SRP) Nº 040/2016. Objeto:**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E ELETRO-ELETRÔNICOS PARA ATENDER UBS'S DESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 11930. 8830001/1140-10.** Data da sessão pública: **02/01/2017** às **08h30min** (horário Brasília), pelo site www.comprasgovernamentais.gov.br. Edital e demais informações no Setor de Licitação, bloco I, Rua: Carajás, n° 522, Centro, Barra do Garças – MT. Fone: 0XX.66.3402.2000 – Ramal – 2045. Vilma Vanete Sasso (Pregoeira Oficial) e equipe de apoio, 08/12/2016.

EDITAL DE INTIMAÇÃO N º 00001, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

EDITAL DE INTIMAÇÃO N º 00001, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

Intima o (s) sujeito(S) Passivo(S) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, §1°, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, com redação dada pelas Leis n° 11.941/2009 e n°11.196/2005, e tendo em vista o disposto na Lei n° 11.250/2005, **INTIMA** o(s) sujeito(s) passivo(s) abaixo relacionado(s), a comparecer(em), em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede de administração tributária deste município para tomar ciência da (s) Notificação (ões) de Lançamento (ITR) a seguir identificada(S).

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15° (décimo quinto) dia após a publicação deste Edital.

SUJEITO(s) PASSIVO(s)		
NOME COMPLETO/RAZÃO SOCIAL	**CPF/CNPJ**	**Nº NIRF**
A.C.AGRO MERCANTIL S/A	60.704.863/0001-71	4.988.601-0
AGNALDO MARTINS CABRAL	123.238.701-06	4.813.174-4
ALGUSTO FREDERICO MARCHESAN	045.968.380-20	4.521.737-8
ANACLETO TEODORO DOS REIS	245.711.136-68	5.007.080-0
AURO HAJIME YAMADA E OUTROS	018.695.368-27	1.083.647-0
CARLOS ALBERTO MADI	598.718.738-91	3.149.487-0
DELMA ESMELINA ROSA	593.622.271-34	5.408.627-2
EDUARDO MENDONÇA MARQUES	111.897.386-00	0.532.875-6
ESPOLIO DE POMPILHO CHAPADENSE	074.292.401-78	2.143.264-3
GERALDO MAGELA COSTA	020.306.258-25	5.238.979-0

JAIR GIANSANTE	280.595.499-87	0.028.730-0
JHM PARTICIPAÇÕES, ADM E EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	49.859.978/0001-00	33.461.449-4
JOAQUIM DOS SANTOS SOARES	080.999.521-20	5.696.695-4
JOSÉ MARCONI DE ALMEIDA SANTOS	025.848.757-72	1.592599-4
JOTAGA AGROPECUÁRIA LTDA	49.860.109/0002-79	1.595721-7
LAIR AURELIANO DA SILVA PIRES	775.564.298-49	2.489.105-3
LÁZARO SIMEAO FERREIRA	513.517.571-72	5.087.223-0
LINDOMAR PEREIRA DE FREITAS	054.515.151-15	4.443.621-1
LORI SCHEUER DE MOURA	498.844.099-00	2.997.559-0
LUIZ GONCALVES FERREIRA CHAGAS	230.019.170-91	5.565.617-0
MARCELLO CESAR PEREIRA	017.125.279-91	5.373.505-6
MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS	378.388.901-44	5.633.785-0
MATHEUS LUCAS DOS SANTOS	021.193.071-72	2.555.057-8
MINORU TAKARADA	115.039.989-91	3.061358-2
OTACILIO JOSE DOS SANTOS	005.811.001-15	4.811.904-0
RAIMUNDO RIBEIRO MOTA	005.849.161-91	4.249.745-0
RITA DAHLSTROM	230.582.708-36	3.336.747-7
RUMOR PARTICIPAÇÕES SC LTDA	45.793.353/0001-24	2.341.321-2
VERA LÚCIA CORREA DE MOURA	327.671.021-87	4.669.200-2
WALTER DE CARVALHO BARROS	037.749.707-00	2.916.286-6

TITULAR DO ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELO ITR
NOME: LINDOMAR CAMPOS RODRIGUES MATRÍCULA: 00000079 CARGO/PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº: 4879 AUDITOR TRIBUTÁRIO ASSINATURA:

EXTRATO DO 3º. TERMO ADITIVO DE VALOR- PRAZO EXECUÇÃO E VIGÊNCIA.

EXTRATO DO 3º. TERMO ADITIVO de Valor- Prazo Execução e Vigência.

CONTRATO Nº 452/2014 – Concorrência Pública - 004/2014

TERMO ADITIVO Nosso Nr. 035/2016

O Município de Barra do Garças – MT, torna público a celebração do Termo Aditivo em epígrafe. Contratada SILGRAN CONSTRUÇOES LTDA, que tem por objetivo o acréscimo **Valor** contratual na ordem de R$ 2.014.351,63 (Dois milhões e quatorze mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos). Tendo ainda o objetivo de prorrogar o **Prazo** de Execução e o Prazo de **Vigência** do contrato a partir da data de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2017. Barra do Garças/MT, 08 de dezembro 2016.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO 2ª TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 452/2014 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 004/2014

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO 2ª TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 452/2014 – Concorrência Pública: 004/2014

Onde se lê:

“ADITIVO Nº 054/2015 CP 004/14 CP(CONTRATO 452/2015)

O Município de Barra do Garças/MT torna pública a celebração de contrato de aditivo conforme abaixo: Contratada: SILGRAN CONSTRUÇOES LTDA. Objeto: Aditivo de Prazo: Vigência até: 31 de dezembro de 2016. Barra do Garças, 30 de dezembro de 2015.” (Fonte: DOE - TCE - Página 20-21, Ano 5, Nº 813 em 23/02/2016)

Leia-se:

EXTRATO DO 2ª TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

CONTRATO 452/2014 – Concorrência Pública 004/2014

(Nosso Número 054/2015)

“ O Município de Barra do Garças/MT torna pública a celebração de Termo Aditivo de Prazo de Vigência e de execução, do contrato original Nº 452/2014 – Concorrência Pública nº 004/2014: Empresa: SILGRAN CONSTRUÇOES LTDA, Objeto do 2º Termo: fica prorrogado o prazo de vigência e de execução até 31 de dezembro de 2016. Data da assinatura do Termo. Barra do Garças/MT, 30 de dezembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES PORTARIA Nº. 564 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 153, de 01 de abril de 2013, e:

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Protocolo Geral sob nº 38313 de 01 de novembro de 2016,

RESOLVE:

Art.1º Determinar o encaminhamento do processo acima mencionado e documentos que o instruem, à Comissão Permanente de Sindicância Administrativa Disciplinar, a fim de apurar os fatos narrados.

Art.2º A Comissão deverá iniciar seus trabalhos imediatamente, a partir da publicação da presente Portaria e concluí-los no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 1º Caso o prazo citado seja insuficiente, a Comissão deverá comunicar por escrito ao Secretário Municipal solicitante, que autorizará mediante despacho, a prorrogação para mais 30 (trinta) dias, a contar do vencimento.

§ 2º A prorrogação será efetivada por meio de Portaria específica.

Art.3º Antes de dar início aos trabalhos, a Comissão deve consultar a PGM para orientação quanto ao procedimento legal a ser adotado.

Art.4º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 09 de dezembro de 2016.

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Secretária Municipal de Finanças

Afixado em: 09.12.16

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES PORTARIA Nº. 562 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Protocolo Geral sob nº. 42310 de 08 de dezembro de 2016,

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar a Portaria nº 580 de 09 de dezembro de 2015, que designou a servidora **ELIVANIA MARTINS DE SOUZA –** Assistente Administrativo,para responder pela Contabilidade do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Cáceres - Previ-Cáceres, com efeitos desde 01 de dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 09 de dezembro de 2016.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal de Cáceres

Afixado em: 09.12.16.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES
DECRETO Nº. 534 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e a **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº. 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 153, de 01 de abril de 2013, e:

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Protocolo Geral sob nº. 41176 de 30 de novembro de 2016,

RESOLVEM:

Art. 1º Acrescentar a carga horária do contrato por prazo determinado, em caráter de excepcional interesse público, com vínculo previdenciário ao Regime Geral de Previdência Social – INSS e Regime Jurídico Estatutário – Lei Complementar nº. 25, de 27.11.97, da senhora abaixo relacionada, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

NOME	CARGO	C.H	PERÍODO	LOCAL	JUSTIFICATIVA
Domingas Ortiz Ramos	Professora Licenciada em Pedagogia	20	26.11.16 a 20.12.16	Escola Municipal Fazendo Arte.	Em substituição a servidora Rosilene Pinheiro de Oliveira que está de atestado médico
Nivia Gomes da Silva Miguel	Professora Licenciada em Pedagogia	20	18.11.2016 a 20.12.16	Escola Municipal Jardim Paraiso	Em substituição a servidora Rosalina de Souza que está de atestado de acompanhamento Familiar

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 05 de dezembro de 2016.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal de Cáceres

NELCI ELIETE LONGHI

Secretária Municipal de Educação

Afixado em: 05.12.16

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES
DECRETO Nº. 538 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e a **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,** no uso das atribuições, que lhe confere a Lei nº 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº. 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado através do Decreto nº 153, de 01 de abril de 2013, e:

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Protocolo Geral sob nº 41517, de 02 de dezembro de 2016,

R E S O L V E M:

Art. 1º Rescindir a pedido, o Contrato Administrativo nº 422/2015, **do** cargo Orientador Social- o senhor **CAMILO CESAR TOMICHA MACIEL**, lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, a partir de 20 de dezembro de 2016.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 08 de dezembro de 2016.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal de Cáceres

ELIANE BATISTA

Secretária Municipal de Ação Social

Afixado em: 08.12.16

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL
CONTRATO Nº 37/2016 AGUAS DO PANTANAL

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Contrato nº 37/2016 Aguas do Pantanal

O Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 22.794.608/0001-78, comunica a contratação de materiais ou prestação de serviços:

CONTRATANTE: **SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**

CONTRATADO: LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI ME

OBJETO:Contratação de empresa especializada no fornecimento de Triturador de galhos e troncos com, no mínimo, 30 cm de diâmetro para atender às demandas do Serviço de Saneamento Ambiental ÁGUAS DO PANTANAL de Cáceres-MT, nas quantidades e especificações detalhadas no item 3 do Termo de Referência elaborado, parte integrante do presente contrato.

PRAZO: 12 meses

Valor: R$ R$ 154.000,00 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil Reais).

FISCAL DE CONTRATO: LIVIA ALCÂNTARA NOGUEIRA REZENDE Matricula nº 17

DATA INICIO: 14/12/2016

ORGÃO/UNIDADE: 18.001

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 17.122.1101.2211

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30

FONTE DE RECURSOS: (100)

Cáceres/ MT, 14 de Dezembro de 2016.

PAULO DONIZETE DA COSTA

Diretor Executivo

Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES
DECRETO Nº. 541 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a representação do Município de Cáceres – MT em atos realizados junto as Instituições Financeiras.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DO MATO GROSSO, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDO o contido no Artigo 74, Parágrafo Único, da Lei Orgânica Municipal, que possibilita ao Prefeito Municipal a delegação de funções administrativas a seus auxiliares.

CONSIDERANDO o contido nos Artigos 6º e 7º da Lei 2.218, de 22 de dezembro de 2009, que dispõem sobre a desconcentração administrativa do Poder Executivo Municipal, atribuindo aos Secretários Municipais as atribuições de ordenadores de despesas.

CONSIDERANDO o contido no Decreto nº 098, de 24 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre a desconcentração administrativa do Poder Executivo Municipal, atribuindo aos Secretários Municipais as atribuições de ordenadores de despesas e dá outras providências.

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Protocolo Geral sob nº. 42334 de 08 de dezembro de 2016;

DECRETA:

Art. 1º Fica regulamentada, na forma deste Decreto, a representação do Poder Executivo Municipal junto as Instituições Financeiras em atos relativos à abertura de contas correntes, movimentação de contas correntes, encerramento de contas correntes, celebração de convênios e contratação de seguros e serviços.

Art. 2º A representação do Poder Executivo Municipal de que trata o Art. 1º compreende o exercício das atribuições para assinar instrumentos de convênio e contratos de prestação de serviços, assinar apólices de seguro, abrir contas de deposito, encerrar contas de depósitos, solicitar saldos, extratos e comprovantes, solicitar saldos/extratos de investimentos, solicitar saldos/extratos de operações de crédito, emitir comprovantes, efetuar resgates/aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, consultar contas e aplicações de programas de repasse recursos, liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro.

Art. 3º As Secretarias Municipais são representadas pelos Secretários Municipais, em suas respectivas Secretarias, exclusivamente, em conjunto com o Secretário Municipal de Finanças e Tesoureiro Municipal.

Parágrafo Único – A representação da Secretaria Municipal de Finanças compete ao Secretário Municipal de Finanças em conjunto com o Tesoureiro Municipal.

Art. 4º Compete ao Secretário Municipal de Finanças prestar informações às Instituições Financeiras, por meio de expediente, quanto a ocupação dos titulares das Secretarias Municipais (nomeação e exoneração de Secretários Municipais) e fornecer relação das contas correntes de gestão de cada Secretaria Municipal.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 09 de dezembro de 2016.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal de Cáceres

Afixado em: 09.12.16

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES
DECRETO Nº.535 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº. 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 153, de 01 de abril de 2013, e:

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Protocolo Geral sob nº 34356 de 20 de setembro de 2016.

RESOLVEM:

Art. 1º Prorrogar os contratos por prazo determinado, em caráter de excepcional interesse público, com vínculo previdenciário ao Regime Geral de Previdência Social – INSS e Regime Jurídico Estatutário – Lei Complementar nº. 25, de 27.11.97, dos senhores abaixo relacionada, para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Educação.

N°	NOME	CARGO	LOCAL	PERÍODO	SUBSTITUIÇÃO
013/ 2016	Lidiana dos Santos Silva	Professora	Escola Municipal Paulo Freire	21.12.16 a 31.07.17	A prorrogação se faz necessária para assegurar o direito aos dias de licença maternidade.

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 05 de dezembro de 2016.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal de Cáceres

NELCI ELIETE LONGHI

Secretária Municipal de Educação

Afixado em: 05.12.16

CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
PORTARIA Nº 142/2016

PORTARIA Nº 142/2016

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT, NO USO DE SUAS PRERROGATIVAS LEGAIS E REGIMENTAIS,

RESOLVE:

1. EXONERAR a partir do dia 31/12/2016,osservidores abaixo relacionados, considerando o final da legislatura:

SERVIDORES	CARGO
Alissane Cristina Leite	Assessora de Gabinete

Clayton Diego Rocha Garcia	Assessor de Gabinete
Darlan Brunel	Assessor de Gabinete
Gilson Eduardo dos Santos	Assessor de Gabinete
Jackson Willian Santos da Silva	Assessor de Gabinete
Lilian Filomena da Silva	Assessora de Gabinete
Luan Carlos Teixeira	Assessor de Gabinete
Nestor Cardoso Leal Neto	Chefe de Gabinete
Rafael Arthur Peterle	Assessor de Gabinete
Ricardo Vanini	Assessor de Gabinete
Silvia Mara Gonçalves	Diretora Geral
Tathiane Bacellar Araujo	Assessora de Gabinete
Vitor Hurtado	Assessor Técnico Parlamentar
Wesley Sebastião de Souza Ribeiro	Assessor de Gabinete

2. Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registrada e Publicada, Cumpra-se.

Câmara Municipal de Cáceres-MT, 14 de Dezembro de 2016.

Márcio Paes da Silva de Lacerda

Presidente

Valdeníria Dutra Ferreira

Vice-Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 102 COM REGISTRO DE PREÇO POR MENOR PREÇO POR ITEM

Interessada: TodasSecretarias Municipal.

Objeto: Contratação de empresa especializada, mediante Registro de Preço, para futuro e eventual serviço de fotocopias simples, fotocopia colorida, encadernação grossa de até 450 folhas, encadernação fina de até 250 folhas, impressão de plotter, para atender a demanda das Secretarias de Administração, Indústria e Comercio, Meio Ambiente e Turismo, Finanças, Governo, Agricultura, Obras e Serviços Urbanos, Educação, Ação Social, Saúde, Fazenda e Esporte, Cultura e Lazer, conforme no Anexo I do termo de referência.

Fica SUSPENSO o certame que estava marcado para o dia 16 de dezembro às 09:30 horários de Brasília-DF. Tão logo será marcado uma nova data.

Observação: A pasta contendo o Edital e seus anexos poderão ser obtidos, na Prefeitura de Cáceres-MT, situada à Av. Getúlio Vargas nº 1895, CEP: 78200.000, ou baixadas no portal http://www.caceres.mt.gov/licitacao/.

Local e Data: Prefeitura de Cáceres-MT, 14 de dezembro 2016.

Débhora Belussi

PREGOEIRA OFICIAL

Portaria nº 559-2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

SETOR DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2016.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4953/2016

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 033/2016.

Aos seis dias do mês de dezembro de 2016, o Município de Campinápolis – MT, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - MT, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 00.965.152/0001-29, situada à Avenida Benônio José Lourenço nº. 2.170 – Setor União, Campinápolis - MT, CEP 78.630-000, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. **Jeovan Faria**, brasileiro, casado, empresário, inscrito na CI/RG nº. 972265 SSP/MT e o CPF nº. 593.631.421-91, residente e domiciliado na Rua Vereador Amélio Ribeiro nº. 1.300 – Setor Antônio Pedro, CEP 78.630-000, neste município de Campinápolis - MT, institui a **Ata de Registro de Preços (ARP) nº 113/2016** com a empresa **3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.04.347.124/0001-07, com sede na Avenida Frei Coimbra, 500, Qd. 67, Lote 13, CEP 78.135-625, Bairro Nova Várzea Grande , em Várzea Grande, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por sua Sócia Administradora, Sra. **Ediléia Araújo Almeida,** brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de Identidade nº 1589481-9 SSP/MT e do CPF/MF nº. 007.364.371-85, residente e domiciliada na Av. Frei Coimbra, 525, Bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande - MT; nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00, do Decreto nº 5.450/05, do Decreto nº 7.892/13, da Lei Complementar Federal nº 123/06, da Lei Complementar Federal n° 147/14; do Decreto do Município de Campinápolis - MT nº 2.108/2013, no que couber; e da Lei Federal nº 8.666/93; decorrente da licitação na modalidade **Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2016**, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Por este instrumento compromete-se a Contratada a fornecer ao Município **Material Hidráulico, Material Elétrico, Material de Segurança e Ferramentas,** com as configurações de acordo com as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência**.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A forma de execução será indireta por fornecimento parcelado, conforme disposto no art. 6º, VIII, e art. 10, II, ambos da Lei nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO E SUJEIÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS

3.1. A aplica-se a esta Ata de Registro de Preços a Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/1993 e pelo Decreto Municipal nº 2.108/2013, bem como as Cláusulas deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS

4.1. Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independente de sua transcrição, a proposta da fornecedora, a(s) nota(s) de empenho de despesa, o Edital e seus Anexos, e os demais elementos constantes do Processo Licitatório nº 49532016, Pregão Presencial Registro de Preços 0033/2016.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

5.1. O presente registro de preços poderá ser rescindido:

I. Por ato unilateral e escrito da **CONTRATANTE**, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII, do artigo 78, da Lei nº 8.666/93.

II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.

III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

§1º - Os casos de rescisão deste instrumento deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos princípios do contraditório da ampla defesa.

§2º - Ocorrendo a rescisão deste registro de preços e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou restituição por parte da **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** responderá pelo preço estipulado para os serviços, devido em face dos trabalhos efetivamente executados pela **CONTRATADA** até a data da rescisão.

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES

6.1. A **CONTRATADA,** deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução deste instumento, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e demais cominações legais.

§1º - Fica estabelecido o percentual de multa, aplicáveis quando do descumprimento contratual:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração de qualquer cláusula contratual, ou na hipotese da **CONTRATADA** injustificadamente desistir do contrato ou der causa à sua recisão.

II – a Contratante em face de menor gravidade do fato e mediante motivação da autoirdade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. Na reincidência, a multa será aplicada em dobro, devidamente atualizada até o dia do efetivo recolhimento.

§2º - O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela Prefeitura**.** Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção**.**

§3º - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RESULTADO DA LICITAÇÃO

7.1. A licitante obteve o seguinte resultado do Pregão Presencial nº 033/2016:

LOTE 01 - FERRAMENTAS							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde**	**Valor Unit.**	**Total**
1	83428	CHAVE GRIFO TIPO STILSON, 24"/76MM - FABRICADA EM AÇO ESPECIAL FORJADO E TEMPERADO, ACABAMENTO FOSFATIZADO.	**FOXLUX**	UNIDADE	2	97,00	194,00
TOTAL DO LOTE	**194,00**						
LOTE 03 - MATERIAL HIDRÁULICO							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde**	**Valor Unit.**	**Total**
1	83251	ANEL DE VEDACAO DN 60MM	**KRONA**	UNIDADE	200	2,90	580
2	83253	ANEL DE VEDACAO PBA DN 100 DE 110MM	**KRONA**	UNIDADE	100	6,40	640
3	83254	ANEL DE VEDACAO PBA DN 140 DE 160MM	**KRONA**	UNIDADE	40	7,40	296
4	83256	ANEL DE VEDACAO PBA DN 75 DE 85MM	**KRONA**	UNIDADE	100	4,40	440
5	83259	ANEL DE VEDACAO TIPO ORING 200MM	**KRONA**	UNIDADE	20	13,40	268
6	83260	ANEL DE VEDACAO TIPO ORING 250MM	**KRONA**	UNIDADE	10	17,80	178
7	83261	ARAME TRANCADO 12X26, P/ LACRE CADEADO TIPO ANCORA	**BELGO**	KILO	5	79,00	395
8	83268	COLAR TOMADA PVC COM TRAVA, SAIDA ROSCAVEL 150MM X 3/4"	**KRONA**	UNIDADE	50	31,80	1590
9	83269	COLAR TOMADA PVC COM TRAVA, SAIDA ROSCAVEL 160MM X 3/4"	**KRONA**	UNIDADE	50	37,00	1850
10	83271	COLAR TOMADA PVC COM TRAVA, SAIDA ROSCAVEL 75MM X 3/4"	**KRONA**	UNIDADE	100	11,00	1100
11	83272	COLAR TOMADA PVC COM TRAVA, SAIDA ROSCAVEL 85MM X 3/4"	**KRONA**	UNIDADE	80	8,50	680
12	83276	CRUZETA C/ REDUCAO PVC PBA DE 110/85MM	**ACONEXAO**	UNIDADE	10	69,90	699,00
13	83278	CRUZETA C/ REDUCAO PVC PBA DE 160/60MM	**ACONEXAO**	UNIDADE	10	162,90	1629
14	83280	CRUZETA C/ REDUCAO PVC PBA DE 85/60MM	**ACONEXAO**	UNIDADE	10	45,20	452,00
15	83282	CRUZETA PVC PBA DE 160MM	**ACONEXAO**	UNIDADE	10	196,30	1.963,00
16	83284	CRUZETA PVC PBA DE 85MM	**ACONEXAO**	UNIDADE	10	51,90	519,00
17	83286	CURVA 45 GRAUS METAL GALVANIZADO, FEMEA/FEMEA, 3"	**TUPY**	UNIDADE	15	200,00	3.000,00
18	83441	CURVA 45° DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE, 6", 125 LBS, PN 10	**TUPY**	UNIDADE	8	359,00	2.872,00
19	83294	CURVA 90 GRAUS DEFOFO DN 250MM	**ACONEXAO**	UNIDADE	5	435,00	2.175,00
20	83290	CURVA 90 GRAUS METAL GALVANIZADO, MACHO/FEMEA, 3"	**TUPY**	UNIDADE	15	197,00	2.955,00
21	83296	CURVA 90 GRAUS PVC DE 160MM	**KRONA**	UNIDADE	5	194,00	970,00
22	83297	CURVA 90 GRAUS PVC DE 60MM	**KRONA**	UNIDADE	5	22,00	110,00
TOTAL DO LOTE	**25.361,00**						

LOTE 04 - MATERIAL ELÉTRICO PERMANENTE.							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	83380	BOMBA KBS MEGA BLOCO - TAMANHO 50-160R, ROTOR 174MM, COM MOTOR 20CV, TRIFASICO, 220V.	**KSB**	UNIDADE	2	15.295,00	30.590,00
TOTAL DO LOTE	**30.590,00**						
LOTE 05 - MATERIAL ELÉTRICO.							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	509	CABO FLEXIVEL 1,5MM	**NEXTRON**	METRO	500	0,80	400,00
2	58962	CABO FLEXIVEL 35MM 1KV	**IBERICA**	METRO	100	15,20	1.520,00
3	83387	CABO PP FLEXIVEL, 3X10MM, 1KV	**IBERICA**	METRO	200	17,45	3.490,00
4	83388	CABO PP FLEXIVEL, 3X16MM, 1KV	**IBERICA**	METRO	300	25,90	7.770,00
5	83389	CABO PP FLEXIVEL, 3X1MM, 750V	**IBERICA**	METRO	400	2,59	1.036,00
6	83390	CABO PP FLEXIVEL, 3X25MM, 1KV	**IBERICA**	METRO	300	38,65	11.595,00
7	83393	CONTATOR 105A, 2NA/2NF, 220V.	**SOPRANO**	UNIDADE	2	1.817,00	3.634,00
8	83395	CONTATOR 85A, 2NA/2NF, 220V.	**SOPRANO**	UNIDADE	2	1.429,00	2.858,00
9	83397	CONTROLADOR DE NIVEL POR ELETRODO, C/ RESERVATORIO INFERIOR A 1 NIVEL.	**SOPRANO**	UNIDADE	6	493,00	2.958,00
10	83398	ELETRODO DE PENDULO EP p/ PN e PN-PNS	**SOPRANO**	UNIDADE	6	49,90	299,40
11	70755	FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO, 19MMX10M	**3M**	UNIDADE	10	27,50	275,00
12	83400	RELE FALTA FASE 220VCA.	**SOPRANO**	UNIDADE	6	106,00	636,00
13	83401	RELE TERMICO DE SOBRECARGA 100-150A	**SOPRANO**	UNIDADE	3	498,90	1.496,70
14	83402	RELE TERMICO DE SOBRECARGA 40-57A	**SOPRANO**	UNIDADE	3	159,20	477,60
15	83404	RELE TERMICO DE SOBRECARGA 63-80A	**SOPRANO**	UNIDADE	3	344,00	1.032,00
TOTAL DO LOTE	**39.477,70**						
TOTAL DO FORNECEDOR	**95.622,70**						

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR CONTRATUAL E FORMA DE PAGAMENTO

8.1. Dar-se-á a esta Ata de Registro de Preços a importância de **R$ 95.622,70 (noventa e cinco mil seiscentos e vinte e dois reais e setenta centavos).**

8.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal no departamento financeiro, atestado pelo fiscal do recebimento.

CLÁUSULA NONA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E FISCALIZAÇÃO

9.1. A vigência da Ata de Registro será de 12 (doze) meses contados da assinatura do instrumento contratual, ou enquanto durar estoque, podendo ser prorrogada nos termos da Lei 8.666-93 e do Edital de Pregão Presencial nº 033/2016.

9.2. A fiscalização desta Ata é de responsabilidade Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, na pessoa do Sr. **Paulo Cesar Silva Aguiar**, conforme Portaria n.º 6.976, de 06 de dezembro de 2016.

CLÁUSULA DÉCIMA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10.1. As despesas decorrentes do presente procedimento licitatório correrão pela seguinte dotação orçamentária, em 2016:

Código 09.010.15.452.1150.2055.3.3.90.30. Red. 0304
Código 09.010.15.452.1150.1038.4.4.90.52. Red. 0293

10.2. Em 2017 a dotação orçamentária será a vigente no exercício.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES

11.1 Ao Município compete:

a) Efetuar os pagamentos em conformidade a Clausula Oitava deste instrumento;

b) Requisitar o fornecimento do item com antecedência mínima de dez (10) dias, da data de prevista.

c) Nomear um servidor como fiscal da Ata.

11.2 A Contratada compete:

a) Manter os produtos ofertados em quantidade, espécie, qualidade e natureza, durante o prazo de vigência deste contrato, à disposição do Município;

b) Fornecer os produtos no prazo previsto nesta Ata de até no máximo 10 (dez) dias sem alterações substituição por genéricos ou similares;

c) Submeter-se ao crivo da fiscalização, controle de qualidade, quantidade e outros critérios de avaliação no ato de entrega e recebimento dos objetos;

d) Apresentar as faturas corretamente preenchidas e em documentos válidos;

e) Cumprir os prazos, condições, garantias, qualidade dos serviços e preços pactuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja como o local competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto Municipal nº. 2.108/2013 e demais normas aplicáveis;

13.2. A eficácia do presente Instrumento será providenciada pela Prefeitura Municipal de Campinápolis por meio da publicação do extrato da Ata de Registro no Diário Oficial dos Municípios – Jornal da AMM, nos moldes da Lei Federal 8.666/93.

Campinápolis-MT, 06 de dezembro de 2016.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS – MT

CNPJ. 00.965.152/0001-29

Jeovan Faria

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

_____

3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO, CONSTRUÇÃO

E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

CNPJ/MF: 04.347.124/0001-07

Ediléia Araújo Almeida

Sócia Administradora

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CPF nº _____/_____/_____-____ CPF nº _____/_____/_____-____

SETOR DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2016.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4953/2016

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 033/2016.

Aos seis dias do mês de dezembro de 2016, o Município de Campinápolis – MT, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - MT, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 00.965.152/0001-29, situada à Avenida Benônio José Lourenço nº. 2.170 – Setor União, Campinápolis - MT, CEP 78.630-000, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. **Jeovan Faria**, brasileiro, casado, empresário, inscrito na CI/RG nº. 972265 SSP/MT e o CPF nº. 593.631.421-91, residente e domiciliado na Rua Vereador Amélio Ribeiro nº. 1.300 – Setor Antônio Pedro, CEP 78.630-000, neste município de Campinápolis - MT, institui a **Ata de Registro de Preços (ARP) nº 116/2016** com a empresa **ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.15.984.883/0001-99, com sede na Avenida Volta Redonda, nº 951, Quadra 256 Lote 02, CEP 74.703-080, Setor Jardim Novo Mundo, em Goiânia - GO, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por seu Sócio Administrador, Sr. **Fernando Rodrigues Vale,** brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de Identidade nº 196209 SSP/GO e do CPF/MF nº. 042.036,.901-53, residente e domiciliado na Rua TV7 Qd. 04 Lt. 04 nº 04 – Loteamento Tropical Verde, em Goiânia - GO; nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00, do Decreto nº 5.450/05, do Decreto nº 7.892/13, da Lei Complementar Federal nº 123/06, da Lei Complementar Federal n° 147/14; do Decreto do Município de Campinápolis - MT nº 2.108/2013, no que couber; e da Lei Federal nº 8.666/93; decorrente da licitação na modalidade **Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2016**, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Por este instrumento compromete-se a Contratada a fornecer ao Município **Material Hidráulico, Material Elétrico, Material de Segurança e Ferramentas,** com as configurações de acordo com as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência**.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A forma de execução será indireta por fornecimento parcelado, conforme disposto no art. 6º, VIII, e art. 10, II, ambos da Lei nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO E SUJEIÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS

3.1. A aplica-se a esta Ata de Registro de Preços a Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/1993 e pelo Decreto Municipal nº 2.108/2013, bem como as Cláusulas deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS

4.1. Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independente de sua transcrição, a proposta da fornecedora, a(s) nota(s) de empenho de despesa, o Edital e seus Anexos, e os demais elementos constantes do Processo Licitatório nº 49532016, Pregão Presencial Registro de Preços 0033/2016.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

5.1. O presente registro de preços poderá ser rescindido:

I. Por ato unilateral e escrito da **CONTRATANTE**, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII, do artigo 78, da Lei nº 8.666/93.

II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.

III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

§1º - Os casos de rescisão deste instrumento deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos princípios do contraditório da ampla defesa.

§2º - Ocorrendo a rescisão deste registro de preços e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou restituição por parte da **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** responderá pelo preço estipulado para os serviços, devido em face dos trabalhos efetivamente executados pela **CONTRATADA** até a data da rescisão.

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES

6.1. A **CONTRATADA,** deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução deste instumento, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e demais cominações legais.

§1º - Fica estabelecido o percentual de multa, aplicáveis quando do descumprimento contratual:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração de qualquer cláusula contratual, ou na hipotese da **CONTRATADA** injustificadamente desistir do contrato ou der causa à sua recisão.

II – a Contratante em face de menor gravidade do fato e mediante motivação da autoirdade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. Na reincidência, a multa será aplicada em dobro, devidamente atualizada até o dia do efetivo recolhimento.

§2º - O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela Prefeitura**.** Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção**.**

§3º - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RESULTADO DA LICITAÇÃO

7.1. A licitante obteve o seguinte resultado do Pregão Presencial nº 033/2016:

LOTE 04 - MATERIAL ELÉTRICO PERMANENTE.							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	83435	MOTO BOMBA SUBMERSA, 220V, 25CV, 25 ESTAGIOS.	**LEÃO**	UNIDADE	2	14.698,00	29.396,00
TOTAL DO LOTE	**29.396,00**						
LOTE 05 - MATERIAL ELÉTRICO.							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	83391	CABO PP FLEXIVEL, 3X35MM, 1KV	**CORFIO**	METRO	200	51,97	10.394,00
2	83392	CHAVE DE PARTIDA ESTÁTICA SOFT STARTER 171A.	**WEG**	UNIDADE	3	5.595,00	16.785,00
3	83423	CHAVE DE PARTIDA ESTÁTICA SOFT STARTER 85ª.	**WEG**	UNIDADE	3	3.156,00	9.468,00
4	83394	CONTATOR 150ª, 2NA/2NF, 220V	**SOPRANO CST150**	UNIDADE	2	1.980,00	3.960,00
5	83396	CONTATOR 95ª, 2NA/2NF, 220V.	**SOPRANO CST95**	UNIDADE	2	1.572,00	3.144,00
6	83403	RELE TERMICO DE SOBRECARGA 57-70ª	**SOPRANO RTT**	UNIDADE	3	272,00	816,00
TOTAL DO LOTE	**44.567,00**						
TOTAL DO FORNECEDOR	**73.963,00**						

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR CONTRATUAL E FORMA DE PAGAMENTO

8.1. Dar-se-á a esta Ata de Registro de Preços a importância de **R$ 73.963,00 (setenta e três mil novecentos e sessenta e três reais).**

8.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal no departamento financeiro, atestado pelo fiscal do recebimento.

CLÁUSULA NONA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E FISCALIZAÇÃO

9.1. A vigência da Ata de Registro será de 12 (doze) meses contados da assinatura do instrumento contratual, ou enquanto durar estoque, podendo ser prorrogada nos termos da Lei 8.666-93 e do Edital de Pregão Presencial nº 033/2016.

9.2. A fiscalização desta Ata é de responsabilidade Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, na pessoa do Sr. **Paulo Cesar Silva Aguiar**, conforme Portaria n.º 6.976, de 06 de dezembro de 2016.

CLÁUSULA DÉCIMA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10.1. As despesas decorrentes do presente procedimento licitatório correrão pela seguinte dotação orçamentária, em 2016:

Código 09.010.15.452.1150.2055.3.3.90.30. Red. 0304
Código 09.010.15.452.1150.1038.4.4.90.52. Red. 0293

10.2. Em 2017 a dotação orçamentária será a vigente no exercício.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES

11.1 Ao Município compete:

a) Efetuar os pagamentos em conformidade a Clausula Oitava deste instrumento;

b) Requisitar o fornecimento do item com antecedência mínima de dez (10) dias, da data de prevista.

c) Nomear um servidor como fiscal da Ata.

11.2 A Contratada compete:

a) Manter os produtos ofertados em quantidade, espécie, qualidade e natureza, durante o prazo de vigência deste contrato, à disposição do Município;

b) Fornecer os produtos no prazo previsto nesta Ata de até no máximo 10 (dez) dias sem alterações substituição por genéricos ou similares;

c) Submeter-se ao crivo da fiscalização, controle de qualidade, quantidade e outros critérios de avaliação no ato de entrega e recebimento dos objetos;

d) Apresentar as faturas corretamente preenchidas e em documentos válidos;

e) Cumprir os prazos, condições, garantias, qualidade dos serviços e preços pactuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja como o local competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto Municipal nº. 2.108/2013 e demais normas aplicáveis;

13.2. A eficácia do presente Instrumento será providenciada pela Prefeitura Municipal de Campinápolis por meio da publicação do extrato da Ata de Registro no Diário Oficial dos Municípios – Jornal da AMM, nos moldes da Lei Federal 8.666/93.

Campinápolis-MT, 06 de dezembro de 2016.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS – MT

CNPJ. 00.965.152/0001-29

Jeovan Faria

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

_____

ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP

CNPJ/MF nº.15.984.883/0001-99

Fernando Rodrigues Vale

Sócio Administrador

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CPF nº _____/_____/_____-____ CPF nº _____/_____/_____-____

SETOR DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2016.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3853/2016

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2016.

Aos dezenove dias do mês de outubro de 2016, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - MT,** inscrita no CNPJ/MF sob nº. 00.965.152/0001-29 - com Sede na Avenida Benônico José Lourenço nº. 2.170 – Setor União, Campinápolis/MT, CEP 78.630-000, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. **Jeovan Faria**, brasileiro, casado, empresário, inscrito na CI/RG nº. 972265 SSP/MT e o CPF nº. 593.631.421-91, residente e domiciliado na Rua Vereador Amélio Ribeiro nº. 1.300 – Setor Antônio Pedro, CEP 78.630-000, neste município

de Campinápolis - MT, institui a **Ata de Registro de Preços (ARP) nº 102/2016** com a empresa **P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 21.395.275/0001-41, com sede na Rua Clovis Hugueney, nº 70, Centro, CEP: 78.110-328, Várzea Grande – MT. Doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo sua Sócia Proprietária, Sra. **Patricia Moreira de Lima**, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de Identidade nº 1994988-0 SSP/MT e do CPF/MF nº. 040.081.251-75, residente e domiciliada na Av. Cerrada, s/n, Apto. 51, Jardim Cerrado, Várzea Grande – MT; nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00, do Decreto nº 5.450/05, do Decreto nº 7.892/13, da Lei Complementar Federal nº 123/06, da Lei Complementar Federal n° 147/14; do Decreto do Município de Campinápolis - MT nº 2.108/2013, no que couber; e da Lei Federal nº 8.666/93; decorrente da licitação na modalidade **Pregão Presencial para Registro de Preços nº 026/2016**, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Por este instrumento compromete-se a Contratada a fornecer ao Município material de expediente para atender às necessidades das secretarias do Município de Campinápolis - MT**.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A forma de execução será indireta por fornecimento parcelado, conforme disposto no art. 6º, VIII, e art. 10, II, ambos da Lei nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO E SUJEIÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS

3.1. Aplica-se a esta Ata de Registro de Preços a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, aplicando-se subsidiariamente, no que e couber as disposições das Leis Federais nº 8.666/93, 123/06 e 147/214, Decreto Federal nº 7.892/13, Decreto Federal nº 8.250/14, Decreto Federal nº 8.683/16, Decreto Municipal 2.108/2013, bem como as Cláusulas deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS

4.1. Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independente de sua transcrição, a proposta da fornecedora, a(s) nota(s) de empenho de despesa, o Edital e seus Anexos, e os demais elementos constantes do Processo Administrativo nº 3853/2016, Pregão Presencial Registro de Preços 026/2016.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

5.1. O presente registro de preços poderá ser rescindido:

I. Por ato unilateral e escrito da **CONTRATANTE**, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII, do artigo 78, da Lei nº 8.666/93.

II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.

III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

§1º - Os casos de rescisão deste instrumento deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos princípios do contraditório da ampla defesa.

§2º - Ocorrendo a rescisão deste registro de preços e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou restituição por parte da **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** responderá pelo preço estipulado para os serviços, devido em face dos trabalhos efetivamente executados pela **CONTRATADA** até a data da rescisão.

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES

6.1. A **CONTRATADA,** deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução deste instumento, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e demais cominações legais.

§1º - Fica estabelecido o percentual de multa, aplicáveis quando do descumprimento contratual:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração de qualquer cláusula contratual, ou na hipotese da **CONTRATADA** injustificadamente desistir do contrato ou der causa à sua recisão.

II – a Contratante em face de menor gravidade do fato e mediante motivação da autoirdade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. Na reincidência, a multa será aplicada em dobro, devidamente atualizada até o dia do efetivo recolhimento.

§2º - O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela Prefeitura**.** Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção**.**

§3º - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RESULTADO DA LICITAÇÃO

7.1. A licitante obteve o seguinte resultado do Pregão Presencial SRP nº 026/2016:

LOTE 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Frabricante**	**Unidade**	**Qtde**	**Valor Unit.**	**Total**
1	73653	ANTENA PARA VOLEIBOL FIBRA DE VIDRO	**PERON**	PAR	2	50,92	101,84

2	73656	BOLA DE BASQUETE BORRACHA, 75-78CM 600- 650G, MODELO SHOOT, CAMARA BUTIL, MATRIZADA, MIOLO REMOVIVEL.	PENALTY	UNIDADE	30	45,90	1.377,00
3	73657	BOLA DE BASQUETE MICROFIBRA, 75-78CM 600- 650G, CAMARA AIRBILITY, MATRIZADA, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	PENALTY	UNIDADE	18	197,90	3.562,20
4	73661	BOLA DE FUTEBOL CAMPO OFICIAL CAMARA BUTIL MICROFIBRA	PENALTY	UNIDADE	428	80,67	34.526,76
5	80637	BOLA DE FUTEBOL MERCURIAL VEER - COLORIDA TPU 26 GOMOS 60% BORRACHA, 15%POLIURETANO, 13% POLIESTER E 12% E.V.A - ADULTO	NIKE	UNIDADE	53	67,92	3.599,76
6	80639	BOLA DE FUTEBOL OFICIAL, 8 GOMOS,EM PU ULTRA 100%, CAMADA NEO-GEL, 68-70 CM 420-440G S11 - TERMOTEC	PENALTY	UNIDADE	58	136,90	7.940,20
7	80640	BOLA DE FUTEBOL PITCH PL - COLORIDA PARTE EXTERNA TPU 32 GOMOS 60% BORRACHA, 15%POLIURETANO, 13% POLIESTER E 12% E.V.A - ADULTO	NIKE	UNIDADE	38	76,30	2.899,40
8	80642	BOLA DE FUTSAL (SUB 09), 50 - 53 CM, 250 - 280G, 08 GOMOS, TERMOTEC, CONFECCIONADA COM PU, CAMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	PENALTY	UNIDADE	38	114,90	4.366,20
9	80643	BOLA DE FUTSAL (SUB 11), 50 - 55 CM, 300 - 350G, 08 GOMOS, TERMOTEC, CONFECCIONADA COM PU, CAMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	PENALTY	UNIDADE	38	119,50	4.541,00
10	80644	BOLA DE FUTSAL (SUB 13), 55 - 59 CM, 350 - 380G, 08 GOMOS, TERMOTEC, CONFECCIONADA COM PU, CAMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	PENALTY	UNIDADE	38	126,95	4.824,10
11	80647	BOLA DE FUTSAL OFICIAL, 61-64CM, 410-440G TERMOTEC, 32 GOMOS CONFECCIONADA COM PU, CAMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO	PENALTY	UNIDADE	23	101,92	2.344,16
12	70244	BOLA DE HANDEBOL 49-51CM, 230-270G, PU ULTRA GRIP, CAMARA AIRBILITY, COSTURADA, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	PENALTY	UNIDADE	15	167,90	2.518,50
13	70242	BOLA DE HANDEBOL 54-56 CM 325 - 400G, PU ULTRA GRIP, CAMARA AIRBILITY, COSTURADA, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	PENALTY	UNIDADE	20	184,90	3.698,00
14	73658	BOLA DE TENIS DE MESA 40MM DE DIAMETRO	KROLON	UNIDADE	10	0,85	8,50
15	72378	BOLA INFANTIL DE FUTSAL (SUB 13), CIRCUNFERENCIA 55 A 59 CM, PESO 350 A 380G, 08 GOMOS, TERMOTEC, MATERIAL EXTERNO 100 % PU	PENALTY	UNIDADE	20	127,00	2.540,00
16	73664	BOLA OFICIAL DE VOLEI, MATRIZADA, 16 GOMOS, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, APROVADA PELA FIVB, CIRCUNFERENCIA 65 - 67 CM, PESO 260 - 280 G, CAMARA AIRBILITY, PRESSAO ESTIMADA 4 - 5 LIBRAS.	PENALTY	UNIDADE	129	233,40	30.108,60
17	70246	BOLA OFICIAL DE VOLEI, MATRIZADA, 18 GOMOS, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, TAMANHO 65 - 66CM, PESO 260 A 280 G, APROVADA PELA FIVB, PRESSÃO ESTIMADA 4 - 5 LIBRAS, MIOLO SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADO.	PENALTY	UNIDADE	32	212,42	6.797,44
18	70259	BOMBA DE AR COM BICO	TAP	UNIDADE	69	14,90	1.028,10
19	82841	CALCAO DE FUTEBOL VEFMELHO CONFECCIONADO EM 100 POR CENTO POLIESTER	PLAY-FAIR	UNIDADE	140	9,27	1.297,80
20	80762	CINTO DE MUSCULACAO PARA PROTECAO DA COLUNA FABRICADO EM EVA REVESTIDO POR TECIDO BAGUM, PARA PROTECAO DA COLUNA UTILIZADO PARA LEVANTAMENTO DE PESO E OUTROS EXERCICIO DE MUSCULACAO PESO 400G COR PRETA	KNOCKOUT	UNIDADE	12	42,30	507,60
21	59241	COLCHONETE 100X60CM ESPESSURA DE 03 CM ANTE ACARO E ANTE ALERGICO	GOLDEN	UNIDADE	41	27,97	1.146,77
22	56667	CONE BORRACHA 20/24 CM	PLASTISUL	UNIDADE	19	5,87	111,53
23	80109	CONE DE SINALIZACAO REFLETIVO 75 CM LARANJA / BRANCO	PLASTISUL	UNIDADE	19	29,67	563,73
24	70180	CONE PEQUENO	PLASTISUL	UNIDADE	4	5,79	23,16
25	70181	CONE PRATO	PLASTISUL	UNIDADE	6	3,32	19,92
26	80764	DARDO DE BAMBU 500G, PARA LANCAMENTO, TREINAMENTO IDEAL PARA ATLETAS INICIANTES EMPUNHADURA DE CORDEL E PONTEIRA DE FERRO (PINTADA) PISTA E CAMPO.	PISTA E CAMPO	UNIDADE	5	110,42	552,10
27	80765	DARDO DE BAMBU 600G, PARA LANCAMENTO, TREINAMENTO IDEAL PARA ATLETAS INICIANTES EMPUNHADURA DE CORDEL E PONTEIRA DE FERRO (PINTADA) PISTA E CAMPO.	PISTA E CAMPO	UNIDADE	5	110,42	552,10
28	80766	DARDO DE BAMBU 700G, PARA LANCAMENTO, TREINAMENTO IDEAL PARA ATLETAS INICIANTES EMPUNHADURA DE CORDEL E PONTEIRA DE FERRO (PINTADA) PISTA E CAMPO.	PISTA E CAMPO	UNIDADE	5	118,92	594,60
29	80771	DISCO DE BORRACHA 1,5KG DISCO DE ATLETISMO, FEITO DE BORRACHA DURA DE ALTA RESISTENCIA, INDICANDO PARA TREINAMENTO DE LANCAMENTO, IDEAL PARA ATLETAS INICIANTES, COR PRETA.	PISTA E CAMPO	UNIDADE	1	108,72	108,72
30	80770	DISCO DE BORRACHA 1KG DISCO DE ATLETISMO, FEITO DE BORRACHA DURA DE ALTA RESISTENCIA, INDICANDO PARA TREINAMENTO DE LANCAMENTO, IDEAL PARA ATLETAS INICIANTES, COR PRETA.	PISTA E CAMPO	UNIDADE	1	101,92	101,92
31	80772	DISPARADOR DE LARGADA/PARTIDA DE ATLETISMO: FEITO DE MADEIRA COM DUAS ABAS PRESAS POR DOBRADICA (TIPO CLAQUETE) DUAS PLACAS DE ACRILICO EM FORMATO MEIA-LUA E DUAS ALCAS DE ACO , DANDO FIRMEZA AO DAR O DISPARO. EMITE SOM TIPO "DISPARO DE PISTOLA".	PISTA E CAMPO	UNIDADE	2	263,42	526,84
32	80773	ESCADA DE AGILIDADE 4M (10 DEGRAUS - 9 ESPACOS) TECIDO RESISTENTE, 4 PINOS PARA PRENDER A ESCADA AO SOLO. COM BOLSA.	LIVE UP	UNIDADE	9	108,90	980,10
33	80737	ESPAGUETE AQUATUBO PRONADO EM ETHAFOAM DE 6 CM X 1,65 M CORES VARIADAS	DUCALE	UNIDADE	160	7,25	1.160,00
34	72146	JOGO DE BOLICHE	SCALIBU	UNIDADE	26	42,42	1.102,92
35	70188	JOGOS DE DAMA	PANGUÉ	UNIDADE	95	7,57	719,15
36	80658	KIT COM 36 BOLAS DE TENIS DE MESA, FEITAS EM ACETATO DE CELULOIDE, 40MM DE DIAMETRO COR LARANJA.	VOLLO	UNIDADE	14	118,92	1.664,88
37	73680	LONA PARA GOL DE FUTEBOL DE CAMPO 6M X 4M CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO, COSTURA TRIPLA E IMPERMEAVEL	PITSTOP	UNIDADE	2	1359,92	2.719,84
38	80758	MEDALHA BRONZE 35 MM ESPESSURA 3MM COM BORDA, GRAVADA COM ADESIVO CONFORME EVENTO	REMA	UNIDADE	380	2,81	1.067,80
39	73856	MEDALHA BRONZE 42 MM C/ FITA	REMA	UNIDADE	790	1,87	1.477,30
40	80665	MEDALHA OURO - 52MM, ESPESSURA 2MM, GRAVADA COM ADESIVO CONFORME EVENTO	REMA	UNIDADE	880	2,47	2.173,60

41	54632	MEDALHA OURO 35 MM ESPESSURA 3MM COM BORDA, GRAVADA COM ADESIVO CONFORME EVENTO	**REMA**	UNIDADE	380	2,81	1.067,80
42	73858	MEDALHA OURO 42 MM C/ FITA	**REMA**	UNIDADE	790	1,87	1.477,30
43	80666	MEDALHA PRATA - 39MM, ESPESSURA 3MM, COM BORDA, GRAVADA COM ADESIVO CONFORME EVENTO	**REMA**	UNIDADE	480	3,23	1.550,40
44	80668	MEDALHA PRATA - 52MM, ESPESSURA 2MM, GRAVADA COM ADESIVO CONFORME EVENTO	**REMA**	UNIDADE	580	2,47	1.432,60
45	73859	MEDALHA PRATA 42 MM C/ FITA	**REMA**	UNIDADE	790	1,87	1.477,30
46	80757	MEDALHA PRETA 35 MM ESPESSURA 3MM COM BORDA, GRAVADA COM ADESIVO CONFORME EVENTO	**REMA**	UNIDADE	280	2,81	786,80
47	73684	MESA DE PEBOLIM LUXO BONECOS EM POLIPROPILENO MEDIDAS 1,35X0,80X0,87	**KLOPF**	UNIDADE	8	1.020,00	8.160,00
48	73685	MESA DE TENIS DE MESA MDF TAMPAO DE 15 MM MEDIDAS 2,74X1,52	**KLOPF**	UNIDADE	7	594,92	4.164,44
49	73686	PETECA PROFISSIONAL	**PANGUÉ**	UNIDADE	74	10,97	811,78
50	80671	POSTE DE VOLEI COM REGULAGEM DE ALTURA: TUBOS DE ACO 3", CHAPA 11, ARGOLAS PARA FIXACAO DE REDE, BUCHA PARA FIXACAO NO PISO, TAMANHO 2,55MM, PONTEIRA DO POSTE EM METALCROMADO, REGULAGEM DE ALTURA - 3008.	**GOLDEN**	UNIDADE	7	679,92	4.759,44
51	73688	PRATO (DISCO) PARA TREINO 6,50 CM DE ALTURA 19,5 DE LARGURA MATERIAL PLASTICO FLEXIVEL	**PLASTISUL**	UNIDADE	8	3,32	26,56
52	73694	RAQUETE DE TENIS DE MESA ESPONJA 1,5MM CABO ANATOMIC, VELOCIDADE 4/ EFEITO 5/CONTROLE 10	**SUNFLEX**	UNIDADE	80	49,80	3.984,00
53	73703	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EM SEDA: 6 MM TIPO VEU MALHA COLMEIA,COMPOSICAO POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE COM PROTECAO UV DIMENSAO 7,50 X 2,50 X 1,50M.	**MASTER**	UNIDADE	100	546,00	54.600,00
54	73219	REDE DE FUTEBOL, MALHA 12 FIO 2, 3,00 (IL) X 2,10 (A) X 0,80 (P)	**PANGUÉ**	UNIDADE	8	67,92	543,36
55	73698	REDE DE FUTSAL EM SEDA: FIO 8 MM, REDE GROSSA NO DUPLO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO COM PROTECAO UV, MEDIDAS 3,20 LARGURA X 2,10 ALTURA X SUPERIOR 60CM X INFERIOR 1,00M, MALHA 12.	**MASTER**	UNIDADE	18	424,92	7.648,56
56	80741	REDE DE PROTECAO DE QUADRA EM SEDA, FUNDO FIO 4 MM MALHA 15 X 15: TAMANHO 20 X 6M FORMATO TRANCADO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTO NO MATERIAL POLIAMIDA/POLIETILENO COR BRANCA	**PANGUÉ**	UNIDADE	8	679,92	5.439,36
57	212	REDE DE VOLEIBOL MATERIAL FIO SEDA	**MASTER**	UNIDADE	40	72,17	2.886,80
58	58617	REDE OFICIAL DE VOLEI EM SEDA (POLIPROPILENO), FIO 3, COM ILHOS METALICOS, REVESTIMENTO INTERIOR NAS PONTAS, EM COURO SINTETICO, PARA AMARRACAO, COSTURAS DUPLAS NAS PONTAS, 4 FAIXAS DE ALGODAO DE 7 CM, MALHA 10, MEDIDAS 1 X 9,50M	**MASTER**	UNIDADE	16	161,42	2.582,72
59	73707	SACO PARA TRANSPORTAR BOLAS: EM LONA COM REDE, 100% EM POLIESTER DE 10 A 12 BOLAS TAMANHO 60 X 87 CM.	**KIPSTA**	UNIDADE	10	135,92	1.359,20
60	73709	SUPORTE E REDE COMPLETO DE TENIS DE MESA PROFISSIONAL COMETICAO TIPO ROSCA, ESTRUTURA HASTE EM FERRO, PINTURA ANOTIZADO EM PRETO FOSCO, FIXACAO TIPO ROSCA COM PROTETORANTI RISCO COM MEDIDAS OFICIAIS PADRAO I.T.T.F. REDE EM ALGODAO AZUL E FAIXA BRANCA	**VOLLO**	UNIDADE	12	42,42	509,04
61	78035	TABELA DE BASQUETE MOVEL	**KLOPF**	UNIDADE	3	764,92	2.294,76
62	80742	TOUCA SILICONE FEMININA HAMMERHEAD: LEVE E DURAVEL, ALTA ELASTICIDADE, EXTREMO CONFORTO, 100% SILICONE COR ROSA.	**HAMMERHEAD**	UNIDADE	25	11,82	295,50
63	80743	TOUCA SILICONE JUNIOR HAMMERHEAD: LEVE E DURAVEL, ALTA ELASTICIDADE, EXTREMO CONFORTO, 100% SILICONE COR AZUL MARINHO.	**HAMMERHEAD**	UNIDADE	25	11,82	295,50
64	54794	TROFEU ARTILHEIRO 20CM GRAVADA COM ADESIVO CONFORME EVENTO	**JEBS**	UNIDADE	50	24,85	1.242,50
65	54795	TROFEU GOLEIRO 20CM GRAVADA COM ADESIVO CONFORME EVENTO	**JEBS**	UNIDADE	25	24,85	621,25
66	73866	TROFEU JEBS REF. 1302-67 CM DE ALTURA, BASE REDONDA VERMELHA COM 44 CM DE CIRCUNFERENCIA, 11CM DE ALTURA CONE DOURADO, ANEL VERMELHO, TACA DOURADA COM ALCA DE 32 CM DE LARGURA A PARTIR DA ALCA ESTATUETA INTERCAMBIAVEL COM ADESIVO CONFORME EVENTO.	**JEBS**	UNIDADE	28	90,85	2.543,80
67	73867	TROFEU JEBS REF. 1303-67 CM DE ALTURA, BASE REDONDA VERMELHA COM 44 CM DE CIRCUNFERENCIA, 11CM DE ALTURA CONE DOURADO, ANEL VERMELHO, TACA DOURADA COM ALCA DE 32 CM DE LARGURA A PARTIR DA ALCA ESTATUETA INTERCAMBIAVEL COM ADESIVO CONFORME EVENTO.	**JEBS**	UNIDADE	28	89,35	2.501,80
68	80778	TROFEU LINHA PLATE 27CM, COM PLACA VAZADA E LEITO PERSONALIZAVEL PARA ADESIVO DE 135MM, VERMELHO METALICO, FUTEBOL DE AREIA FEMININO (2º LUGAR).	**VITORIA**	UNIDADE	6	54,57	327,42
69	80673	TROFEU LINHA PLATE 27CM, COM PLACA VAZADA E LEITO PERSONALIZAVEL PARA ADESIVO DE 135MM, VERMELHO METALICO, GOLZINHO DE RUA SUB 9, SUB 12 E SUB 17: E FUTEBOL DE AREIA FEMININO PARA (2º LUGAR).	**VITORIA**	UNIDADE	6	54,57	327,42
70	80672	TROFEU LINHA PLATE 27CM, COM PLACA VAZADA E LEITO PERSONALIZAVEL PARA ADESIVO DE 135MM, VERMELHO METALICO, PARA CORRIDA DE RUA COM ADESIVO (3º LUGAR), CATEGORIA - LIVRE VETERANO E MASTER MASCULINO E FEMININO LIVRE.	**VITORIA**	UNIDADE	6	54,57	327,42
71	80677	TROFEU LINHA PLATE 36CM, COM PLACA VAZADA E LEITO PERSONALIZAVEL PARA ADESIVO DE 135MM, VERMELHO METALICO, FUTEBOL DE AREIA FEMININO (1º LUGAR).	**VITORIA**	UNIDADE	6	69,45	416,70
72	80676	TROFEU LINHA PLATE 36CM, COM PLACA VAZADA E LEITO PERSONALIZAVEL PARA ADESIVO DE 135MM, VERMELHO METALICO, FUTEBOL DE AREIA MASCULINO (2º LUGAR).	**VITORIA**	UNIDADE	6	69,45	416,70
73	80678	TROFEU LINHA PLATE 36CM, COM PLACA VAZADA E LEITO PERSONALIZAVEL PARA ADESIVO DE 135MM, VERMELHO METALICO, GOLZINHO DE RUA SUB 9, SUB 12 E SUB 17 (1º LUGAR).	**VITORIA**	UNIDADE	6	69,45	416,70
74	80674	TROFEU LINHA PLATE 36CM, COM PLACA VAZADA E LEITO PERSONALIZAVEL PARA ADESIVO DE 135MM, VERMELHO METALICO, PARA CORRIDA DE	**VITORIA**	UNIDADE	6	69,45	416,70

		RUA COM ADESIVO (2º LUGAR), CATEGORIA - LIVRE, VETERANO E MASTER MASCULINO E FEMININO LIVRE.					
75	80675	TROFEU LINHA PLATE 36CM, COM PLACA VAZADA E LEITO PERSONALIZAVEL PARA ADESIVO DE 135MM, VERMELHO METALICO, VOLEIBOL DE RUA MASCULINO (2º LUGAR).	**VITORIA**	UNIDADE	6	69,45	416,70
76	80680	TROFEU LINHA PLATE 45CM, COM PLACA VAZADA E LEITO PERSONALIZAVEL PARA ADESIVO DE 135MM, VERMELHO METALICO, PARA CORRIDA DE RUA COM ADESIVO (1º LUGAR), CATEGORIA - LIVRE, VETERANO E MASTER MASCULINO E FEMININO LIVRE.	**VITORIA**	UNIDADE	6	97,16	582,96
77	80679	TROFEU LINHA PLATE 45CM, COM PLACA VAZADA E LEITO PERSONALIZAVEL PARA ADESIVO DE 135MM, VERMELHO METALICO, VOLEIBOL DE RUA MASCULINO (1º LUGAR).	**VITORIA**	UNIDADE	6	97,16	582,96
78	73880	TROFEU VITORIA 109 CM DE ALTURA COM BASE OCTOGONAL DE 21CM DE LARGURA COR PRETO, SOBRE A BASE 4 SUPORTE DOURADO C/ 4 CONES DOURADOS, QUATRO COROAS COM 12 PONTAS DOURADA QUATRO ESTATUETAS DE AGUIA REF 200373-PD - ADESIVO CONF. EVENTO	**VITORIA**	UNIDADE	4	291,50	1.166,00
79	73875	TROFEU VITORIA 40 CM DE ALTURA COM PLACA ARRENDODADA DE METAL COR PRETO FOSCO, PARTE SUPERIOR 1 RAMO COM LEITO LISO METALIZACAO DOURADA PARA INSERCAO DE ADESIVO DE 80MM. BASE DOURADA E PLAQUETA P/GRAVACAO COR PRETA, REF 400652-DPT ADES.CONF.EVENTO	**VITORIA**	UNIDADE	6	88,95	533,70
80	73876	TROFEU VITORIA 40 CM DE ALTURA COM PLACA PONTIAGUDA DE METAL NA COR VERDE FOSCO, NA PARTE SUPERIOR UMA BOLA DE 10,5CM EM METALIZACAO DOURADA. BASE DOURADA E PLAQUETA PARA GRAVACAO COR AZUL REF. 400632-DVR COM ADESIVO CONF. EVENTO.	**VITORIA**	UNIDADE	6	88,95	533,70
81	73877	TROFEU VITORIA 47 CM DE ALTURA COM BASE OVAL DE 22CM DE LARGURA COR PRETO, SOBRE A BASE 2 SUPORTE DOURADO E 2 DEUSAS DA VITORIA DOURADA NA PARTE SUPERIOR TACA DOURADA C/ COPA VERMELHA DE 14CM DE LAGURA, REF 300183-VM - ADESIVO CONF. EVENTO	**VITORIA**	UNIDADE	6	118,92	713,52
82	73879	TROFEU VITORIA 57 CM DE ALTURA COM BASE OVAL DE 22CM DE LARGURA COR PRETO, SOBRE A BASE 2 SUPORTES DOURADO COM 2 DEUSAS DA VITORIA DOURADA NA PARTE SUPERIOR TACA DOURADA C/ COPA VERMELHA DE 14CM DE LAGURA, REF 300181-VM - ADESIVO CONF. EVENTO	**VITORIA**	UNIDADE	6	209,87	1.259,22
TOTAL GERAL	**259.454,53**						

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR CONTRATUAL E FORMA DE PAGAMENTO

8.1. Dar-se-á a esta Ata de Registro de Preços a importância de **R$ 259.454,53 (duzentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).**

8.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal no departamento financeiro, atestado pelo fiscal do recebimento.

CLÁUSULA NONA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E FISCALIZAÇÃO

9.1. A vigência da Ata de Registro será de 12 (doze) meses contados da assinatura do instrumento contratual, ou enquanto durar estoque, podendo ser prorrogada nos termos da Lei 8.666-93 e do Edital de Pregão Presencial SRP nº 026/2016.

9.2. A fiscalização desta Ata é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração na pessoa do Sr. **Tiago da Silva Peixoto**, conforme Portaria n.º 6.947, de 19 de outubro de 2016.

CLÁUSULA DÉCIMA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10.1. As despesas decorrentes do presente procedimento licitatório correrão pelas seguintes dotações orçamentárias, em 2016:

Código 07.010.10.302.1100.2044.3.3.90.30. Red. 0118
Código 07.010.10.301.1100.2038.3.3.90.30. Red. 0076
Código 07.010.10.301.1100.2039.3.3.90.30. Red. 0101
Código 08.010.08.244.1080.2078.3.3.90.30. Red. 0487
Código 08.020.08.243.1080.2054.3.3.90.30. Red. 0283
Código 08.010.08.244.1080.2053.3.3.90.30. Red. 0272
Código 08.010.08.244.1080.2052.3.3.90.30. Red. 0267
Código 03.010.04.122.1042.2007.3.3.90.30. Red. 0037
Código 02.010.04.122.1040.2004.3.3.90.30. Red. 0016
Código 06.010.12.361.1120.2023.3.3.90.30. Red. 0154
Código 06.010.13.392.1120.2028.3.3.90.30. Red. 0177
Código 06.010.12.361.1120.2023.3.3.90.30. Red. 0143
Código 06.020.12.365.1120.2031.3.3.90.30. Red. 0221
Código 06.020.12.361.1120.2030.3.3.90.30. Red. 0205
Código 06.010.12.361.1120.1027.4.4.90.52. Red. 0133
Código 06.020.12.365.1120.1028.4.4.90.52. Red. 0230
Código 06.020.12.361.1120.1028.4.4.90.52. Red. 0229
Código 09.010.15.452.1150.2055.3.3.90.30. Red. 0304
Código 11.010.20.605.1200.2062.3.3.90.30. Red. 0355
Código 13.010.27.812.1270.2069.3.3.90.30. Red. 0401

10.2. Em 2017 a dotação orçamentária será a vigente no exercício.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES

11.1 Ao Município compete:

a) Efetuar os pagamentos em conformidade a Clausula Oitava deste instrumento;

b) Requisitar o fornecimento do item com antecedência mínima de dez (10) dias, da data de prevista.

c) Nomear um servidor como fiscal da Ata.

11.2 À Contratada compete:

a) Manter os objetos ofertados em quantidade, espécie, qualidade e natureza, durante o prazo de vigência deste contrato, à disposição do Município;

b) Fornecer os objetos no prazo previsto nesta Ata de até no máximo 10 (dez) dias sem alterações substituição por genéricos ou similares;

c) Submeter-se ao crivo da fiscalização, controle de qualidade, quantidade e outros critérios de avaliação no ato de entrega e recebimento dos objetos;

d) Apresentar as faturas corretamente preenchidas e em documentos válidos;

e) Cumprir os prazos, condições, garantias, qualidade dos objetos e preços pactuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja como o local competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto Municipal nº. 2.108/2013 e demais normas aplicáveis;

13.2. A eficácia do presente Instrumento será providenciada pela Prefeitura Municipal de Campinápolis por meio da publicação do extrato da Ata de Registro no Diário Oficial dos Municípios – Jornal da AMM, nos moldes da Lei Federal 8.666/93.

Campinápolis-MT, 19 de outubro de 2016.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS – MT

CNPJ. 00.965.152/0001-29

Jeovan Faria

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

_____

P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ/MF: 21.395.275/0001-41

Patricia Moreira de Lima

Representante

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CPF nº _____/_____/_____-____ CPF nº _____/_____/_____-____

SETOR DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2016.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3853/2016

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2016.

Aos dezenove dias do mês de outubro de 2016, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - MT,** inscrita no CNPJ/MF sob nº. 00.965.152/0001-29 - com Sede na Avenida Benônico José Lourenço nº. 2.170 – Setor União, Campinápolis/MT, CEP 78.630-000, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. **Jeovan Faria**, brasileiro, casado, empresário, inscrito na CI/RG nº. 972265 SSP/MT e o CPF nº. 593.631.421-91, residente e domiciliado na Rua Vereador Amélio Ribeiro nº. 1.300 – Setor Antônio Pedro, CEP 78.630-000, neste município de Campinápolis - MT, institui a **Ata de Registro de Preços (ARP) nº 104/2016** com a empresa **CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 20.357.366/0001-20, com sede na Av. Isaac Povoas, 475, Subsl. Sala 01, CEP 78.005-340, Centro Norte, Cuiabá - MT. Doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu Sócio Administrador, Sr. **Aldeney Antônio Neto**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de Identidade nº M-7 908026 SSP/MG e do CPF/MF nº. 030.274.876-80, residente e domiciliado na Rua Capitão Costa, 10, Planalto Ipiranga, Várzea Grande – MT, CEP: 78.125-250; nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00, do Decreto nº 5.450/05, do Decreto nº 7.892/13, da Lei Complementar Federal nº 123/06, da Lei Complementar Federal n° 147/14; do Decreto do Município de Campinápolis - MT nº 2.108/2013, no que couber; e da Lei Federal nº 8.666/93; decorrente da licitação na modalidade **Pregão Presencial para Registro de Preços nº 026/2016**, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Por este instrumento compromete-se a Contratada a fornecer ao Município material de expediente para atender às necessidades das secretarias do Município de Campinápolis - MT**.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A forma de execução será indireta por fornecimento parcelado, conforme disposto no art. 6º, VIII, e art. 10, II, ambos da Lei nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO E SUJEIÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS

3.1. Aplica-se a esta Ata de Registro de Preços a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, aplicando-se subsidiariamente, no que e couber as disposições das Leis Federais nº 8.666/93, 123/06 e 147/214, Decreto Federal nº 7.892/13, Decreto Federal nº 8.250/14, Decreto Federal nº 8.683/16, Decreto Municipal 2.108/2013, bem como as Cláusulas deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS

4.1. Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independente de sua transcrição, a proposta da fornecedora, a(s) nota(s) de empenho de despesa, o Edital e seus Anexos, e os demais elementos constantes do Processo Administrativo nº 3853/2016, Pregão Presencial Registro de Preços 026/2016.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

5.1. O presente registro de preços poderá ser rescindido:

I. Por ato unilateral e escrito da **CONTRATANTE**, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII, do artigo 78, da Lei nº 8.666/93.

II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.

III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

§1º - Os casos de rescisão deste instrumento deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos princípios do contraditório da ampla defesa.

§2º - Ocorrendo a rescisão deste registro de preços e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou restituição por parte da **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** responderá pelo preço estipulado para os serviços, devido em face dos trabalhos efetivamente executados pela **CONTRATADA** até a data da rescisão.

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES

6.1. A **CONTRATADA,** deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução deste instumento, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e demais cominações legais.

§1º - Fica estabelecido o percentual de multa, aplicáveis quando do descumprimento contratual:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração de qualquer cláusula contratual, ou na hipotese da **CONTRATADA** injustificadamente desistir do contrato ou der causa à sua recisão.

II – a Contratante em face de menor gravidade do fato e mediante motivação da autoirdade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. Na reincidência, a multa será aplicada em dobro, devidamente atualizada até o dia do efetivo recolhimento.

§2º - O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela Prefeitura**.** Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção**.**

§3º - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RESULTADO DA LICITAÇÃO

7.1. A licitante obteve o seguinte resultado do Pregão Presencial SRP nº 026/2016:

LOTE 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Frabricante**	**Unidade**	**Qtde**	**Valor Unit.**	**Total**
1	74173	BANDEIRA DO BRASIL - CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER, TAM. 1,57M X 2,24M	**BANDEMAR**	UNIDADE	17	145,00	2.465,00
2	82810	BATERIA PARA NOTEBOOK ACER AS10D51 - 6 CELULAS, BATERIA PADRAO	**ACER**	UNIDADE	5	464,27	2.321,35
3	82811	BATERIA PARA NOTEBOOK POSITIVO PART NUMBER A14-S5-3S2P4400-0	**POSITIVO**	UNIDADE	3	327,44	982,32
4	80632	BOLA DE SILICONE PEQUENA LISA OU CRESPA	**LIDER**	UNIDADE	33	4,50	148,50
5	82908	BOLSA MALETA TIRACOLO TRANSVERSAL NYLON	**POSTMAN BAG**	UNIDADE	10	65,90	659,00
6	82696	BOLSA DE SOCORRISTA- PRIMEIROS SOCORROS-P MATERIAIS PRE HOSPITALAR, EM TECIDO CORDURA CORES VERMELHA, LARANJA E AZUL, C COMPARTIMENTOS INTERNOS, 02 BOLSOS GRANDES NAS LATERAIS C ELASTICO, 02 BOLSOS PEQ. NAS EXTREMIDADES, COM SERIGRAFIA DE CRUZ DA VIDA	**FIBRA**	UNIDADE	8	420,00	3.360,00
7	82814	CABO DE REDE - ETHERNET 100 BASE TX, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, TOKEN RING, ATM 155 MB/S, ATM 622 MB/S CDDI 100 MB/S, 100 BASE VG	**CHIP**	UNIDADE	4	190,00	760,00
8	72305	CADERNO DE DESENHO 96 FOLHAS	**CREDEAL**	UNIDADE	110	3,00	330,00
9	72065	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO COM TAMPA TAM 40 LITROS	**POLYCART**	UNIDADE	75	40,00	3.000,00
10	80761	CAIXA TERMICA 52 LITROS VERMELHA 650 X 415 X 521MM	**OBBA**	UNIDADE	42	340,00	14.280,00
11	82929	CAMA ELASTICA DE 3,66 DEDIAMETRO	**MUNDI TOYS**	UNIDADE	2	1.786,48	3.572,96
12	82813	CAMERA SEGURANCA IP EXTERNA WIFI A PROVA D AGUA INFRA-VERMELHO CO94 - ESPECIFICACOES DO PRODUTO: SENSOR DE IMAGEM: 1/4" COLOR CMOS - RESOLUCAO: 640 X 480 PIXELS - LED INFRAVERMELHO	**CLEAR**	UNIDADE	6	1.199,95	7.199,70

13	82812	CAMERA SEGURANÇA VIDEO CCD DIGITAL INFRA VERMELHO 48 LED COL 60 M	**INTELBRAS**	UNIDADE	18	599,00	10.782,00
14	80763	CINTO DE TRACAO DUPLO COM FITA DE SEGURANCA PROJETO PARA TREINAMENTO DE FORCA E VELOCIDADE, DOIS CINTOS AJUSTAVEIS COM VELCRO CONECTADOS POR ARGOLAS EM FITA DE SEGURANCA DE 3CM DE COMPRIMENTO	**SCALIBU**	UNIDADE	14	144,9	2.028,60
15	56144	COLA BRANCA 40 G	**PIRATININGA**	UNIDADE	274	0,79	216,46
16	59223	CONECTOR P/ RJ45	**MAXPRINT**	UNIDADE	10	48,47	484,70
17	71577	CONJUNTO DE CAIXA DE SOM MULTIMIDIA	**MAXPRINT**	UNIDADE	26	23,70	616,20
18	82917	COOLER EVERCOOL SOCKET 775 PARA I3, I5, I7, 775	**MULTILASER**	UNIDADE	10	74,90	749,00
19	82918	COOLER FAN SOCKET LGA 775	**MULTILASER**	UNIDADE	10	82,47	824,70
20	82916	COOLER MASTER SOCKET 775 BIG, DISSIPADOR PARAFUSADO	**MULTILASER**	UNIDADE	10	54,15	541,50
21	82915	COOLER P PROCESSADOR LGA 1156/1155/1150/1151	**MULTILASER**	UNIDADE	10	55,00	550,00
22	82821	DISCO RIGIDO - HD SSD 480GB 480-400MB/S DESKTOP E NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÕES: - CAPACIDADE: 480 GB - VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 480 MB/S2 - VELOCIDADES DE GRAVAÇÃO: ATÉ 400 MB/S2 - INTERFACE: SATA REVISION 3.0 (6 GB/S)	**KINGSTON**	UNIDADE	2	911,10	1.822,20
23	82817	DVR 16 CANAIS ENTRADAS DE VÍDEO HDCVI/ANALÓGICO/IP - COMPRESSÃO DE VÍDEO DUAL-STREAM, GRAVAÇÃO DE TODOS OS CANAIS, SAÍDAS DE VÍDEO VGA E HDMI SIMULTÂNEAS, COMPRESSÃO DE VÍDEO, COMPRESSÃO DE ÁUDIO, INTERFACE: 2 PORTAS USB.	**INTELBRAS**	UNIDADE	2	1268	2.536,00
24	82786	ELETROLDO PARA SOLDA ELETRICA E 6013 (46/2,5 MM)	**HESSEN**	UNIDADE	3	42,95	128,85
25	170	ENVELOPE MEDIO TAMANHO A4	**FORONI**	UNIDADE	5400	0,20	1.080,00
26	56161	EXTENSAO C/ 5 METROS; 01 PONTA TETRA FACETADA PARA REMOCAO DE TARTARO	**FORCELINE**	UNIDADE	26	49,00	1.274,00
27	57716	GRAMPEADOR PROFISSIONAL 26/6 PARA 200 FLHAS	**LYKE**	UNIDADE	31	133,00	4.123,00
28	82819	HD P/ NOTEBOOK LAPTOP THIN 7MM 500GB 5400RPM 16MB CACHE SATA 6.0GB/S	**SEAGATE**	UNIDADE	6	529,00	3.174,00
29	71255	LAMPADA ECONOMICA 60W 220VTS	**FOX LUX**	UNIDADE	280	48,00	13.440,00
30	82832	MEMÓRIA DDR 2 - 2G VELOCIDADE: 800 (PC2-6400)	**MARK VISION**	UNIDADE	10	198,00	1.980,00
31	82831	MEMÓRIA DDR 2 - 2G VELOCIDADE: 667 (PC2 5300)	**MARK VISION**	UNIDADE	10	322,00	3.220,00
32	82834	MEMÓRIA DDR 3 - 4GB 1600MHZ P/ NOTEBOOK	**MARK VISION**	UNIDADE	3	286,00	858,00
33	82835	MEMÓRIA DDR 3 - 8GB 1333MHZ P/ NOTEBOOK	**MARK VISION**	UNIDADE	3	461,00	1.383,00
34	82833	MEMÓRIA DDR 3 - 4GB 1600MHZ DDR3 PC3-12800	**MARK VISION**	UNIDADE	10	490,00	4.900,00
35	82830	MEMÓRIA DDR400 - 2G	**MARK VISION**	UNIDADE	3	119,95	359,85
36	82927	MESA DE AIR HOKEY GRANDE	**MOR**	UNIDADE	2	2690	5.380,00
37	82928	MESA DE AIR HOKEY PEQUENA	**MOR**	UNIDADE	2	2045	4.090,00
38	82836	NOBREAK 600 VA 60HZ TRIVOLT AUTOMÁTICO (115V, 127V, 220V) / SAÍDA 115V BLACK - 20 MINUTOS DE AUTONOMIA - NÚMERO DE TOMADAS: 6 TOMADAS - TECNOLOGIA: ATENDE A NORMA NBR 15014	**RCG**	UNIDADE	10	524,00	5.240,00
39	82797	PEROLA 06MM, PACOTE COM 500G CORES VARIADAS	**BIJUX**	UNIDADE	10	51,95	519,50
40	80670	PLACAR MULTI ESPORTES: COR AZUL, 5 SETS, 31 PONTOS, NUMEROS VISIVEIS NOS DOIS LADOS, DIMENSAO- 49 X 29 CM, SISTEMA ARTICULADO.	**VOLLO**	UNIDADE	2	762,63	1.525,26
41	82838	ROTEADOR WIRELESS AC 1200 MBPS HIGH POWER DUAL BAND PADRÕES: IEEE 802.3/3U - IEEE 802.11B/G/N 5 ANTENAS DE 5 DBI FIXAS OMNIDIRECIONA - FREQUÊNCIAS: 2.4 GHZ A300 MBPS E 5.0 GHZ A 900 MBPS- VELOCIDADE DA REDE WIRELESS: 300 MBPS EM 2.4 GHZ E 900 MBPS.	**TP LINK**	UNIDADE	3	304,25	912,75
42	80623	TINTA OLEO PARA PINTURA EM QUADRO DE CORES VARIADAS	**ACRILEX**	UNIDADE	388	5,96	2.312,48
43	80775	UNIDADE DE CILINDRO DR-3302	**CREATIVE**	UNIDADE	95	98,97	9.402,15
TOTAL GERAL	**125.533,03**						

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR CONTRATUAL E FORMA DE PAGAMENTO

8.1. Dar-se-á a esta Ata de Registro de Preços a importância de **R$ 125.533,03 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e trinta e três reais e três centavos).**

8.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal no departamento financeiro, atestado pelo fiscal do recebimento.

CLÁUSULA NONA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E FISCALIZAÇÃO

9.1. A vigência da Ata de Registro será de 12 (doze) meses contados da assinatura do instrumento contratual, ou enquanto durar estoque, podendo ser prorrogada nos termos da Lei 8.666-93 e do Edital de Pregão Presencial SRP nº 026/2016.

9.2. A fiscalização desta Ata é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração na pessoa da Sra. **Gardenya Aparecida Ribeiro Barbosa**, conforme Portaria n.º 6.946, de 19 de outubro de 2016.

CLÁUSULA DÉCIMA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10.1. As despesas decorrentes do presente procedimento licitatório correrão pelas seguintes dotações orçamentárias, em 2016:

Código 07.010.10.302.1100.2044.3.3.90.30. Red. 0118
Código 07.010.10.301.1100.2038.3.3.90.30. Red. 0076

Código 07.010.10.301.1100.2039.3.3.90.30. Red. 0101
Código 08.010.08.244.1080.2078.3.3.90.30. Red. 0487
Código 08.020.08.243.1080.2054.3.3.90.30. Red. 0283
Código 08.010.08.244.1080.2053.3.3.90.30. Red. 0272
Código 08.010.08.244.1080.2052.3.3.90.30. Red. 0267
Código 03.010.04.122.1042.2007.3.3.90.30. Red. 0037
Código 02.010.04.122.1040.2004.3.3.90.30. Red. 0016
Código 06.010.12.361.1120.2023.3.3.90.30. Red. 0154
Código 06.010.13.392.1120.2028.3.3.90.30. Red. 0177
Código 06.010.12.361.1120.2023.3.3.90.30. Red. 0143
Código 06.020.12.365.1120.2031.3.3.90.30. Red. 0221
Código 06.020.12.361.1120.2030.3.3.90.30. Red. 0205
Código 06.010.12.361.1120.1027.4.4.90.52. Red. 0133
Código 06.020.12.365.1120.1028.4.4.90.52. Red. 0230
Código 06.020.12.361.1120.1028.4.4.90.52. Red. 0229
Código 09.010.15.452.1150.2055.3.3.90.30. Red. 0304
Código 11.010.20.605.1200.2062.3.3.90.30. Red. 0355
Código 13.010.27.812.1270.2069.3.3.90.30. Red. 0401

10.2. Em 2017 a dotação orçamentária será a vigente no exercício.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES

11.1 Ao Município compete:

a) Efetuar os pagamentos em conformidade a Clausula Oitava deste instrumento;

b) Requisitar o fornecimento do item com antecedência mínima de dez (10) dias, da data de prevista.

c) Nomear um servidor como fiscal da Ata.

11.2 À Contratada compete:

a) Manter os objetos ofertados em quantidade, espécie, qualidade e natureza, durante o prazo de vigência deste contrato, à disposição do Município;

b) Fornecer os objetos no prazo previsto nesta Ata de até no máximo 10 (dez) dias sem alterações substituição por genéricos ou similares;

c) Submeter-se ao crivo da fiscalização, controle de qualidade, quantidade e outros critérios de avaliação no ato de entrega e recebimento dos objetos;

d) Apresentar as faturas corretamente preenchidas e em documentos válidos;

e) Cumprir os prazos, condições, garantias, qualidade dos objetos e preços pactuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja como o local competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto Municipal nº. 2.108/2013 e demais normas aplicáveis;

13.2. A eficácia do presente Instrumento será providenciada pela Prefeitura Municipal de Campinápolis por meio da publicação do extrato da Ata de Registro no Diário Oficial dos Municípios – Jornal da AMM, nos moldes da Lei Federal 8.666/93.

Campinápolis-MT, 19 de outubro de 2016.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS – MT

CNPJ. 00.965.152/0001-29

Jeovan Faria

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

_____

CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE

INFORMATICA EIRELI - EPP

CNPJ/MF: 20.357.366/0001-20

Aldeney Antônio Neto

Representante

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CPF nº _____/_____/_____-____ CPF nº _____/_____/_____-____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

ASSESSORIA TECNICA E LEGISLATIVA
EDITAL COMPLEMENTAR N°004/2016 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO Nº 001/2016

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Estado do Mato Grosso

EDITAL COMPLEMENTAR N°004/2016 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO nº 001/2016, ONDE SE TORNA PÚBLICO O RESULTADO PRELIMINAR DA CLASSIFICAÇÃO E NOTA DA PROVA OBJETIVA.

AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

è **USF. JARDIM DAS PALMEIRAS II**			
CLASSIFICAÇÃO	**NOME**	**CPF**	**NOTA**
1	ROSANE REGINA MARQUETO	842608581-49	75,5
2	RENILDA DE MIRANDA LUCIANA	604.346.941-34	69
3	KEILA RAMOS OUZA	026566491-88	69
4	RAQUEL PEREIRA MARQUES SANTANA	003013941-48	64,5
5	PATRICIA NASCIMENTO BASTOS	056073275-90	64
6	SIMONE DOS REIS BARROS	026852761-06	59
7	MARIA EVA ALVES BRITO	037562931-90	59
8	VIVIANE MENDES CHAGAS	819.457.871-04	50,5
9	JANILEIDE DE SOUSA ALMEIDA	938444413-87	50
10	GABRIELE MARIANO ROCHA	056878851-61	50
11	ANDREA PEDROZO	030830291-52	47,5
12	PATRICIA PEREIRA ALVES	025.087.991-30	46,5
13	GISLENE COSTA DA SILVA	0656863184-77	42,5
14	NELI BISPO DA SILVA	014.578.161-56	41
15	SINEIA PAULUS DESTRO	776.787.372-20	41
16	FRANCIELI ALVES DE SOUZA	042018481-32	34,5
17	EDNA ANTUNES ALVES SILVA	913.026.681-53	34,5
18	IRANILDA MARIA DA SILVA FERREIRA	055.745.084-51	33,5
19	ELIZANDRA ALVES BISPO	952013511-15	33
20	MARIA WILLIANE ALBUQUERQUE DE MORAIS	097787114-29	32,5
21	MARIA DIANA ALVES DE LIMA	000220891-81	32
22	IVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA	022.853.153-50	27
23	ANA PAULA DOS SANTOS EUGENIO	062.600.091-27	-
24	FABIA MARIA SOARES	2764458191-20	-
25	JOCELI DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	910053101-49	-
26	LUANDRA SOARES DE OLIVEIRA	709872111-53	-
27	ROSINETE AMANCIO DE SOUZA	014.046.111-69	-
28	VANESSA LUCIA DE ALMEIDA	010490631-63	-
è **(PACS) CENTRO DE SAUDE**			
CLASSIFICAÇÃO	**NOME**	**CPF**	**NOTA**
1	NEILA ADRIANA DOS SANTOS	992.267.151-49	74,5
2	APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS MEDINA	964.603.851-49	64,5
3	MARIA DO SOCORRO BARBOZA	007439144-57	53,5
4	LUCIANA DA SILVA BARBOZA	019180374-00	48
5	MARIA ELIENE GOMES DO NASCIMENTO	571.235.511-68	43,5
6	ANA LUCIA GABRIEL DE JESUS	028605411-60	41,5
7	RAQUEL ANDRADE	795120899-04	41
8	GREICE KELLE DA SILVA	013591621-60	30
9	ANA MARIA DIAS ZARATE	001777461-65	-
10	CARLA GEOVANA SOUZA ROCHA	039906541-52	-
11	LUANA CAROLINE SOUZA ROCHA	041390231-55	-
12	LUZIA FRANCISCO FERREIRA PILLON	622273431-68	-
13	MARLENE RODRIGUES FROES	695.599.109-49	-
14	MONICA BARBOSA ESPIDOLA	014.845.601-40	-
15	NAIR CAMARGO DE PONTES	544456981-72	-
16	VALDETE SOUZA DOS SANTOS	545300831-87	-
17	WERICA DOS SANTOS	049020101-60	-

è **USF. OLENKA**

CLASSIFICAÇÃO	**NOME**	**CPF**	**NOTA**
1	MARISA CANDIOTTO PRESTES	033.962.699-26	59
2	TAINA FEITOSA DA SILVA	060.819.611-43	52,5
3	TEREZINHA APARECIDA DE JESUS DA SILVA	459734581-72	50
4	NILSE MINUSSI	681.548.529-34	47,5
5	ELAINE MIRANDA PESTANA	121675636-80	47
6	WILMA ZAGO NEVES	705843701-72	34,5
7	JOCILENE DE OLIVEIRA COSTA	038346171-56	-
8	LUANA ZAPELIM DA SILVEIRA	037496921-30	-
9	MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	089413104-40	-

è **USF. AMAPA**

CLASSIFICAÇÃO	NOME	CPF	NOTA
1	LORENI DORVALINA RODRIGUES	031313521-59	73,5
2	ROSANE DA SILVA MELO DE LUCAS	940.060.752-00	69,5
3	DANIELI COELHO SANTOS	010.954.271-13	67
4	JULIANA THIESEN MILLANI	014.574.511-23	59
5	IZABEL CRISTINA DA SILVA	021520791-24	57
6	JESSICA BARBOSA DOS SANTOS	042504631-17	56
7	CLEOSANE MARIA DE BARROS GERALDES	486.912.081-04	48
8	MACELAINE DOS SANTOS LISBOA	009276591-23	44
9	CARLA JULIANI CONSOLARI NOGARA	056040251-19	40
10	MARINALVA VIEIRA DA SILVA	615918581-00	35
11	ADELIA ELIAS DE JESUS	934.329.841-20	34,5
12	BEATRIZ CRISTINA JESUS DE SOUZA	023227726-11	34,5
13	JOICIANE DE OLIVEIRA NUNES	079.091.651-70	-

--

à **USF. JARDIM DAS PALMEIRAS I**

CLASSIFICAÇÃO	NOME	CPF	NOTA
1	JANETE GONÇALVES NUNES	024595971-85	67
2	CLAUDINEIA VELOSO DOS SANTOS	903.920.271-00	64
3	JEMIMA PEREIRA DE OLIVEIRA	062.483.091-83	64
4	VERONICA MARIA DA SILVA	062.151.291-51	52
5	ADELAINE RODRIGUES GUALBERTO	019820901-03	51,5
6	DARLAINE FRANCISCA DAS DORES MACEDO	054162021-57	49,5
7	CRISTIELE BATISTA OLIVEIRA	833.423.382-53	48,5
8	KAREN CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA	056064511-23	44,5
9	SEBASTIANA BARBOSA ASSIS SILVA	786324391-20	43,5
10	EDNALVA HENRIQUE DOS SANTOS	593.488.871-49	42
11	FRANCIELE GOMES BISPO	015902841-86	41
12	GRACIELE ALVES CAMARGO	046.601.861-48	33
13	MAIARA DE MORAIS ROSSET	037.566.661-31	23,5
14	RAIMUNDA NONATA PEREIRA DOS SANTOS	605.974.013-81	23,5
15	LEIDLAINE GRACEZ DA SILVA	006619601-96	21
16	EDIANE DA SILVA COSTA	020170311-43	-
17	GIOVANA SILVA AZEVEDO	064.936.851-76	-
18	JAGNA CAMILA FELIX	121.683.534-92	-
19	JANE COSTA SILVA	039.623.051-22	-
20	KESIA NAIARA GUEDES SEVERINO	038938641-01	-
21	THAISA DA CONCEIÇÃO BATISTA	062.916.221-22	-

è **USF. BOA ESPERANÇA**

CLASSIFICAÇÃO	NOME	CPF	NOTA
1	CRISTIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	021162221-41	78
2	SILVANA APARECIDA BONEIS	035.788.651-84	67,5
3	JUDIRCENE ALMEIDA DOS SANTOS	392.226.242-20	61
4	CLICIA FERREIRA DOS SANTOS	052.168.581-80	55
5	VIVIANE MARSON DA SILVA	009.155.841-74	54
6	JOSEANE DA COSTA SILVA	602.980.323-92	51,5
7	MARIA GERLANE SILVA DOS SANTOS	049150901-40	50,5
8	TATIANA ALVES SILVA	038570731-28	45,5
9	MARCIA MARIA DOS SANTOS	083950724-06	41
10	KATIELLE RODRIGUES DOS SANTOS	025444331-16	40,5
11	JUSSARA CONCEIÇÃO BONFIN	842.825.331-53	34
12	VANESSA CRISTINA WANDERLY DA SILVA	039.831.351-29	22
13	ELIANI LEITE BRAGA	033165551-96	-
14	LESANGELA DOS REIS	036.382.899-07	-

è **USF.BEIJA-FLOR**

CLASSIFICAÇÃO	NOME	CPF	NOTA
1	ROZILENE DA SILVA	985.605.491-53	64
2	FRANCISCA IVONETE ALVES	023.072.121-40	61,5
3	ALEXANDRA DE MELO COSTA	861.632.723-15	59,5
4	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	966.943.001-15	58,5
5	MARIA JOSE NASCIMENTO SILVA	007.336.341-33	58
6	FLAVIANA DA SILVA PEREIRA	025186131-70	56,5
7	CARLIM REGINA NIEWENSKI SETTI	021.676.761-07	54
8	FRANCIELE VIEIRA DOS ANJOS	018543101-19	50
9	MARCIA PAULA DE ASSIS	738.843.752-53	49
10	ROSILEIA SERIANI DOS SANTOS	014.902.391-03	46,5
11	SIMONE CASSIANO DOS SANTOS	067.293.344-60	45,5
12	ANA FLAVIA CAMPOS ALVES	032943841-73	45,5

13	FRANCIELE RODRIGUES BENITES	029833631-63	45
14	ALICE SEIBERTH THIESEN	052.903.361-50	42
15	JORDELANDI DE OLIVEIRA SOARES PINHEIRO	019844951-86	30
16	THAYNARA DE OLIVEIRA ANASTACIO	062.664.841-61	26,5
17	SIRLEI DA CONCEIÇAO DA SILVA	051.340.921-17	24
18	CLAUDINICE DOS SANTOS	035.185.281-65	23,5
19	AMANDA RAFAELA FORTES DE OLIVEIRA	028.940.671-43	-
20	ELISSEIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	720962922-04	-
21	JOSINEIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	927.411.001-44	-
22	MARIA CRISLENE DA SILVA	061921951-37	-
23	REGINA DE LIMA SILVA BIAGI	011795021-16	-

è **USF. ITANORTE**

CLASSIFICAÇÃO	NOME	CPF	NOTA
1	MARIA DE LOURDES ALVES DE ASSUNÇÃO	694.941.421-87	64
2	GEDSON BENTO FERNANDES DE LIMA	042.616.591-82	63,5
3	CARLA AUGUSTA DA SILVA	925.398.151-20	59,5
4	PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA	044.055.651-12	59,5
5	LUCILENE VIEIRA	957.030.711-00	58
6	DEISY MARTINS SOARES	035.120.191-29	54,5
7	ANTONIA LINDIANE MARQUES DA SILVA	022.806.373-67	47
8	MARIA APARECIDA PEREIRA DE MELO SILVA	705495401-72	44
9	ABINAECIA LINS DA SILVA OLIVEIRA	008.292.841-09	42
10	JOSIMARA SOUZA DA COSTA	017675531-45	40,5
11	GISELDA DE MENEZES MARINO	036.425.841-10	39
12	LUCIENE MARIA DA SILVA	054734144-00	38,5
13	SUZIANE ALVES NUNES	007213401-13	38
14	ELISABETE CRISTINA DA SILVA VASCONCELOS SANTOS	043248531-77	37,5
15	ROSENITA NASCIMENTO COSTA	035.120.191-29	31,5
16	MAIARA SANTOS ANTUNES	063.275.681-06	26
17	EMILY DE MELO DANIEL	041297311-14	18,5
18	JULIANA MAGNA DA SILVA	062480171-31	-

è **UBS. MARECHAL RONDON**

CLASSIFICAÇÃO	NOME	CPF	NOTA
1	SIMONE APARECIDA FEITOSA	688501072-34	75,5
2	EDINA CRISTINA VON GROLL LORINI	062948119-96	68
3	ROZIELI ALMEIDA DE OLIVEIRA	042018491-04	58,5
4	ROSILDA DE SOUSA ARRUDA RIBEIRO	885.343.241-15	57,5
5	SILVANA SEBASTIANA FERREIRA	959671331-00	49
6	VANILZA FERNANDES DE SOUSA	960.806.201-20	45,5
7	ESTEFHANIA PEREIRA FERMIANO	043.910.491-20	32
8	MARIA NOEMIA DOS SANTOS	064457904-88	27

è **USF. NOSSA SENHORA APARECIDA**

CLASSIFICAÇÃO	NOME	CPF	NOTA
1	ELIANDRA ANDREA BAYERLE	025.975.089-19	74,5
2	CLAUDINEIA DO CARMO RIBEIRO	031.977.751-04	57
3	CAROLINE FARIAS GARCIA	940.564.042-91	54,5
4	MARLY EDJANE OLIVEIRA SILVA	040121131-27	52,5
5	LOURDES DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA	000.941.381-25	52,5
6	LIZIANE LUDWISNKI FELIPE	009922811-48	52,5
7	EDNA SILVA CAMARGO	941107601-78	51,5
8	LUCIANA DIAS BARRETO SOUZA	831886301-15	47,5
9	KARLENE ALVES DE ANDRADE	048060529-73	40,5
10	LAURA APARECIDA DA SILVA	031.821.081-90	40
11	CRISLAINE SABINO	053.684.811-44	39,5
12	MARIA ERISVANIA OLIVEIRA SILVA	945402764-68	35
13	DEUZENICE FERREIRA DE OLIVEIRA	018889011-44	23
14	ANDREIA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA	010855791-07	-
15	GLEZIANE MORAIS	033.719.019-47	-
16	LAIANA PAULA JERONYMO	040096581-00	-
17	LUZINETE PEREIRA GONÇALVES	004191232-29	-
18	VALDIRENE DO NASCIMENTO	005420881-50	-

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de Dezembro de 2016.

MARCOS DA CUNHA RUFINO

Presidente da Comissão Especial de Processo Seletivo

Publico nº 001/2016

Portaria 232/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PUBLICAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Campo Verde torna público que solicitou a EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO no loteamento denominado JARDIM CIDADE VERDE, neste município de CAMPO VERDE, a(s) seguinte (s) pessoa(s) e alegando a propriedade sobre o(s) seguinte(s) imóvel (is):

TEREZINHA INEZ EBERT e MILTON EBERT , requerendo a AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL LOTE 01 da QUADRA 12, LOCALIZADO NA AV SÃO PAULO, S/Nº LOTEAMENTO JARDIM CIDADE VERDE, CAMPO VERDE – MT.

Abre-se o prazo de 15 (dias) para oposição de terceiros devendo esta ser apresentada fundamentada junto a SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE – MT. Superado este prazo, o processo de emissão continuará em seu tramite normal até EXPEDIÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO REQUERIDA.

Secretaria Municipal de Fazenda.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PUBLICAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Campo Verde torna público que solicitou a EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO no loteamento denominado JARDIM CIDADE VERDE, neste município de CAMPO VERDE, a(s) seguinte (s) pessoa(s) e alegando a propriedade sobre o(s) seguinte(s) imóvel (is):

JOSE FLAVIO NOSCHANG e DULCE PAETZOLD NOSCHANG , requerendo a AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL LOTE 04 da QUADRA 03, LOCALIZADO NA RUA CURITIBA, S/Nº LOTEAMENTO JARDIM CIDADE VERDE, CAMPO VERDE – MT.

Abre-se o prazo de 15 (dias) para oposição de terceiros devendo esta ser apresentada fundamentada junto a SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE – MT. Superado este prazo, o processo de emissão continuará em seu tramite normal até EXPEDIÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO REQUERIDA.

Secretaria Municipal de Fazenda.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 330/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS - PREGÃO 118/2016.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT

FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 65.817.900/0001-71

DATA: 13/12/2016 – VIGÊNCIA: 12 MESES

ITENS E VALORES REGISTRADOS:

LOTE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
45	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200 MG + 50 MG	CP	26.000	ROCHE	R$ 0,80	R$ 20.800,00

Valor total da ata de registro de preço: R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais).

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PUBLICAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Campo Verde torna público que solicitou a EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO no loteamento denominado JARDIM CIDADE VERDE, neste município de CAMPO VERDE, a(s) seguinte (s) pessoa(s) e alegando a propriedade sobre o(s) seguinte(s) imóvel (is):

ALUISIO SANTANA PEREIRA BORGES , requerendo a AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL LOTE 011 da QUADRA 06, LOCALIZADO NA AV PORTO ALEGRE, S/Nº LOTEAMENTO JARDIM CIDADE VERDE, CAMPO VERDE – MT.

ANAILDE PEREIRA DA SILVA , requerendo a AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL LOTE 19 da QUADRA 01, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, S/Nº LOTEAMENTO JARDIM CIDADE VERDE, CAMPO VERDE – MT.

Abre-se o prazo de 15 (dias) para oposição de terceiros devendo esta ser apresentada fundamentada junto a SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE – MT. Superado este prazo, o processo de emissão continuará em seu tramite normal até EXPEDIÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO REQUERIDA.

Secretaria Municipal de Fazenda.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 331/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS - PREGÃO 118/2016.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT

FORNECEDOR: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70

DATA: 13/12/2016 – VIGÊNCIA: 12 MESES

ITENS E VALORES REGISTRADOS:

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	ACICLOVIR 200MG	CP	5.000	PHARLAB	R$ 0,35	R$ 1.750,00
05	AZITROMICINA DI-HIDRATADA EMBALAGEM CONTENDO 1 FRASCO	UND	500	PHARLAB	R$ 2,77	R$ 1.385,00

	COM 600 MG + 1 FLACONETE DILUENTE COM 9 ML + 1 SERINGA DOSADORA.					
07	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	AP	500	HIPOLABOR	R$ 1,12	R$ 560,00
12	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CP	3.000	TEUTO	R$ 0,05	R$ 150,00
15	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA S/ VASO CONSTRUTOR 2% COM 20ML	AMP	10.000	HYPOFARMA	R$ 2,44	R$ 24.400,00
18	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	CP	5.000	ZYDUS	R$ 0,21	R$ 1.050,00
19	CLORIDRATO DE RANITIDINA 50MG/2 ML	AMP	500	TEUTO	R$ 0,45	R$ 225,00
20	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CP	2.000	GEOLAB	R$ 0,15	R$ 300,00
22	CLORIDRATO DE TRAMAL 50MG/ML	AMP	500	TEUTO	R$ 0,96	R$ 480,00
23	CLORPROMAZINA 100 MG	CP	8.000	CRISTALIA	R$ 0,21	R$ 1.680,00
26	DIAZEPAM 10 MG/2 ML	AMP	500	TEUTO	R$ 0,64	R$ 320,00
30	ERITROMICINA 250 MG/ML 60 ML SUSPENSÃO	UND	1.000	PRATI D.	R$ 4,80	R$ 4.800,00
32	ESOMEPRAZOL 20 MG	CP	10.000	RAMBAXY	R$ 1,44	R$ 14.400,00
37	FUROATO DE MOMETASONA 1MG/G FRASCO DE 20 G, POMADA	UND	300	GERMED	R$ 6,88	R$ 2.064,00
39	FUROSEMIDA 10MG/2ML	AMP	500	HYPOFARMA	R$ 0,56	R$ 280,00
40	HIDROCORTISONA 10 MG/G - 20 G POMADA	UND	6.500	UNIÃO QUÍMICA	R$ 6,59	R$ 42.835,00
43	LAMOTRIGINA 100 MG	CP	2.000	TEUTO	R$ 0,49	R$ 980,00
47	METFORMINA 500 MG	CP	208.000	PRATI D.	R$ 0,07	R$ 14.560,00
48	METFORMINA 850 MG	CP	650.000	PRATI D.	R$ 0,06	R$ 39.000,00
52	NEBIVOLOL 5 MG	CP	20.000	TORRENT	R$ 1,67	R$ 33.400,00
53	NIFEDIPINA 20 MG	CP	195.000	BRAINFARMA	R$ 0,04	R$ 7.800,00
54	OLANZAPINA 10 MG	CP	26.000	GEOLAB	R$ 2,08	R$ 54.080,00
55	OLANZAPINA 5 MG	CP	26.000	GEOLAB	R$ 1,60	R$ 41.600,00
57	OMEPRAZOL 20 MG	CP	39.000	PRATI D.	R$ 0,04	R$ 1.560,00
58	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20 MG	CP	5.000	BRAINFARMA	R$ 0,65	R$ 3.250,00
60	PANTOPRAZOL 40 MG	CP	3.000	VITAMEDIC	R$ 0,32	R$ 960,00
62	PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	UND	500	PRATI D.	R$ 3,47	R$ 1.735,00
63	PREGABALINA 75 MG	CP	3.000	MERCK	R$ 1,38	R$ 4.140,00

Valor total da ata de registro de preço: R$ 299.744,00 (duzentos e noventa e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais).

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS - PREGÃO 118/2016.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT

FORNECEDOR: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.782.733/0001-49

DATA: 13/12/2016 – VIGÊNCIA: 12 MESES

ITENS E VALORES REGISTRADOS:

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
03	ACIDO VALPRÓICO 500 MG	CP	10.000	ABBOTT	R$ 0,59	R$ 5.900,00

13	CEFALEXINA 500 MG	CP	10.000	AUROBINDO	R$ 0,47	R$ 4. 700,00
28	ENALAPRIL 20 MG	CP	520. 000	CIMED	R$ 0,05	R$ 26. 000,00
66	SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA, 25MCG + 250MCG /DOSE, SUSPENSÃO ORAL EM AEROSSOL COM 120 DOSES,	UND	100	GLAXO	R$ 147,94	R$ 14. 794,00
68	SULFADIAZINA 500 MG	CP	2.000	SOBRAL	R$ 0,19	R$ 380,00
72	SULFATO DE SALBUTAMOL 0,48 MG/ML EM EMBALAGEM COM 1 FRASCO DE 100 ML + COPO-MEDIDA	UND	300	NATULAB	R$ 1,20	R$ 360,00

Valor total da ata de registro de preço: R$ 52.134,00 (cinquenta e dois mil, cento e trinta e quatro reais).

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 333/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS - PREGÃO 118/2016.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT

FORNECEDOR: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.847.837/0001-10

DATA: 13/12/2016 – VIGÊNCIA: 12 MESES

ITENS E VALORES REGISTRADOS:

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR.UNIT	VALOR TOTAL
06	BISACODIL 5MG	CP	15.000	UNIÃO QUÍMICA	R$ 0,22	R$ 3.300,00
24	COLECALCIFEROL POLIVITAMÍNICOS (COM MINERAIS) IGUAL OU EQUIVA-LENTE A NATELE	CAP.	2.000	NATULAB	R$ 1,05	R$ 2.100,00
25	DEXPANTENOL, 50 MG/G, POMADA 30G	UND	1000	PRATI D.	R$ 18,12	R$ 18.120,00
29	ENTACAPONA 200 MG	CP	5.000	E.M.S	R$ 5,43	R$ 27.150,00
44	LEVODOPA + CAR-BIDOPA 25 MG+250 MG	CP	3.000	CRISTÁLIA	R$ 0,48	R$ 1.440,00
46	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MG	CP	3.000	MERCK	R$ 0,50	R$ 1.500,00
51	MUPIROCINA 20MG/G. 15G PO-MADA	UND	100	CRISTÁLIA	R$ 14,13	R$ 1.413,00
69	SULFADIAZINA DE PRATA 1% -POTE 400 G	UND	7.800	PRATI D.	R$ 35,85	R$ 279.630,00
70	SULFAMETOXA-ZOL + TRIMETO-PRIMA 800/160 MG	CP	2.000	PRATI D.	R$ 0,28	R$ 560,00
75	SULFATO DE ATROPINA 05MG/ ML	AMP	500	ISOFARMA	R$ 1,30	R$ 650,00

Valor total da ata de registro de preço: R$ 335.863,00 (trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais).

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 334/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS - PREGÃO 118/2016.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT

FORNECEDOR: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.520.829/0001-40

DATA: 13/12/2016 – VIGÊNCIA: 12 MESES

ITENS E VALORES REGISTRADOS:

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
02	ÁCIDO ACETILSA-LICÍLICO 100 MG	CP	650.000	SOBRAL	R$ 0,02	R$ 13.000,00
04	AMOXICILINA 250 MG/ML - PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL - 60 ML	UND	13.000	PRATI	R$ 2,69	R$ 34.970,00
08	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUS-PENSÃO ORAL-100 ML	UND	19.500	UNIÃO QUÍMICA	R$ 5,88	R$ 114.660,00
09	CEFALEXINA 250 MG/ML - PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL - 60 ML	UND	19.500	TEUTO	R$ 5,89	R$ 114.855,00

41	IBUPROFENO 600 MG	CP	520.000	TEUTO	R$ 0,08	R$ 41.600,00
49	METILDOPA 250 MG	CP	156.000	SUN FARMACÊ-UTICA	R$ 0,18	R$ 28.080,00
50	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VA-GINAL 50G+ CX COM 10 APLICA-DORES GENITAL	UND	10.000	PRATI	R$ 4,29	R$ 42.900,00

Valor total da ata de registro de preço: R$ 390.065,00 (trezentos e noventa mil e sessenta e cinco reais).

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2016

OBJETO: o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - PREGÃO 116/2016.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT

FORNECEDOR: NUTRICENTER DISTIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ 06.372.763/0001-40

DATA: 13/12/2016 – VIGÊNCIA: 12 MESES

ITENS E VALORES REGISTRADOS:

ITEM 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Fórmula láctea infantil para crianças de 01 a 05 anos, oferecendo mais conforto e disposição, favorecendo hábitos saudáveis com nutrientes importantes para a infância (PRO GROW = prebióticos, DHA, fonte de cálcio, ferro, zinco e vitamina A, C e D.) proporcionando fezes mais macias, diminuindo a dor e o sofrimento na evacuação, DHA importante no desenvolvimento cerebral e visual e com menor quantidade de gordura saturada, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares. Isenta de sacarose e aromatizante. Densidade calórica: 470kcal / 100gr carboidrato: 73,7% lactose; 26,3% maltodextrina proteína: 60% proteína do soro do leite; 40% caseína gordura: 93,5% gordura vegetal; 4,3% gordura láctea; 2,2% óleo de peixe Fibras (prebioticos): 4gr/litro de fibras solúveis IGUAL OU EQUIVALENTE AO LEITE NESLAC LATA DE 400 G. PRODUTO OFERTADO: NESLAC LATA 400, NESTLE	UND	600	R$ 16,16	R$ 9. 696,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 9.696,00 (nove mil, seiscentos e noventa e seis reais).

ITEM 02

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Fórmula infantil de transição. Fórmula láctea infantil para crianças a partir de 10 meses - deve ter em sua composição, 100 % carboidratos, com predominância das proteínas do soro de leite em relação a caseína (60/40), com adição de ácidos graxos polinsaturadoslcpufasdha/ara, enriquecida com ferro vitaminas (A, D, E, K, C, B1, B2, niacina, B6, ácido fólico, ácido pantotênico, B12, tiamina), minerais e outros oligoelementos. Adicionada de prebióticos Embalagem 400g. IGUAL OU EQUIVALENTE AO LEITE MILNUTRI PRODUTO OFERTADO: NAN COMFOR 3 , LATA 400G , NESTLE	UND	400	R$ 16,25	R$ 6. 500,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

ITEM 03

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Fórmula em pó enriquecida com fibras (nutrição completa e balanceada), para alimentação por sonda, sabor baunilha, lata de 400 gramas. Isento de glúten e lactose. IGUAL OU EQUIVALENTE AO ENSURE PRODUTO OFERTADO: ENSURE PO SABOR BAUNILHA, LATA 400G, ABBOTT	UND	600	R$ 40,83	R$ 24. 498,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 24.498,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais).

ITEM 04

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Suplemento Dieta padrão, nutricionalmente completa, isenta de sacarose, lactose e glúten. Indicado para casos de desnutrição, disfunção neurológica, cardiopatias, acidente vascular cerebral, terapia nutricional prolongada, anorexia. Lata de 400 g, sem sabor.IGUAL OU EQUIVALENTE NUTRIDRINK MAX PRODUTO OFERTADO: NUTRIDRINK MAX PO, SEM SABOR, 400G, DANONE	UND	500	R$ 61,00	R$ 30. 500,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais).

ITEM 05

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Fórmula Infantil de Partida para Lactantes a partir de 0 a 06 meses, com predominância de proteína do Soro do leite e caseína isenta de sacarose. Contém maltrodextrina, gordura vegetal, vitaminas e minerais. Embalagem 400 g. IGUAL OU EQUIVALENTE NESTOGENO 1 PRODUTO OFERTADO: NESTOGENO 1, LATA 400G, NESTLE	UND	700	R$ 11,88	R$ 8. 316,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 8.316,00 (oito mil, trezentos e dezesseis reais).

ITEM 06

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Dieta liquida hipercalórica hiperproteica (sistema fechado): fórmula líquidanutricionalmente completa, hipercalórica (1.5 kcal/ml), hiperproteica (17 a 21% de proteína), isenta de lactose, sacarose e glúten. Apresentação: embalagem de 1000 ml Sistema fechado.IGUAL OU EQUIVALENTE AO ISOSOURCE 1,5 PRODUTO OFERTADO: JEVITY HICAL RTH, SISTEMA FECHADO, 1000ml, ABBOTT	UND	300	R$ 95,00	R$ 28. 500,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).

ITEM 07

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Fórmula Líquida nutricionalmente completa específica para Diabetes, com fibras. Normocalórica. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Densidade Calórica: 1,0 a 1,2 kcal/ml. Apresentação: Sistema FECHADO com 1000 ml.IGUAL OU EQUIVALENTE AO NOVASOURCE GC 1,5. PRODUTO OFERTADO: GLUCERNA RTH, SISTEMA FECHADO, 1000ml, ABBOTT	UND	300	R$ 90,00	R$ 27. 000,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

ITEM 08

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Dieta nutricionalmente indicado para diabetes tipo I e II, diabetes gestacional, síndrome metabólica, intolerância à glicose. Sua formula é enriquecida com taurina, contém proteína a base de Caseinatos de cálcio e sódio, fibras, com mix exclusivo sendo 70% solúvel (inulina, fos) e 30% insolúvel (celulose, Hemicelulose), é isenta de sacarose, glúten e lactose e possui perfil lipídico de acordo com as últimas recomendações da AHA E ADA. Baixo teor de sódios. - Sistema fechado 1000 ml IGUAL OU EQUIVALENTE AO NUTRI DIABETI. PRODUTO OFERTADO: NUTRISON ADVANCED DIASON PACK 1000ml, DANONE	UND	300	R$ 95,00	R$ 28. 500,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).

ITEM 09

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Formula infantil em pó para lactentes até 6 meses de vida, comproteína do soro do leite parcialmente hidrolisada, max. 40% delipídeos origem animal; com dha, ara e nucleotídeos, 100% lactose; lata de 400gramas.IGUAL OU EQUIVALENTE AO NAN SUPREME 1 PRODUTO OFERTADO: NAN SUPREME 1, LATA 400G, DANONE	UND	600	R$ 26,66	R$ 15. 996,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 15.996,00 (quinze mil, novecentos e noventa e seis reais).

ITEM 10

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALO UNIT.	VALOR TOTAL
01	Suplemento alimentar SEM SABOR 400g. IGUAL OU EQUIVALENTEAO FORTINI SEM SABOR PRODUTO OFERTADO: FORTINI SEM SABOR, LATA 400G, DANONE	UND	500	R$ 54,00	R$ 27.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

ITEM 11

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Dieta enteral (sistema fechado) nutricionalmente completa, hipercalórica, com adequado teor proteico, enriquecida com exclusivo mix de carotenóides e de baixaosmolaridade. Contém exclusivo MF6 (80% fibras solúveis e 20% fibras insolúveis). Hipossódica, isenta de sacarose E lactose., NÃO CONTÉM GLÚTEN. Densidade calórica 1,5 Kcal/ml. Possui 16% de proteínas (35% concentrado proteico do soro do leite, 25% caseinato de sódio, 20% proteína isolada de ervilha, 20% proteína isolada de soja), 48,9% de carboidratos (89,2% maltodextrina + 10,8% xarope de glicose) e 35,1% de lipídios (42,9% óleo de girassol, 37,9% óleo de canola, 17,5% TCM, 1,7% óleo de peixe). Sabor: Isento Embalagem: 1000ml IGUAL OU EQUIVALENTE AO NUTRISON	UND	300	R$ 80,00	R$ 24.000,00

	ENERGY MULTI FIBER 1.5 KCAL/ML PRODUTO OFERTADO: NUTRISON ENERGY MF PACK 100Ml, DANONE				

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Valor total da ata de registro de preço: R$ 230.506,00 (duzentos e trinta mil , quinhentos seis reais).

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PUBLICAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Campo Verde torna público que solicitou a EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO no loteamento denominado JARDIM CIDADE VERDE, neste município de CAMPO VERDE, a(s) seguinte (s) pessoa(s) e alegando a propriedade sobre o(s) seguinte(s) imóvel (is):

ELIETE DO CARMO FERNANDES , requerendo a AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL LOTE 13 da QUADRA 09, LOCALIZADO NA AVENIDA CURITIBA, S/Nº LOTEAMENTO JARDIM CIDADE VERDE, CAMPO VERDE – MT.

Abre-se o prazo de 15 (dias) para oposição de terceiros devendo esta ser apresentada fundamentada junto a SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE – MT. Superado este prazo, o processo de emissão continuará em seu tramite normal até EXPEDIÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO REQUERIDA.

Secretaria Municipal de Fazenda.

A Prefeitura Municipal de Campo Verde torna público que solicitou a EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO no loteamento denominado JARDIM CIDADE VERDE, neste município de CAMPO VERDE, a(s) seguinte (s) pessoa(s) e alegando a propriedade sobre o(s) seguinte(s) imóvel (is):

MARIA HELENA CIMADON , requerendo a AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL LOTE 10 da QUADRA 02, LOCALIZADO NA AVENIDA MATO GROSSO, S/Nº LOTEAMENTO JARDIM CIDADE VERDE, CAMPO VERDE – MT.

Abre-se o prazo de 15 (dias) para oposição de terceiros devendo esta ser apresentada fundamentada junto a SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE – MT. Superado este prazo, o processo de emissão continuará em seu tramite normal até EXPEDIÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO REQUERIDA.

Secretaria Municipal de Fazenda.

A Prefeitura Municipal de Campo Verde torna público que solicitou a EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO no loteamento denominado JARDIM CIDADE VERDE, neste município de CAMPO VERDE, a(s) seguinte (s) pessoa(s) e alegando a propriedade sobre o(s) seguinte(s) imóvel (is):

VALMIR DOS SANTOS ALMEIDA e esposa, requerendo a AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL LOTE 16 da QUADRA 12, LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº LOTEAMENTO JARDIM CIDADE VERDE, CAMPO VERDE – MT.

Abre-se o prazo de 15 (dias) para oposição de terceiros devendo esta ser apresentada fundamentada junto a SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE – MT. Superado este prazo, o processo de emissão continuará em seu tramite normal até EXPEDIÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO REQUERIDA.

Secretaria Municipal de Fazenda.

A Prefeitura Municipal de Campo Verde torna público que solicitou a EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO no loteamento denominado JARDIM CIDADE VERDE, neste município de CAMPO VERDE, a(s) seguinte (s) pessoa(s) e alegando a propriedade sobre o(s) seguinte(s) imóvel (is):

NILVA FERREIRA DA SILVA , requerendo a AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL LOTE 02 da QUADRA 03, LOCALIZADO NA AVENIDA CURITIBA, S/Nº LOTEAMENTO JARDIM CIDADE VERDE, CAMPO VERDE – MT.

Abre-se o prazo de 15 (dias) para oposição de terceiros devendo esta ser apresentada fundamentada junto a SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE – MT. Superado este prazo, o processo de emissão continuará em seu tramite normal até EXPEDIÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO REQUERIDA.

Secretaria Municipal de Fazenda.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PUBLICAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Campo Verde torna público que solicitou a EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO no loteamento denominado JARDIM CIDADE VERDE, neste município de CAMPO VERDE, a(s) seguinte (s) pessoa(s) e alegando a propriedade sobre o(s) seguinte(s) imóvel (is):

ADELAR ROBERTO TRENTIN e esposa , requerendo a AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO DOS IMÓVEIS LOTE 1 e 2 da QUADRA 05, LOCALIZADO NA AV FLORIANOPOLIS, S/Nº LOTEAMENTO JARDIM CIDADE VERDE, CAMPO VERDE – MT.

Abre-se o prazo de 15 (dias) para oposição de terceiros devendo esta ser apresentada fundamentada junto a SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE – MT. Superado este prazo, o processo de emissão continuará em seu tramite normal até EXPEDIÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO REQUERIDA.

Secretaria Municipal de Fazenda.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PUBLICAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Campo Verde torna público que solicitou a EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO no loteamento denominado JARDIM CIDADE VERDE, neste município de CAMPO VERDE, a(s) seguinte (s) pessoa(s) e alegando a propriedade sobre o(s) seguinte(s) imóvel (is):

AUZENIR DA SILVA ARAUJO MARTINS e ONOFRE ELIAS MARTINS, requerendo a AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL LOTE 17 da QUADRA 12, LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº LOTEAMENTO JARDIM CIDADE VERDE, CAMPO VERDE – MT.

Abre-se o prazo de 15 (dias) para oposição de terceiros devendo esta ser apresentada fundamentada junto a SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE – MT. Superado este prazo, o processo de emissão continuará em seu tramite normal até EXPEDIÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO REQUERIDA.

Secretaria Municipal de Fazenda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE/ CÂMARA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2016 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2016

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Câmara Municipal de Canabrava do Norte, através do Setor de Licitações, TORNAPÚBLICO a todos os interessados, que a licitação supra tipo MENOR PREÇO,destinada a **contratação de empresa, em caráter emergencial, da licença de uso de sistemas de Gestão Pública, adiante especificados: Betha Sapo, Betha Folha, Betha Compras, Betha Patrimônio, Betha Frotas, Betha Planejamento, bem como, suporte técnico necessário a operacionalização destes sistemas**foi homologada peloPresidente do Poder Legislativo,SILMAR METKE, o objeto, a empresa:

FAVORECIDO: STAFF SISTEMAS LTDA – EPP

CNPJ: 07.941.056/0002-70

ENDEREÇO: Avenida Afonso Pena, n. 2386, Edifício Dollor de Andrade, andar 13, sala 13002, Vila Cidade, Campo Grande – MS, CEP: 79.0002-74

OBJETO –contratação de empresa, em caráter emergencial, da licença de uso de sistemas de Gestão Pública, adiante especificados: Betha Sapo, Betha Folha, Betha Compras, Betha Patrimônio, Betha Frotas, Betha Planejamento, bem como, suporte técnico necessário a operacionalização destes sistemas

VALOR:.R$ 10.731,76 (dez mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos).

Fica a empresa convocada para assinatura do contrato.

Canabrava do Norte – MT, 18 de novembro de 2016.

SILMAR METKE

PRESIDENTE

Parecer Comissão de Licitação Nº 006/2016

Canabrava do Norte – MT, 08 de novembro de 2016.

DA: Comissão de Licitações

PARA: Departamento de tesouraria

ASSUNTO: Resultado Processo

Pelo presente informamos o resultado do Processo Licitatório nº 001/2016 na modalidade Dispensa nº 001/2016, que teve como objetivo contratação de empresa, em caráter emergencial, da licença de uso de sistemas de Gestão Pública, adiante especificados: Betha Sapo, Betha Folha, Betha Compras, Betha Patrimônio, Betha Frotas, Betha Planejamento, bem como, suporte técnico necessário a operacionalização destes sistemas.

Foi dado parecer favorável à:

FAVORECIDO: STAFF SISTEMAS LTDA – EPP

CNPJ: 07.941.056/0002-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: Avenida Afonso Pena, n. 2386, Edifício Dollor de Andrade, andar 13, sala 13002, Vila Cidade, Campo Grande – MS, CEP: 79.0002-74

TELEFONE:

No valor global de RR 10.731,76 (dez mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos), a serem pagos em 4 (quatro) parcelas iguais e sucessivas de R$ 2.682,94 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

Dotação: Proj./Ativi. 2.002 – Contratação para tempo determinado

3.3.90.39.00.00.00.00

VANDERLEI VENÂNCIO GONÇALVES

Presidente Comissão Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

PREFEITURA MUNICIPAL - LICITAÇÃO
APOSTILA DE REAJUSTE DE PREÇOS Nº 001/2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 029/2016

CONTRATO Nº.: 098/2016

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 051/2016

Através do presente termo de apostila para reajuste de preços, o **MUNICÍPIO DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO**, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Rua Miraguai nº 228, Centro, Canarana - MT, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 15.023.922/0001-91, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr Sr. **EVALDO OSVALDO DIEHL**, brasileiro, casado, agropecuarista, residente e domiciliado na cidade de Canarana, Estado de Mato Grosso, portador da Cédula de Identidade Cédula de Identidade RG nº 211.566 SSI/SC e do CPF nº. 132.773.839-20, **RESOLVE** registrar os preços da empresa **A.NOGUEIRA DA SILVA EPP,** inscrita no CNPJ/MF nº 03.424.129/0001-15, estabelecida na cidade de Canarana – MT, na MT 020 km 06, Bairro 1ª Agrovila, Cep 78.640-000, neste ato representada por **JURACI PONSI FABRICIO**, Carteira de Identidade nº. 1575264-0 SSP/MT e CPF nº 271.071.830-87, resolvem firmar o presente termo de apostila nos termos abaixo descritos,

CLÁUSULA PRIMEIRA - Em virtude de autorização da PETROBRAS, ficam alterados em **R$ 0,14 (quatorze centavos) por litro para o fornecimento de Óleo Diesel S-10 e R$ 0,09 (nove centavos) por litro para o fornecimento de Gasolina Comum.**

Parágrafo Único: Com os reajustes acima mencionado, serão alterados os valores unitários de preços constantes do contrato e Ata de Registro de Preços acima referenciados, ficando os novos preços, que serão praticados a partir do dia 13 de Dezembro do corrente ano e nos valores abaixo descritos:

Item	Unid.	Descrição	Marca	Valor Anterior (R$)	Valor Alterado (R$)	Valor Acrescido (R$)
01	Litro	Gasolina Comum	ZEMA	4,14	4,23	0,09
03	litro	Óleo Diesel S 10	ZEMA	3,58	3,72	0,14

CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas com execução da presente Apostila de Reajuste de Preços correrá por conta da dotações orçamentárias para o exercício 2016 e 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - A presente Apostila de Reajuste de Preços ampara-se no § 8º, do Art. 65, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - As demais cláusulas e condições ajustadas no **contrato nº 098/2016**, desde que compatíveis, permanecem inalteradas, sendo ratificadas neste ato pelas partes contratantes.

Fica eleito o Foro da Comarca de Canarana – MT, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem em função da execução do presente termo o qual será assinado na presença de 02 testemunhas.

Canarana – MT, 13 de Dezembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-MT

.....

EVALDO OSVALDO DIEHL

Prefeito Municipal

A.NOGUEIRA DA SILVA EPP

.....

JURACI PONSI FABRICIO

RG1575264-0 SSP/M e CPF 271.071.830-87

FISCAL DO CONTRATO

.....

Testemunhas:

_____ _____

Nome: Nome:

CPF: CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL - LICITAÇÃO
APOSTILA DE REAJUSTE DE PREÇOS Nº 001/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 022/2015

CONTRATO Nº.: 105/2016

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 057/2015

Através do presente termo de apostila para reajuste de preços, o **MUNICÍPIO DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO**, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Rua Miraguai nº 228, Centro, Canarana - MT, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 15.023.922/0001-91, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr Sr. **EVALDO OSVALDO DIEHL**, brasileiro, casado, agro-empresário, residente e domiciliado na cidade de Canarana, Estado de Mato Grosso, portador da Cédula de Identidade Cédula de Identidade RG nº 211.566 SSI/SC e do CPF nº. 132.773.839-20, **RESOLVE** registrar os preços da empresa **A.NOGUEIRA DA SILVA EPP,** inscrita no CNPJ/MF nº 03. 424.129/0001-15, estabelecida na cidade de Canarana – MT, na MT 020 km 06, Bairro 1ª Agrovila, Cep 78.640-000, neste ato representada por **JURACI PONSI FABRICIO**, Carteira de Identidade nº. 1575264-0 SSP/MT e CPF nº 271.071.830-87, resolvem firmar o presente termo de apostila nos termos abaixo descritos,

CLÁUSULA PRIMEIRA - Em virtude de autorização da PETROBRAS, fica alterado em **R$ 0,14 (quatorze centavos) por litro para o fornecimento de Óleo Diesel Comum.**

Parágrafo Único: Com os reajustes acima mencionado, serão alterados os valores unitários de preços constantes do contrato e Ata de Registro de Preços acima referenciados, ficando os novos preços, que serão praticados a partir do dia 13 de Dezembro do corrente ano e nos valores abaixo descritos:

Item	Unid.	Descrição	Marca	Valor Anterior (R$)	Valor Alterado (R$)	Valor Acrescido (R$)
03	litro	Óleo Diesel S 10	ZEMA	3,58	3,72	0,14

CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas com execução da presente Apostila de Reajuste de Preços correrá por conta da dotações orçamentárias para o exercício 2016 e 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - A presente Apostila de Reajuste de Preços ampara-se no § 8º, do Art. 65, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - As demais cláusulas e condições ajustadas no **contrato nº 105/2016**, desde que compatíveis, permanecem inalteradas, sendo ratificadas neste ato pelas partes contratantes.

Fica eleito o Foro da Comarca de Canarana – MT, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem em função da execução do presente termo o qual será assinado na presença de 02 testemunhas.

Canarana – MT, 13 de Dezembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-MT

.....

EVALDO OSVALDO DIEHL

Prefeito Municipal

A.NOGUEIRA DA SILVA EPP

.....

JURACI PONSI FABRICIO

RG1575264-0 SSP/M e CPF 271.071.830-87

FISCAL DO CONTRATO

.....

LINDOMAR BARREIRA DE MACEDO

Portaria nº 438/2015

Testemunhas:

_____ _____

Nome: Nome:

CPF: CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA - PORTARIA Nº - 034/2016

PORTARIA Nº. 034/2016

A Presidente da Câmara Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, Srª. **Eliane Apª. da Silva Santos**, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO: As normas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

R E S O L V E:

ART. 1º - Designar a servidora Maria Augusta Nardo, matrícula nº. 55, Secretária de Administravo, para exercer a fiscalização e o acompanhamento dos contratos administrativos nº 002/2016 e 003/2016 da Câmara Municipal de Carlinda/MT, durante o ano de 2016.

ART. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação e afixação no local de costume, revogada as disposições em contrário.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Carlinda, em 01 de dezembro de 2016.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

ELIANE APª DA SILVA SANTOS

Presidente

CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA - PORTARIA Nº - 035/2016

PORTARIA Nº. 035/2016

A Presidente da Câmara Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, Srª. **Eliane Apª. da Silva Santos**, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Conceder férias a servidora Iliane R. Leles Gehard, Matrícula: 19, pelo período de 14 de dezembro a 13 de janeiro de 2017, correspondente ao período de 10 de novembro de 2015 a 10 de novembro de 2016.

Artigo 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação e afixação no local de costume, revogada as disposições em contrário.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Carlinda, em 14 de dezembro de 2016.

Publique-se.

Cumpra-se.

ELIANE APª DA SILVA SANTOS

Presidente

PREVCAR
PREVCAR - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CARLINDA - MT

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 003/2016

CONTRATANTE: PREVCAR - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Carlinda

CONTRATADO: VEIGA & SANTOS LTDA–ME

CNPJ sob o nº 15.069.351/0001-26

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO DO PREVCAR - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CARLINDA

VALOR ADITIVO: R$ 10.023,72 (Dez mil, vinte e três reais e setenta e dois centavos)

Ficam ratificadas e mantidas em plena vigência as demais cláusulas e condições do Contrato.

Carlinda - MT, 14 de Dezembro de 2016.

Erica Marcieli Furlan de Pedri de Campos

Diretora Executiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PP N.º 044/2016

AVISO DE RESULTADO DE LICITACAO

O Pregoeiro torna público o resultado do **PREGÃO PRESENCIAL N.º 44/2016**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM.** Objetivando o Registro de Preços para Futura e Eventual **AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICO** e sagrou-se vencedora a Empresa **OLMIR IORIS & CIA LTDA – EPP** inscrita no **CNPJ/MF sob o n.º 70.429.956/0001-66** com valor total de **R$ 3.150,00 (Três mil cento e cinqüenta reais).**

Castanheira – MT **15** de dezembro de 2**016**.

Wilson Vieira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

GABINETE
ATO N° 073/2016

ATO N° 073/2016

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE E DO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO.

LISÚ KOBERSTAIN, Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães – MT, no uso de suas atribuições legais que lhe é conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – NOMEAR o Sr. **VITOR MANOEL MONTEIRO DA SILVA,** ao cargo de Presidente de Comissão de Licitação do Município de Chapada dos Guimarães-MT.

II – Fica composta a Comissão Permanente de Licitação para o exercício de 2016 da seguinte forma:

a) Presidente: Vitor Manoel Monteiro da Silva; b) Secretário: Aloísio Antônio Paixão Pereira; c) Membro: Dalva Lina dos Santos.

III – Este Ato entra em vigor nesta data, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

IV – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães-MT, 12 de dezembro de 2016.

LISÚ KOBERSTAIN

Prefeito Municipal

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
RESTOS A PAGAR - PAGOS EM 2015 SAUDE

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2000 a 2014 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 12/12/2016
Hora: 17:20

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	1897/2012		449051	0100000000	000191 - ECONST CONSTRUAÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28.879,00	23.477,93 774,77 22.703,16	17.537,05 0,00 16.762,28	0,00	7.341,95
Não Processado	1897/2012	1897/2012	449051	0100000000	000191 - ECONST CONSTRUAÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.940,88	0,00 0,00 0,00	5.940,88 0,00 5.940,88	0,00	0,00
Não Processado	632/2014		449051	0114000000	000226 - CONSTRUTORA OLIVEIRA FERNANDES LTDA ME	256.175,57	199.655,26 8.509,76 191.145,50	199.654,86 0,00 191.145,10	0,00	56.520,71
Não Processado	637/2014		449051	0114000000	000226 - CONSTRUTORA OLIVEIRA FERNANDES LTDA ME	227.107,43	112.391,19 2.540,18 109.851,01	112.391,19 0,00 109.851,01	0,00	114.716,24
Não Processado	638/2014		449051	0114000000	000226 - CONSTRUTORA OLIVEIRA FERNANDES LTDA ME	241.078,74	180.009,47 5.084,60 174.924,87	143.722,41 0,00 138.637,81	0,00	97.356,33
Não Processado	687/2014		449051	0114000000	000226 - CONSTRUTORA OLIVEIRA FERNANDES LTDA ME	241.380,15	210.878,59 8.531,65 202.346,94	191.805,65 0,00 183.274,00	0,00	49.574,50
Não Processado	804/2014		339036	0114000000	000182 - FRANCISCO PEREIRA DE MATOS NETO	2.200,00	2.200,00 0,00 2.200,00	2.200,00 0,00 2.200,00	0,00	0,00
Processado	1916/2014	1916/2014	339030	0114000000	000168 - TRES IRMAOS MATERIAIS PARA CONSTRUAÕES LTDA ME	443,70	0,00 0,00 0,00	443,70 0,00 443,70	0,00	0,00
Processado	1982/2014	1982/2014	339048	0100000000	000350 - ANJEL JOSE SAENS DIAS	2.300,00	0,00 0,00 0,00	2.300,00 0,00 2.300,00	0,00	0,00
Processado	1983/2014	1983/2014	339048	0100000000	000351 - LIZ LOUDEZ ROMAN GARCIA	2.300,00	0,00 0,00 0,00	2.300,00 0,00 2.300,00	0,00	0,00
Processado	2258/2014	2258/2014	319113	0114000000	000002 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	32.637,94	0,00 0,00 0,00	32.498,92 0,00 32.498,92	0,00	139,02

Módulo: AREXE0002i — Página: 1 — Usuário: 57 - VANILDES DE ALMEIDA SILVA

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2000 a 2014 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 12/12/2016
Hora: 17:20

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Processado	2259/2014	2259/2014	319113	0114000000	000002 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	11.474,63	0,00 0,00 0,00	11.474,63 0,00 11.474,63	0,00	0,00
Processado	2412/2014	2412/2014	339030	0114000000	000289 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.989,64	0,00 0,00 0,00	17.989,00 0,00 17.989,00	0,00	0,64
Processado	2413/2014	2413/2014	339030	0114000000	000289 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.180,00	0,00 0,00 0,00	1.180,00 0,00 1.180,00	0,00	0,00
Processado	2414/2014	2414/2014	339030	0114000000	000289 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	170,00	0,00 0,00 0,00	170,00 0,00 170,00	0,00	0,00
Processado	2551/2014	2551/2014	319113	0114000000	000002 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	32.551,60	0,00 0,00 0,00	32.551,60 0,00 32.551,60	0,00	0,00
Processado	2552/2014	2552/2014	319113	0114000000	000002 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	11.819,13	0,00 0,00 0,00	9.668,90 0,00 9.668,90	0,00	2.150,23
Processado	2844/2014	2844/2014	319113	0114000000	000002 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	10.643,69	0,00 0,00 0,00	5.763,63 0,00 5.763,63	0,00	4.880,06
Processado	2848/2014	2848/2014	319113	0114000000	000002 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	32.443,00	0,00 0,00 0,00	32.443,00 0,00 32.443,00	0,00	0,00
Processado	3172/2014	3172/2014	339030	0114000000	000154 - CASA DO PRODUTOR - F. A. MARQUES GOBBI	1.146,00	0,00 0,00 0,00	1.146,00 0,00 1.146,00	0,00	0,00
Processado	3289/2014	3289/2014	339030	0114000000	000173 - CASTRO E CARVALHO LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO	3.349,80	0,00 0,00 0,00	3.349,80 0,00 3.349,80	0,00	0,00
Processado	3294/2014	3294/2014	339030	0114000000	000173 - CASTRO E CARVALHO LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO	3.720,22	0,00 0,00 0,00	3.720,22 0,00 3.720,22	0,00	0,00

Módulo: AREXE0002i | Página: 2 | Usuário: 57 - VANILDES DE ALMEIDA SILVA

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2000 a 2014 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 12/12/2016
Hora: 17:20

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Processado	3316/2014	3316/2014	339039	0114000000	000206 - GONCALO DE SOUZA E MARQUES DE SOUZA LTDA - EPP	10.800,00	0,00 0,00 0,00	10.800,00 0,00 10.800,00	0,00	0,00
Processado	3344/2014	3344/2014	319004	0114000000	000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	22.837,63	0,00 0,00 0,00	22.837,63 0,00 22.837,63	0,00	0,00
Processado	3345/2014	3345/2014	319011	0114000000	000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	6.200,00	0,00 0,00 0,00	6.200,00 0,00 6.200,00	0,00	0,00
Processado	3346/2014	3346/2014	319011	0114000000	000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	118.485,45	0,00 0,00 0,00	118.485,45 0,00 118.485,45	0,00	0,00
Processado	3347/2014	3347/2014	319011	0114000000	000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	13.194,98	0,00 0,00 0,00	13.194,98 0,00 13.194,98	0,00	0,00
Processado	3348/2014	3348/2014	319004	0114000000	000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2.195,46	0,00 0,00 0,00	2.195,46 0,00 2.195,46	0,00	0,00
Processado	3349/2014	3349/2014	319004	0114000000	000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2.426,84	0,00 0,00 0,00	2.426,84 0,00 2.426,84	0,00	0,00
Processado	3357/2014	3357/2014	319011	0114000000	000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	214.622,71	0,00 0,00 0,00	214.622,71 0,00 214.622,71	0,00	0,00
Processado	3386/2014	3386/2014	319013	0114000000	000138 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.626,49	0,00 0,00 0,00	4.626,49 0,00 4.626,49	0,00	0,00
Processado	3387/2014	3387/2014	319013	0114000000	000138 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.302,00	0,00 0,00 0,00	1.302,00 0,00 1.302,00	0,00	0,00
Processado	3388/2014	3388/2014	319013	0114000000	000138 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	418,69	0,00 0,00 0,00	418,69 0,00 418,69	0,00	0,00

Módulo: AREXE0002i — Página: 3 — Usuário: 57 - VANILDES DE ALMEIDA SILVA

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2000 a 2014 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 12/12/2016
Hora: 17:20

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Processado	3389/2014	3389/2014	319013	0114000000	000138 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	424,92	0,00 0,00 0,00	424,92 0,00 424,92	0,00	0,00
Processado	638/2014	638/2014	449051	0114000000	000226 - CONSTRUTORA OLIVEIRA FERNANDES LTDA ME	416,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	416,88
Processado	687/2014	687/2014	449051	0114000000	000226 - CONSTRUTORA OLIVEIRA FERNANDES LTDA ME	1.412,19	0,00 0,00 0,00	986,77 0,00 986,77	0,00	425,42
Total de Lançamentos do Órgão:		36			Total do Órgão:	1.562.295,36	728.612,44 25.440,96 703.171,48	1.228.773,38 0,00 1.203.332,42	0,00	333.521,98
Total de Lançamentos:		36			Total Geral:	1.562.295,36	728.612,44 25.440,96 703.171,48	1.228.773,38 0,00 1.203.332,42	0,00	333.521,98

Módulo: AREXE0002i Página: 4 Usuário: 57 - VANILDES DE ALMEIDA SILVA

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Lei 4.320

Demonstração das variações patrimoniais

Período: Dezembro/2015

Consolidação Geral

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**44.105.172,24**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**4.896.308,38**	**0,00**
Impostos	4.596.616,15	0,00
Taxas	299.692,23	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**2.444.951,19**	**0,00**
Contribuições Sociais	2.438.048,78	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	6.902,41	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**6.776.381,30**	**0,00**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	6.776.381,30	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**1.292.827,94**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	602.246,40	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	690.581,54	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**28.694.703,43**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais	1.723.567,32	0,00
Transferências Intergovernamentais	26.971.136,11	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00

Módulo: ARLOA0048 Página: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Lei 4.320

Demonstração das variações patrimoniais

Período: Dezembro/2015

Consolidação Geral

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Valorização e Ganhos Com Ativos	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**0,00**	**0,00**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**49.354.190,83**	**0,00**
Pessoal e Encargos	**25.222.497,30**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	22.722.277,67	0,00
Encargos Patronais	2.500.219,63	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**2.202.068,41**	**0,00**
Aposentadorias e Reformas	1.614.258,07	0,00
Pensões	495.709,24	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	92.101,10	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**14.073.807,86**	**0,00**
Uso de Material de Consumo	4.341.060,66	0,00
Serviços	9.732.747,20	0,00
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**4.808,28**	**0,00**

Módulo: ARLOA0048 Página: 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Lei 4.320

Demonstração das variações patrimoniais

Período: Dezembro/2015

Consolidação Geral

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	4.808,28	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**7.549.714,15**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais	1.723.567,32	0,00
Transferências Intergovernamentais	5.826.146,83	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	**0,00**	**0,00**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributarias	**301.294,83**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	301.294,83	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**0,00**	**0,00**
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Lei 4.320

Demonstração das variações patrimoniais

Período: Dezembro/2015

Consolidação Geral

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Resultado Patrimonial do Período	**-5.249.018,59**	**0,00**

Módulo: ARLOA0048	Página: 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Lei 4.320

Demonstração das variações patrimoniais

Período: Dezembro/2015

Consolidação Geral

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Incorporação de ativo	2.197.952,82	0,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	237.773,21	0,00

FONTE: SIGA, 14/Dez/2016, 9h e 19m

LISU KOBERSTAIN
PREFEITO MUNICIPAL

VANILDES DE ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC 017483/O-3

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Lei 4.320
Balanço Patrimonial
Período: Dezembro/2015
Consolidação Geral

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**34.379.718,82**	**41.962.226,71**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**16.118.965,59**	**14.521.815,09**
Caixa e Equivalentes de Caixa	-2.834.874,94	3.921.860,04	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.451.103,51	1.446.874,57
Créditos a Curto Prazo	36.655.457,83	37.619.022,74	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.128.565,69	7.679.883,63
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.040.900,57	4.464.724,04
Créditos Tributários a Receber	136.203,86	136.203,86	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	107.685,50	107.685,50
Divida Ativa Tributaria	36.519.253,97	37.482.818,88	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.390.710,32	822.647,35
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	137.792,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	421.343,93	421.343,93	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	**21.953.908,91**	**19.993.729,30**	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**16.118.965,59**	**14.521.815,09**
Clientes	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00			
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultados Acumulados	46.556.709,64	47.434.140,92
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado do exercício	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Resultados de exercícios anteriores	46.556.709,64	47.434.140,92

Módulo: ARLOA0047 Página: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Lei 4.320
Balanço Patrimonial
Período: Dezembro/2015
Consolidação Geral

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Lucros e Prejuizos Acumulados INTER OFSS - Município	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**46.556.709,64**	**47.434.140,92**
Imobilizado	21.953.908,91	19.993.729,30			
Bens Móveis	7.266.670,52	6.909.948,95			
Bens Imóveis	16.650.236,15	15.046.778,11			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	**56.333.627,73**	**61.955.956,01**	**TOTAL**	**62.675.675,23**	**61.955.956,01**
ATIVO FINANCEIRO	**-2.834.874,94**	**3.921.860,04**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**16.118.965,59**	**14.521.815,09**
ATIVO PERMANENTE	**21.953.908,91**	**19.993.729,30**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**

Módulo: ARLOA0047 Página: 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Lei 4.320
Balanço Patrimonial
Período: Dezembro/2015
Consolidação Geral

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais	9.616.768,02	9.616.768,02	Execução de Atos Potenciais	9.616.768,02	9.616.768,02
Administração Financeira	-2.834.874,94	3.921.860,04	Execução da Administração Financeira	-2.834.874,94	3.921.860,04
Outros Controles	0,00	0,00			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPRÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
0100000000-Recursos Ordinários	1.940.073,15
0101000000-Receita de Imposto e de Transferência de Imposto-Educação	0,00
0102000000-Receita de Imposto e Transferência de Imposto - Saúde	0,00
0114000000-Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde - SUS	2.139.764,61
0115000000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE	-361.548,24
0116000000-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico-CIDE	0,00
0117000000-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00
0118000000-Transferências do FUNDEB-(Aplic na Remun dos Prof do Magist em Efetivo Exerc na Educ Básica)	-570.284,32
0119000000-Trasnferencias do FUNDEB	0,00
0122000000-Transferências de Convênios - Educação	671.104,32
0124000000-Transferências de Convênios - Outros (Não Relacionado à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	150.403,08
0129000000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	106.070,56
0190000000-Operações de Crédito Internas	0,00
0192000000-Alienação de Bens	0,00
0290000000-Recursos de Outras Fontes	0,00
0292000000-Alienação de Bens	0,00
Total	**3.969.512,60**

LISU KOBERSTAIN
PREFEITO MUNICIPAL

VANILDES DE ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC 017483/O-3

Módulo: ARLOA0047 Página: 3

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Lei 4.320
Balanço Orçamentário
Período: Dezembro/2015
Consolidação Geral

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b – a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**46.882.000,00**	**53.632.000,00**	**51.657.086,50**	**-1.974.913,50**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**4.084.000,00**	**4.084.000,00**	**4.323.588,60**	**239.588,60**
Impostos	3.500.000,00	3.500.000,00	3.870.946,34	370.946,34
Taxas	580.000,00	580.000,00	452.642,26	-127.357,74
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**925.939,75**	**-124.060,25**
Contribuições Sociais	1.000.000,00	1.000.000,00	917.900,84	-82.099,16
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	8.038,91	-41.961,09
RECEITA PATRIMONIAL	**272.000,00**	**272.000,00**	**532.040,46**	**260.040,46**
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	270.000,00	270.000,00	532.040,46	262.040,46
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**1.324.000,00**	**1.324.000,00**	**6.500.035,04**	**5.176.035,04**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**38.796.000,00**	**38.796.000,00**	**37.318.052,68**	**-1.477.947,32**
Transferências Intergovernamentais	38.496.000,00	38.496.000,00	36.449.910,89	-2.046.089,11
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: ARLOA0046 Página: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Lei 4.320
Balanço Orçamentário
Período: Dezembro/2015
Consolidação Geral

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b – a)
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	868.141,79	568.141,79
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**1.356.000,00**	**8.106.000,00**	**2.057.429,97**	**-6.048.570,03**
Multas e Juros de Mora	484.000,00	484.000,00	485.468,36	1.468,36
Indenizações e Restituições	31.000,00	31.000,00	44.645,48	13.645,48
Receita da Dívida Ativa	803.000,00	803.000,00	1.453.220,77	650.220,77
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	38.000,00	6.788.000,00	74.095,36	-6.713.904,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**844.580,00**	**844.580,00**	**340.622,84**	**-503.957,16**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**272.000,00**	**272.000,00**	**0,00**	**-272.000,00**
Operações de Crédito Internas	272.000,00	272.000,00	0,00	-272.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**2.580,00**	**2.580,00**	**0,00**	**-2.580,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**570.000,00**	**570.000,00**	**320.615,61**	**-249.384,39**
Transferências Intergovernamentais	320.000,00	320.000,00	218.250,00	-101.750,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	102.365,61	-147.634,39
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**20.007,23**	**20.007,23**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	20.007,23	20.007,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**47.726.580,00**	**54.476.580,00**	**51.997.709,34**	**-2.478.870,66**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Módulo: ARLOA0046 Página: 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Lei 4.320
Balanço Orçamentário
Período: Dezembro/2015
Consolidação Geral

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b – a)
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Intra Orçamentária - Reserva RPPS	**1.833.210,00**	**1.833.210,00**	**1.667.106,56**	**-166.103,44**
Contribuições Intra-Orçamentárias	1.833.210,00	1.833.210,00	1.520.129,13	-313.080,87
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	146.977,43	146.977,43
Deduções da Receita	**-4.308.000,00**	**-4.308.000,00**	**-3.897.445,35**	**410.554,65**
Deduções Transferências da União	-2.608.000,00	-2.608.000,00	-2.377.359,10	230.640,90
Deduções Transferências dos Estados	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.520.086,25	179.913,75
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**45.251.790,00**	**52.001.790,00**	**49.767.370,55**	**-2.234.419,45**
DÉFICIT (VI)	**-**	**-**	**0,00**	**-**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**45.251.790,00**	**52.001.790,00**	**49.767.370,55**	**-2.234.419,45**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZ. P/ CRÉD.ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e – f)
DESPESAS CORRENTES	**39.647.150,00**	**51.535.949,76**	**43.550.035,44**	**42.757.527,76**	**41.683.463,97**	**7.985.914,32**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.890.780,00	29.982.052,69	26.719.563,48	26.334.778,71	25.527.928,12	3.262.489,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.800,00	9.808,28	4.808,28	4.808,28	3.100,18	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.726.570,00	21.544.088,79	16.825.663,68	16.417.940,77	16.152.435,67	4.718.425,11
DESPESAS DE CAPITAL	**4.838.490,00**	**2.427.868,96**	**1.778.365,51**	**1.756.670,19**	**1.457.015,43**	**649.503,45**
INVESTIMENTOS	4.590.490,00	1.807.185,80	1.187.054,34	1.166.767,17	942.290,23	620.131,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248.000,00	620.683,16	591.311,17	589.903,02	514.725,20	29.371,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**527.650,00**	**527.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527.650,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Módulo: ARLOA0046 Página: 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Lei 4.320
Balanço Orçamentário
Período: Dezembro/2015
Consolidação Geral

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e – f)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**45.013.290,00**	**54.491.468,72**	**45.328.400,95**	**44.514.197,95**	**43.140.479,40**	**9.163.067,77**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**45.013.290,00**	**54.491.468,72**	**45.328.400,95**	**44.514.197,95**	**43.140.479,40**	**9.163.067,77**
SUPERÁVIT (XIII)			**-**	**-**	**-**	**0,00**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**45.013.290,00**	**54.491.468,72**	**45.328.400,95**	**44.514.197,95**	**43.140.479,40**	**9.163.067,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Lei 4.320
Balanço Orçamentário
Período: Dezembro/2015
Consolidação Geral

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	634.442,25	113.582,89	65.064,86	64.396,05	0,00	682.960,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.471,04	2.935,80	0,00	0,00	0,00	16.406,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619.286,10	110.647,09	65.064,86	64.396,05	0,00	664.868,33
DESPESAS DE CAPITAL	629.075,53	1.032.741,89	793.412,44	732.111,16	0,00	868.404,98
INVESTIMENTOS	606.796,69	1.032.741,89	793.412,44	732.111,16	0,00	846.126,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.278,84
TOTAL	1.263.517,78	1.146.324,78	858.477,30	796.507,21	0,00	1.551.365,26

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.822.451,17	2.774.527,29	2.221.493,49	0,00	2.375.484,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.317,12	1.315.248,39	1.254.272,52	0,00	264.292,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.903,61	0,00	0,00	0,00	2.903,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.616.230,44	1.459.278,90	967.220,97	0,00	2.108.288,37
DESPESAS DE CAPITAL	773.761,99	51.272,85	54.043,66	0,00	770.991,18
INVESTIMENTOS	731.462,00	51.272,85	54.043,66	0,00	728.691,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42.299,99	0,00	0,00	0,00	42.299,99
TOTAL	2.596.213,16	2.825.800,14	2.275.537,15	0,00	3.146.476,15

FONTE: SIGA, 14/Dez/2016, 9h e 12m

LISU KOBERSTAIN
PREFEITO MUNICIPAL

VANILDES DE ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC 017483/O-3

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Lei 4.320
Balanço Financeiro
Período: Dezembro/2015
Consolidação Geral

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**49.403.984,11**	**43.578.079,60**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**43.140.479,40**	**42.316.598,39**
Ordinária	**36.214.334,75**	**4.668.512,84**	**Ordinária**	**32.648.572,34**	**15.822.566,98**
Vinculada	**13.189.649,36**	**38.909.566,76**	**Vinculada**	**10.491.907,06**	**26.494.031,41**
Recursos Vinculados à Educação	9.032.201,24	18.678.586,52	Recursos Destinados à Educação	8.855.102,71	12.344.777,85
Recursos Vinculados à Saúde	3.820.595,47	13.601.981,40	Recursos Destinados à Saúde	1.582.206,90	11.742.542,55
Recursos vinculado a Previdência Social - RPPS	0,00	3.082.207,21	Recursos Destinados a Previdência Social - RPPS	0,00	2.406.711,01
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	186.449,57	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	54.597,45	0,00
Outras Vinculações de Recursos	150.403,08	3.546.791,63	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.723.567,32**	**4.915.574,48**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**1.723.567,32**	**4.924.069,59**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.723.567,32	4.915.574,48	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.723.567,32	4.924.069,59
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**10.376.928,46**	**9.769.067,04**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**10.455.341,34**	**8.012.354,10**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.548.662,57	3.208.106,06	Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.116.193,35	2.104.569,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	814.203,00	1.344.452,15	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	802.448,09	1.087.033,13
Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	136.456,34	Pagamento de Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	136.456,34
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	6.014.062,89	5.080.052,49	Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	7.536.699,90	4.684.294,85
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**3.921.860,04**	**2.770.127,60**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**-2.834.874,94**	**5.779.826,64**
Caixa e Equivalente de Caixa	3.921.860,04	2.770.127,60	Caixa e Equivalente de Caixa	-2.834.874,94	5.779.826,64
Depósito Restituíveis e Valore Vinculados	0,00	0,00	Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**65.426.339,93**	**61.032.848,72**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**52.484.513,12**	**61.032.848,72**

LISU KOBERSTAIN
PREFEITO MUNICIPAL

VANILDES DE ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC 017483/O-3

Módulo: ARLOA0041 Página: 1

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
ANEXO 17- 4.320

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Lei 4.320

Anexo 17 - Demonstração da dívida flutuante

Período: Dezembro/2015

Consolidação Geral

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R$			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	R$	Inscrição	Baixa	Cancelamento	R$
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**6.006.904,46**	**3.548.662,57**	**2.275.537,15**	**0,00**	**7.280.029,88**
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.188.826,61	0,00	**5.940,88**	**0,00**	**3.182.885,73**
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	2.818.077,85	3.548.662,57	**2.269.596,27**	**0,00**	**4.097.144,15**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**2.422.222,21**	**814.203,00**	**796.507,21**	**0,00**	**2.439.918,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.275.897,43	0,00	**23.487,01**	**0,00**	**1.252.410,42**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.146.324,78	814.203,00	**773.020,20**	**0,00**	**1.187.507,58**
CONSIGNAÇÕES	**822.647,35**	**6.014.062,89**	**5.445.999,92**	**0,00**	**1.390.710,32**
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	822.647,35	6.014.062,89	**5.445.999,92**	**0,00**	**1.390.710,32**
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	161.455,62	1.409.813,32	**924.352,96**	**0,00**	**646.915,98**
INSS/SALÁRIOS	42.508,80	556.867,16	**605.263,74**	**0,00**	**-5.887,78**
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.682,20	43.862,30	**42.341,43**	**0,00**	**3.203,07**
IRRF DE SERVIDORES	0,00	792.816,68	**468.277,50**	**0,00**	**324.539,18**
IRRF DE TERCEIROS	0,00	11.883,68	**6.564,75**	**0,00**	**5.318,93**
ISS	0,00	117.483,64	**117.831,66**	**0,00**	**-348,02**
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.010,68	236.384,06	**255.421,57**	**0,00**	**-2.026,83**
IRRF (EMPRESAS)	0,00	1.717,27	**1.511,27**	**0,00**	**206,00**
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	599.990,05	2.843.234,78	**3.024.435,04**	**0,00**	**418.789,79**
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ISS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPÓSITOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPÓSITOS DE CAUÇÕES	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**9.251.774,02**	**10.376.928,46**	**8.518.044,28**	**0,00**	**11.110.658,20**

Módulo: ARLOA0053a Página: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Lei 4.320
Anexo 17 - Demonstração da dívida flutuante
Período: Dezembro/2015
Consolidação Geral

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R$			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	R$	Inscrição	Baixa	Cancelamento	R$

FONTE: SIGA, 14/Dez/2016, 10h e 25m

LISU KOBERSTAIN
PREFEITO MUNICIPAL

VANILDES DE ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC 017483/O-3

Módulo: ARLOA0053a Página: 2

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
ANEXO 16 - 4.320

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Lei 4.320

Anexo 16 - Demonstração da dívida fundada interna

Período: Dezembro/2015

Consolidação Geral

Leis (Nº e Data)	AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Qtd.	Valor da Emissão R$	R$	Emissão	Resgate	Qtd.	Valor da Emissão R$
DEBITOS PREVIDENCIARIOS	**0,00**	**4.055.113,05**	**4.055.113,05**	**668.454,99**	**117.137,05**	**0,00**	**3.479.904,62**
PREVIDÊNCIA	0,00	3.967.426,35	**3.967.426,35**	**668.454,99**	**117.137,05**	**0,00**	**3.416.108,41**
INSS	0,00	87.686,70	**87.686,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.796,21**
DEBITOS TRIBUTÁRIO	**0,00**	**21.876,39**	**21.876,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.876,39**
PASEP	0,00	21.876,39	**21.876,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.876,39**
PRECATÓRIOS	**0,00**	**3.798.266,39**	**3.798.266,39**	**1.492.632,11**	**941.314,17**	**0,00**	**3.798.266,39**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	**0,00**	**824.177,12**	**824.177,12**	**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTROS	0,00	85.809,11	**85.809,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.809,11**
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.712.457,28	**3.712.457,28**	**668.454,99**	**117.137,05**	**0,00**	**3.712.457,28**
TOTAL	**0,00**	**7.875.255,83**	**7.875.255,83**	**2.161.087,10**	**1.058.451,22**	**0,00**	**7.300.047,40**

FONTE: SIGA, 14/Dez/2016, 10h e 23m

LISU KOBERSTAIN
PREFEITO MUNICIPAL

VANILDES DE ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC 017483/O-3

Módulo: ARLOA0052a Página: 1

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
ANEXO 11 - 4.320

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Referente a Dezembro de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:38

Especificação	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês Em Liquidação no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Empenhado Até o Mês Em Liquidação Até o Mês Liquidado Até o Mês Pago Até o Mês	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000,00	460.000,00	1.960.000,00	693.307,57	1.614.258,15	345.741,85
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		693.307,57	1.614.258,07	0,08
		0,00		693.307,57	1.614.258,07	0,08
3.1.90.03 - PENSÕES	439.860,00	205.140,00	645.000,00	143.090,72	495.709,24	149.290,76
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		143.090,72	495.709,24	0,00
		0,00		162.886,09	458.783,79	36.925,45
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.899.300,00	3.486.765,69	5.137.503,82	292.757,98	4.757.249,03	380.254,79
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		292.757,98	4.757.248,99	0,04
		1.248.561,87		381.833,16	4.569.236,22	188.012,81
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	150.200,00	0,00	150.200,00	2.588,11	26.501,10	123.698,90
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		2.588,11	26.501,10	0,00
		0,00		2.588,11	24.133,04	2.368,06
3.1.90.09 - SALÁRIO-FAMÍLIA	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.326.220,00	8.230.850,54	19.064.965,00	1.611.855,04	17.269.132,41	1.795.832,59
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		1.606.533,71	16.939.703,44	329.428,97
		3.492.105,54		2.493.714,68	17.002.811,61	266.320,80
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.237.100,00	786.565,10	1.713.327,52	106.914,95	1.481.184,46	232.143,06
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		149.626,66	1.467.049,65	14.134,81
		1.310.337,58		177.638,38	1.344.046,61	137.137,85
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.307.100,00	577.666,07	1.280.056,35	83.421,67	1.075.529,09	204.527,26
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		83.421,67	1.034.308,22	41.220,87
		604.709,72		143.404,43	514.658,78	560.870,31
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.800,00	20.000,00	9.808,28	0,00	4.808,28	5.000,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	4.808,28	0,00
		29.991,72		0,00	3.100,18	1.708,10

Módulo: ARLOA0020b | Página: 1 | Usuário: 57 - VANILDES DE ALMEIDA SILVA

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Referente a Dezembro de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:38

Especificação	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês Em Liquidação no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Empenhado Até o Mês Em Liquidação Até o Mês Liquidado Até o Mês Pago Até o Mês	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.20.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.20.03 - PENSÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	177.800,00	130.000,00	147.136,00	0,00	142.136,00	5.000,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		24.000,00	137.792,00	4.344,00
		160.664,00		12.000,00	125.792,00	16.344,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		5.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.06 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.10 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		1.500,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	184.600,00	12.020,00	69.382,02	4.760,00	40.609,00	28.773,02
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		4.760,00	40.609,00	0,00
		127.237,98		6.536,00	41.781,00	-1.172,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.662.110,00	2.665.608,93	4.872.910,93	290.164,89	4.393.615,73	479.295,20
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		290.164,89	4.337.489,22	56.126,51
		3.454.808,00		672.897,86	4.157.723,78	235.891,95

Módulo: ARLOA0020b | Página: 2 | Usuário: 57 - VANILDES DE ALMEIDA SILVA

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Referente a Dezembro de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:38

Especificação	Orçado Inicial	Suplementar / Especial / Extraordinário / Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês / Em Liquidação no Mês / Liquidado no Mês / Pago no Mês	Empenhado Até o Mês / Em Liquidação Até o Mês / Liquidado Até o Mês / Pago Até o Mês	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		17.300,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.758,32	47.241,68
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	2.758,32	0,00
		75.000,00		0,00	2.758,32	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.300,00	0,00	18.430,00	0,00	1.200,00	17.230,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	1.200,00	0,00
		53.870,00		0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.000,00	38.200,00	44.200,00	0,00	43.200,00	1.000,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	43.200,00	0,00
		48.000,00		7.200,00	43.200,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.127.790,00	502.267,77	1.048.823,81	42.243,16	916.349,61	132.474,20
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		75.051,16	894.937,12	21.412,49
		1.581.233,96		271.961,97	1.000.933,25	-84.583,64
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.418.474,00	13.030.908,47	12.907.516,93	826.287,32	8.995.128,82	3.912.388,11
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		1.124.243,51	8.695.349,34	299.779,48
		7.541.865,54		2.227.839,68	8.493.179,12	501.949,70
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	540.176,00	102.785,00	348.751,20	2.426,77	320.220,83	28.530,37
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		39.773,85	301.294,83	18.926,00
		294.209,80		55.278,48	313.318,77	6.902,06
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	120.200,00	27.600,00	96.300,00	0,00	64.800,00	31.500,00
		55.200,00		0,00	0,00	
		0,00		5.400,00	64.800,00	0,00
		106.700,00		5.400,00	60.200,00	4.600,00
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	617.500,00	535.205,11	0,00	534.205,11	1.000,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		122.276,56	534.204,84	0,27
		87.294,89		122.276,56	533.544,92	660,19

Módulo: ARLOA0020b | Página: 3 | Usuário: 57 - VANILDES DE ALMEIDA SILVA

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Referente a Dezembro de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:38

Especificação	Orçado Inicial	Suplementar / Especial / Extraordinário / Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês / Em Liquidação no Mês / Liquidado no Mês / Pago no Mês	Empenhado Até o Mês / Em Liquidação Até o Mês / Liquidado Até o Mês / Pago Até o Mês	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.000,00	897.796,16	904.224,92	0,00	884.565,44	19.659,48
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	877.431,28	7.134,16
		31.571,24		220.401,17	1.095.966,27	-211.400,83
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.700,00	403.700,00	495.587,87	61.669,91	486.874,82	8.713,05
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		61.669,91	486.874,82	0,00
		78.812,13		60.333,33	282.838,24	204.036,58
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.416.600,00	633.213,01	1.381.460,82	0,00	891.603,05	489.857,77
		179.597,81		0,00	0,00	
		0,00		0,00	877.045,60	14.557,45
		1.847.950,00		41.239,82	752.246,36	139.356,69
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.043.290,00	241.673,24	425.724,98	19.749,47	295.451,29	130.273,69
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		19.749,47	289.721,57	5.729,72
		1.859.238,26		15.819,85	190.043,87	105.407,42
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		130.600,00		0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	248.000,00	624.437,04	620.683,16	26.510,00	591.311,17	29.371,99
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		43.983,93	589.903,02	1.408,15
		251.753,88		43.983,93	514.725,20	76.585,97
9.9.99.99 - A CLASSIFICAR OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	766.150,00	178.500,00	535.150,00	0,00	0,00	535.150,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		409.500,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	45.251.790,00	33.873.197,02	54.498.968,72	4.207.747,56	45.328.400,95	9.170.567,77
		234.797,81		0,00	0,00	
		0,00		4.782.399,70	44.514.197,95	814.203,00
		24.860.816,11		7.818.541,07	43.140.479,40	2.187.921,55

LISU KOBERSTAIN	VANILDES DE ALMEIDA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA CRC 017483/O-3

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
ANEXO 10 - 4.320

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 10 - Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Referente a Dezembro de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:37

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	46.882.000,00	53.632.000,00	6.898.899,80	51.657.105,31		1.974.894,69
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.084.000,00	4.084.000,00	344.102,23	4.323.588,60	239.588,60	
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	3.500.000,00	3.500.000,00	312.722,14	3.870.946,34	370.946,34	
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.400.000,00	2.400.000,00	190.591,23	2.403.638,71	3.638,71	
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.100.000,00	1.100.000,00	122.035,30	835.611,73		264.388,27
1.1.1.2.02.03.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	1.100.000,00	1.100.000,00	122.035,30	835.611,73		264.388,27
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	500.000,00	500.000,00	3.544,61	631.726,62	131.726,62	
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO	320.000,00	320.000,00	0,00	552.783,97	232.783,97	
1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	180.000,00	180.000,00	3.544,61	78.942,65		101.057,35
1.1.1.2.08.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS	800.000,00	800.000,00	65.011,32	936.300,36	136.300,36	
1.1.1.2.08.01.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS	800.000,00	800.000,00	65.011,32	936.300,36	136.300,36	
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	122.130,91	1.467.307,63	367.307,63	
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.100.000,00	1.100.000,00	122.130,91	1.467.307,63	367.307,63	
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	800.000,00	800.000,00	122.021,80	1.323.020,24	523.020,24	
1.1.1.3.05.02.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	300.000,00	300.000,00	109,11	144.287,39		155.712,61
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	580.000,00	580.000,00	31.380,09	452.642,26		127.357,74
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	423.000,00	423.000,00	4.587,28	225.377,01		197.622,99
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	3.676,09	208.190,31	8.190,31	
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	85,41		4.914,59
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
1.1.2.1.99.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	192.000,00	192.000,00	911,19	17.101,29		174.898,71
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.000,00	157.000,00	26.792,81	227.265,25	70.265,25	
1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00

Módulo: ARLOA0019 Página: 1

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 10 - Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Referente a Dezembro de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:37

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.1.2.2.99.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151.000,00	151.000,00	26.792,81	227.265,25	76.265,25	
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
1.1.3.0.04.00.00	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1.1.3.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.050.000,00	1.050.000,00	178.217,79	925.958,56		124.041,44
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	178.217,79	917.919,65		82.080,35
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	178.217,79	917.919,65	917.919,65	
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	176.579,00	911.710,33	911.710,33	
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.638,79	6.209,32	6.209,32	
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	50.000,00	0,00	8.038,91		41.961,09
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	272.000,00	272.000,00	64.217,85	532.040,46	260.040,46	
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	270.000,00	270.000,00	64.217,85	532.040,46	262.040,46	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	175.000,00	175.000,00	26.797,93	334.125,57	159.125,57	
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	125.000,00	125.000,00	0,00	120.358,34		4.641,66
1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	30.000,00	30.000,00	0,00	4.843,46		25.156,54
1.3.2.5.01.02.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	15.000,00	15.000,00	0,00	4.073,09		10.926,91
1.3.2.5.01.02.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	15.000,00	15.000,00	0,00	770,37		14.229,63
1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	20.000,00	20.000,00	0,00	14.143,02		5.856,98
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	75.000,00	75.000,00	0,00	101.371,86	26.371,86	
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	26.797,93	213.767,23	163.767,23	
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	26.797,93	213.767,23	163.767,23	
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	80.000,00	80.000,00	37.419,92	197.914,89	117.914,89	
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	80.000,00	80.000,00	37.419,92	197.914,89	117.914,89	
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00

Módulo: ARLOA0019 Página: 2

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 10 - Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Referente a Dezembro de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:37

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.324.000,00	1.324.000,00	1.877.408,51	6.500.035,04	5.176.035,04	
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	105.000,00	105.000,00	6.263,94	35.599,53		69.400,47
1.6.0.0.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1.6.0.0.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	320,01		2.679,99
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	100.000,00	6.263,94	35.279,52		64.720,48
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	1.131.000,00	1.131.000,00	1.819.643,03	6.284.288,31	5.153.288,31	
1.6.0.0.42.00.00	SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	14.000,00	14.000,00	51.501,54	180.147,20	166.147,20	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.796.000,00	38.796.000,00	4.085.633,16	37.318.052,68		1.477.947,32
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.496.000,00	38.496.000,00	3.861.337,70	36.449.910,89		2.046.089,11
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.304.000,00	19.304.000,00	2.207.030,15	18.529.689,60		774.310,40
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.000.000,00	13.000.000,00	1.576.393,18	12.575.112,89		424.887,11
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	12.300.000,00	12.300.000,00	1.539.442,76	11.858.893,78		441.106,22
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	700.000,00	700.000,00	36.950,42	716.219,11	16.219,11	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATURAIS	1.800.000,00	1.800.000,00	222.580,27	1.859.399,45	59.399,45	
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	300.000,00	300.000,00	3.041,80	204.967,42		95.032,58
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	200.000,00	200.000,00	10.920,30	126.997,98		73.002,02
1.7.2.1.22.90.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMP. FINANC PELA EXP. DE REC. NAT.	1.300.000,00	1.300.000,00	208.618,17	1.527.434,05	227.434,05	
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.500.000,00	2.500.000,00	259.663,57	2.489.061,40		10.938,60
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	434.000,00	434.000,00	14.632,51	154.754,23		279.245,77
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO- FNDE (INCLUSIVE SALÁRIO-EDUCAÇÃO)	960.000,00	960.000,00	35.086,91	1.034.973,21	74.973,21	
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	370.000,00	370.000,00	35.086,91	487.115,46	117.115,46	
1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	200.000,00	200.000,00	0,00	210.611,75	10.611,75	

Módulo: ARLOA0019 Página: 3

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 10 - Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Referente a Dezembro de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:37

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	270.000,00	270.000,00	0,00	337.246,00	67.246,00	
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	2.711,70	32.540,38		7.459,62
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	570.000,00	570.000,00	95.962,01	383.848,04		186.151,96
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	12.692.000,00	12.692.000,00	924.884,72	10.594.097,58		2.097.902,42
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.515.000,00	8.515.000,00	735.429,96	7.584.659,34		930.340,66
1.7.2.2.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	7.300.000,00	7.300.000,00	703.113,23	6.527.324,09		772.675,91
1.7.2.2.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	32.316,73	1.034.130,67		165.869,33
1.7.2.2.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.000,00	15.000,00	0,00	23.204,58	8.204,58	
1.7.2.2.33.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	1.882.000,00	1.882.000,00	0,00	964.284,07		917.715,93
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	2.295.000,00	2.295.000,00	189.454,76	2.045.154,17		249.845,83
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.500.000,00	6.500.000,00	729.422,83	7.326.123,71	826.123,71	
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.500.000,00	6.500.000,00	729.422,83	7.326.123,71	826.123,71	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	224.295,46	868.141,79	568.141,79	
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	1.420,29	196.706,83		53.293,17
1.7.6.1.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	149.000,00	99.000,00	
1.7.6.1.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
1.7.6.1.03.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS.SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
1.7.6.1.99.00.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	1.420,29	47.706,83		2.293,17
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	222.875,17	671.434,96	621.434,96	
1.7.6.2.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	222.875,17	671.104,32	621.104,32	
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	330,64	330,64	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.356.000,00	8.106.000,00	349.320,26	2.057.429,97		6.048.570,03
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	484.000,00	484.000,00	35.907,35	485.468,36	1.468,36	
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	31.000,00	31.000,00	0,00	18.915,06		12.084,94
1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	13.354,60	8.354,60	
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS-ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	148,04		4.851,96

Módulo: ARLOA0019 Página: 4

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 10 - Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Referente a Dezembro de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:37

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	3.153,46		6.846,54
1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	2.258,96		2.741,04
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR (SERVIDORES DO RPPS)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR (SERVIDORES DO RPPS)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR (SERVIDORES DO RPPS)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	409.000,00	409.000,00	0,00	341.519,75		67.480,25
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	350.000,00	350.000,00	0,00	297.645,40		52.354,60
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.524,80	524,80	
1.9.1.3.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	148,04		1.851,96
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	38.201,51		11.798,49
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.858,60	16.697,17	16.697,17	
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.858,60	16.697,17	16.697,17	
1.9.1.5.99.02.00	RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.858,60	16.697,17	16.697,17	
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	40.000,00	40.000,00	31.048,75	108.336,38	68.336,38	
1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	40.000,00	40.000,00	31.048,75	108.336,38	68.336,38	
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.000,00	31.000,00	15.510,83	44.645,48	13.645,48	
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	29.000,00	29.000,00	15.510,83	44.645,48	15.645,48	
1.9.2.2.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	15.510,83	44.645,48	19.645,48	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	803.000,00	803.000,00	297.533,87	1.453.220,77	650.220,77	

Módulo: ARLOA0019 Página: 5

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 10 - Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Referente a Dezembro de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:37

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	620.000,00	620.000,00	248.168,91	1.284.001,21	664.001,21	
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	570.000,00	570.000,00	246.755,61	1.127.759,76	557.759,76	
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS	20.000,00	20.000,00	627,11	81.706,63	61.706,63	
1.9.3.1.35.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	20.000,00	786,19	3.421,70		16.578,30
1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	71.113,12	66.113,12	
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00	71.113,12	66.113,12	
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	183.000,00	183.000,00	49.364,96	169.219,56		13.780,44
1.9.3.2.16.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
1.9.3.2.16.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
1.9.3.2.99.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.000,00	3.000,00	49.364,96	169.219,56	166.219,56	
1.9.3.2.99.02.00	RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.000,00	3.000,00	49.364,96	169.219,56	166.219,56	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	38.000,00	6.788.000,00	368,21	74.095,36		6.713.904,64
1.9.9.0.98.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	38.000,00	6.788.000,00	365,71	74.092,86		6.713.907,14
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	844.580,00	844.580,00	232,65	340.622,84		503.957,16
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00		272.000,00
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00		272.000,00
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉD. INT. CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG. DE GOVERNO	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00		272.000,00
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS À PROG. DE GOVERNO	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00		272.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00		2.580,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00		2.580,00
2.2.2.5.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
2.2.2.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00		1.580,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	570.000,00	570.000,00	0,00	320.615,61		249.384,39
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	320.000,00	320.000,00	0,00	218.250,00		101.750,00
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	320.000,00	320.000,00	0,00	218.250,00		101.750,00
2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	320.000,00	320.000,00	0,00	218.250,00		101.750,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00	0,00	102.365,61		147.634,39

Módulo: ARLOA0019 Página: 6

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 10 - Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Referente a Dezembro de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:37

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	102.365,61		47.634,39
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	102.365,61		47.634,39
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	232,65	20.007,23	20.007,23	
2.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	232,65	20.007,23	20.007,23	
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.833.210,00	1.833.210,00	255.343,06	1.667.106,56		166.103,44
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.833.210,00	1.833.210,00	255.343,06	1.520.129,13		313.080,87
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.833.210,00	1.833.210,00	255.343,06	1.520.129,13		313.080,87
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.833.210,00	1.833.210,00	255.343,06	1.520.129,13		313.080,87
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	178.374,43	1.150.959,08	1.150.959,08	
7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS (PATRONAL)	0,00	0,00	76.968,63	369.170,05	369.170,05	
7.2.1.0.29.15.01	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL)	0,00	0,00	76.968,63	369.170,05	369.170,05	
7.2.1.0.29.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.833.210,00	1.833.210,00	0,00	0,00		1.833.210,00
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	146.977,43	146.977,43	
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	146.977,43	146.977,43	
7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	146.977,43	146.977,43	
7.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	146.977,43	146.977,43	
7.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	146.977,43	146.977,43	
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.308.000,00	-4.308.000,00	-363.473,19	-4.260.850,60		47.149,40
9.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	-363.405,25	363.405,25	
9.1.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	-332.441,50	332.441,50	
9.1.1.2.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	-331.269,53	331.269,53	
9.1.1.2.02.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	-331.139,67	331.139,67	
9.1.1.2.02.99.00	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	0,00	0,00	0,00	-331.139,67	331.139,67	
9.1.1.2.08.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREIROS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	-129,86	129,86	
9.1.1.2.08.01.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	-129,86	129,86	

Módulo: ARLOA0019 Página: 7

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 10 - Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Referente a Dezembro de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:37

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
	E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI						
9.1.1.2.08.01.99	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	-129,86	129,86	
9.1.1.3.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-1.171,97	1.171,97	
9.1.1.3.05.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	0,00	-1.171,97	1.171,97	
9.1.1.3.05.01.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	0,00	-1.171,97	1.171,97	
9.1.1.3.05.01.99	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	-1.171,97	1.171,97	
9.1.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS	0,00	0,00	0,00	-30.963,75	30.963,75	
9.1.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	-18,81	18,81	
9.1.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-30.944,94	30.944,94	
9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-4.308.000,00	-4.308.000,00	-363.473,19	-3.897.445,35		410.554,65
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-4.308.000,00	-4.308.000,00	-363.473,19	-3.897.445,35		410.554,65
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.608.000,00	-2.608.000,00	-217.305,72	-2.377.359,10		230.640,90
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-216.763,38	-2.371.393,37		228.606,63
9.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.460.000,00	-2.460.000,00	-209.373,32	-2.228.172,93		231.827,07
9.7.2.1.01.02.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-2.460.000,00	-2.460.000,00	-209.373,32	-2.228.172,93		231.827,07
9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-140.000,00	-140.000,00	-7.390,06	-143.220,44	3.220,44	
9.7.2.1.36.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-8.000,00	-8.000,00	-542,34	-5.965,73		2.034,27
9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-146.167,47	-1.520.086,25		179.913,75
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-146.167,47	-1.520.086,25		179.913,75
9.7.2.2.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-139.704,23	-1.313.287,63		146.712,37
9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-240.000,00	-240.000,00	-6.463,24	-206.798,62		33.201,38
TOTAL GERAL		45.251.790,00	52.001.790,00	6.791.002,32	49.403.984,11		2.597.805,89

LISU KOBERSTAIN
PREFEITO MUNICIPAL

VANILDES DE ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC 017483/O-3

Módulo: ARLOA0019 Página: 8

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
ANEXO 09 - 4.320

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 09 - Lei 4.320
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:34

R$ 1,00

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTICA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01 - CAMARA MUNICIPAL	1.677.464,18					
02 - GABINETE DO PREFEITO				1.003.600,71		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				1.575.987,21		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				3.348.961,32		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				348.066,47		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				1.932.189,83		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE				675.091,13		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
13 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES						
14 - SISTEMA AUT. ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES						
15 - PREV. SERV. FUNDO PREV. CHAPADA DOS GUIMARÃES						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	1.677.464,18	0,00	0,00	8.883.896,67	0,00	0,00

Módulo: ARLOA0040 Página: 1

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 09 - Lei 4.320
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:34

R$ 1,00

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 - CAMARA MUNICIPAL						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						13.249.148,42
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				11.303.717,41		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.720.034,94				
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		12.850,00				
13 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES						
14 - SISTEMA AUT. ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES						
15 - PREV. SERV. FUNDO PREV. CHAPADA DOS GUIMARÃES			2.310.581,69			
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	0,00	1.732.884,94	2.310.581,69	11.303.717,41	0,00	13.249.148,42

Módulo: ARLOA0040 Página: 2

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 09 - Lei 4.320
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:34

R$ 1,00

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			1.623.615,55			
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	11.050,00					25.900,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
13 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES						
14 - SISTEMA AUT. ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES					1.925.360,98	
15 - PREV. SERV. FUNDO PREV. CHAPADA DOS GUIMARÃES						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	11.050,00	0,00	1.623.615,55	0,00	1.925.360,98	25.900,00

Módulo: ARLOA0040 Página: 3

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 09 - Lei 4.320
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:34

R$ 1,00

ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 - CAMARA MUNICIPAL						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		263.548,07				
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
13 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES						
14 - SISTEMA AUT. ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES						
15 - PREV. SERV. FUNDO PREV. CHAPADA DOS GUIMARÃES						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	0,00	263.548,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: ARLOA0040 Página: 4

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 09 - Lei 4.320
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:34

R$ 1,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
01 - CAMARA MUNICIPAL						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	241.815,64	1.844.581,09				
09 - SECRETARÍA MUNICIPAL DE TURÍSMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			234.836,31			
13 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES						
14 - SISTEMA AUT. ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES						
15 - PREV. SERV. FUNDO PREV. CHAPADA DOS GUIMARÃES						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	241.815,64	1.844.581,09	234.836,31	0,00	0,00	0,00

Módulo: ARLOA0040 Página: 5

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 09 - Lei 4.320
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:34

R$ 1,00

ÓRGÃOS	TOTAL					
01 - CAMARA MUNICIPAL	1.677.464,18					
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.003.600,71					
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.575.987,21					
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.348.961,32					
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	348.066,47					
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	263.548,07					
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.249.148,42					
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.642.202,11					
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	712.041,13					
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.303.717,41					
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.720.034,94					
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	247.686,31					
13 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES						
14 - SISTEMA AUT. ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES	1.925.360,98					
15 - PREV. SERV. FUNDO PREV. CHAPADA DOS GUIMARÃES	2.310.581,69					
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	45.328.400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: ARLOA0040 Página: 6

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
ANEXO 08- 4.320

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 8 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:33

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.677.464,18	0,00	1.677.464,18
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.677.464,18	0,00	1.677.464,18
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.677.464,18	0,00	1.677.464,18
04	ADMINISTRAÇÃO	8.883.896,67	0,00	8.883.896,67
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	348.066,47	0,00	348.066,47
04.121.0005	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	348.066,47	0,00	348.066,47
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.204.574,55	0,00	3.204.574,55
04.122.0002	DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	1.003.600,71	0,00	1.003.600,71
04.122.0003	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.575.987,21	0,00	1.575.987,21
04.122.0017	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	624.986,63	0,00	624.986,63
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.348.961,32	0,00	3.348.961,32
04.123.0004	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.348.961,32	0,00	3.348.961,32
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00
04.451.0012	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.000,00	0,00	2.000,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	1.930.189,83	0,00	1.930.189,83
04.452.0012	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	1.930.189,83	0,00	1.930.189,83
04.695	TURISMO	50.104,50	0,00	50.104,50
04.695.0018	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA	50.104,50	0,00	50.104,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.652.505,93	80.379,01	1.732.884,94
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.410.767,66	53.176,06	1.463.943,72
08.122.0027	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.251.513,37	53.176,06	1.304.689,43
08.122.0028	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	159.254,29	0,00	159.254,29
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	0,00	700,00
08.128.0027	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700,00	0,00	700,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	38.280,00	0,00	38.280,00
08.241.0031	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	38.280,00	0,00	38.280,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	788,30	788,30
08.242.0033	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	788,30	788,30
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.397,89	3.500,00	23.897,89
08.243.0030	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.397,89	3.500,00	23.897,89
08.244	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	169.510,38	22.914,65	192.425,03
08.244.0029	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL	169.510,38	22.914,65	192.425,03
08.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	12.850,00	0,00	12.850,00

Módulo: ARLOA0039 Página: 1

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 8 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:33

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.812.0032	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	12.850,00	0,00	12.850,00
09	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.310.581,69	0,00	2.310.581,69
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.310.581,69	0,00	2.310.581,69
09.272.0036	GESTÃO E GERENCIAMENTO DO PREV SERV DE CHAPADA DOS GUIMARÃES	2.310.581,69	0,00	2.310.581,69
10	SAÚDE	9.622.886,55	1.680.830,86	11.303.717,41
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.977.723,64	1.234.915,97	8.212.639,61
10.122.0021	GESTÃO DA SAÚDE COM QUALIDADE	6.977.723,64	1.234.915,97	8.212.639,61
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.666.778,51	233.594,74	1.900.373,25
10.301.0022	GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BÁSICA	1.666.778,51	233.594,74	1.900.373,25
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	957.862,83	76.367,65	1.034.230,48
10.302.0023	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	957.862,83	76.367,65	1.034.230,48
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	17.507,04	125.320,50	142.827,54
10.303.0024	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	17.507,04	125.320,50	142.827,54
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.014,53	0,00	3.014,53
10.304.0025	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.014,53	0,00	3.014,53
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	10.632,00	10.632,00
10.305.0026	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	10.632,00	10.632,00
12	EDUCAÇÃO	3.956.218,94	9.292.929,48	13.249.148,42
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.949.115,21	0,00	1.949.115,21
12.122.0007	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.949.115,21	0,00	1.949.115,21
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.099,77	0,00	4.099,77
12.128.0007	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.099,77	0,00	4.099,77
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	160.474,12	228.751,19	389.225,31
12.306.0040	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	160.474,12	228.751,19	389.225,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	759.680,67	6.903.673,65	7.663.354,32
12.361.0008	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	759.680,67	6.903.673,65	7.663.354,32
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.082.315,99	2.052.215,94	3.134.531,93
12.365.0009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.082.315,99	2.052.215,94	3.134.531,93
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	533,18	108.288,70	108.821,88
12.367.0010	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	533,18	108.288,70	108.821,88
13	CULTURA	11.050,00	0,00	11.050,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	11.050,00	0,00	11.050,00
13.392.0019	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	11.050,00	0,00	11.050,00

Módulo: ARLOA0039 Página: 2

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 8 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:33

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	URBANISMO	1.623.615,55	0,00	1.623.615,55
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.623.615,55	0,00	1.623.615,55
15.451.0013	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E PARQUES	1.606.615,55	0,00	1.606.615,55
15.451.0016	GESTÃO DA POLÍTICA E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO	17.000,00	0,00	17.000,00
17	SANEAMENTO	1.925.360,98	0,00	1.925.360,98
17.605	ABASTECIMENTO	1.925.360,98	0,00	1.925.360,98
17.605.0035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SAAE - ALTERAR	1.925.360,98	0,00	1.925.360,98
18	GESTÃO AMBIENTAL	25.900,00	0,00	25.900,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.900,00	0,00	25.900,00
18.541.0020	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	25.900,00	0,00	25.900,00
20	AGRICULTURA	263.548,07	0,00	263.548,07
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	263.548,07	0,00	263.548,07
20.122.0039	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	263.548,07	0,00	263.548,07
25	ENERGIA	241.815,64	0,00	241.815,64
25.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	241.815,64	0,00	241.815,64
25.451.0016	GESTÃO DA POLÍTICA E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO	241.815,64	0,00	241.815,64
26	TRANSPORTE	1.844.581,09	0,00	1.844.581,09
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.844.581,09	0,00	1.844.581,09
26.451.0014	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	1.091.156,25	0,00	1.091.156,25
26.451.0015	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA FROTA DE VEICULOS	753.424,84	0,00	753.424,84
27	DESPORTO E LAZER	234.836,31	0,00	234.836,31
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	203.754,51	0,00	203.754,51
27.122.0032	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	203.754,51	0,00	203.754,51
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	31.081,80	0,00	31.081,80
27.812.0032	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	31.081,80	0,00	31.081,80
TOTAL GERAL:		34.274.261,60	11.054.139,35	45.328.400,95

Módulo: ARLOA0039 Página: 3

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
ANEXO 08- 4.320

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 8 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:33

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.677.464,18	0,00	1.677.464,18
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.677.464,18	0,00	1.677.464,18
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.677.464,18	0,00	1.677.464,18
04	ADMINISTRAÇÃO	8.883.896,67	0,00	8.883.896,67
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	348.066,47	0,00	348.066,47
04.121.0005	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	348.066,47	0,00	348.066,47
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.204.574,55	0,00	3.204.574,55
04.122.0002	DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	1.003.600,71	0,00	1.003.600,71
04.122.0003	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.575.987,21	0,00	1.575.987,21
04.122.0017	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	624.986,63	0,00	624.986,63
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.348.961,32	0,00	3.348.961,32
04.123.0004	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.348.961,32	0,00	3.348.961,32
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00
04.451.0012	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.000,00	0,00	2.000,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	1.930.189,83	0,00	1.930.189,83
04.452.0012	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	1.930.189,83	0,00	1.930.189,83
04.695	TURISMO	50.104,50	0,00	50.104,50
04.695.0018	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA	50.104,50	0,00	50.104,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.652.505,93	80.379,01	1.732.884,94
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.410.767,66	53.176,06	1.463.943,72
08.122.0027	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.251.513,37	53.176,06	1.304.689,43
08.122.0028	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	159.254,29	0,00	159.254,29
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	0,00	700,00
08.128.0027	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700,00	0,00	700,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	38.280,00	0,00	38.280,00
08.241.0031	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	38.280,00	0,00	38.280,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	788,30	788,30
08.242.0033	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	788,30	788,30
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.397,89	3.500,00	23.897,89
08.243.0030	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.397,89	3.500,00	23.897,89
08.244	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	169.510,38	22.914,65	192.425,03
08.244.0029	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL	169.510,38	22.914,65	192.425,03
08.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	12.850,00	0,00	12.850,00

Módulo: ARLOA0039 Página: 1

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 8 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:33

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.812.0032	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	12.850,00	0,00	12.850,00
09	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.310.581,69	0,00	2.310.581,69
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.310.581,69	0,00	2.310.581,69
09.272.0036	GESTÃO E GERENCIAMENTO DO PREV SERV DE CHAPADA DOS GUIMARÃES	2.310.581,69	0,00	2.310.581,69
10	SAÚDE	9.622.886,55	1.680.830,86	11.303.717,41
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.977.723,64	1.234.915,97	8.212.639,61
10.122.0021	GESTÃO DA SAÚDE COM QUALIDADE	6.977.723,64	1.234.915,97	8.212.639,61
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.666.778,51	233.594,74	1.900.373,25
10.301.0022	GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BÁSICA	1.666.778,51	233.594,74	1.900.373,25
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	957.862,83	76.367,65	1.034.230,48
10.302.0023	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	957.862,83	76.367,65	1.034.230,48
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	17.507,04	125.320,50	142.827,54
10.303.0024	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	17.507,04	125.320,50	142.827,54
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.014,53	0,00	3.014,53
10.304.0025	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.014,53	0,00	3.014,53
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	10.632,00	10.632,00
10.305.0026	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	10.632,00	10.632,00
12	EDUCAÇÃO	3.956.218,94	9.292.929,48	13.249.148,42
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.949.115,21	0,00	1.949.115,21
12.122.0007	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.949.115,21	0,00	1.949.115,21
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.099,77	0,00	4.099,77
12.128.0007	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.099,77	0,00	4.099,77
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	160.474,12	228.751,19	389.225,31
12.306.0040	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	160.474,12	228.751,19	389.225,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	759.680,67	6.903.673,65	7.663.354,32
12.361.0008	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	759.680,67	6.903.673,65	7.663.354,32
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.082.315,99	2.052.215,94	3.134.531,93
12.365.0009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.082.315,99	2.052.215,94	3.134.531,93
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	533,18	108.288,70	108.821,88
12.367.0010	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	533,18	108.288,70	108.821,88
13	CULTURA	11.050,00	0,00	11.050,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	11.050,00	0,00	11.050,00
13.392.0019	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	11.050,00	0,00	11.050,00

Módulo: ARLOA0039 Página: 2

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 8 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:33

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	URBANISMO	1.623.615,55	0,00	1.623.615,55
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.623.615,55	0,00	1.623.615,55
15.451.0013	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E PARQUES	1.606.615,55	0,00	1.606.615,55
15.451.0016	GESTÃO DA POLÍTICA E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO	17.000,00	0,00	17.000,00
17	SANEAMENTO	1.925.360,98	0,00	1.925.360,98
17.605	ABASTECIMENTO	1.925.360,98	0,00	1.925.360,98
17.605.0035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SAAE - ALTERAR	1.925.360,98	0,00	1.925.360,98
18	GESTÃO AMBIENTAL	25.900,00	0,00	25.900,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.900,00	0,00	25.900,00
18.541.0020	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	25.900,00	0,00	25.900,00
20	AGRICULTURA	263.548,07	0,00	263.548,07
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	263.548,07	0,00	263.548,07
20.122.0039	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	263.548,07	0,00	263.548,07
25	ENERGIA	241.815,64	0,00	241.815,64
25.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	241.815,64	0,00	241.815,64
25.451.0016	GESTÃO DA POLÍTICA E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO	241.815,64	0,00	241.815,64
26	TRANSPORTE	1.844.581,09	0,00	1.844.581,09
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.844.581,09	0,00	1.844.581,09
26.451.0014	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	1.091.156,25	0,00	1.091.156,25
26.451.0015	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA FROTA DE VEICULOS	753.424,84	0,00	753.424,84
27	DESPORTO E LAZER	234.836,31	0,00	234.836,31
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	203.754,51	0,00	203.754,51
27.122.0032	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	203.754,51	0,00	203.754,51
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	31.081,80	0,00	31.081,80
27.812.0032	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	31.081,80	0,00	31.081,80
TOTAL GERAL:		34.274.261,60	11.054.139,35	45.328.400,95

Módulo: ARLOA0039 Página: 3

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
ANEXO 08- 4.320

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 8 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:33

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.677.464,18	0,00	1.677.464,18
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.677.464,18	0,00	1.677.464,18
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.677.464,18	0,00	1.677.464,18
04	ADMINISTRAÇÃO	8.883.896,67	0,00	8.883.896,67
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	348.066,47	0,00	348.066,47
04.121.0005	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	348.066,47	0,00	348.066,47
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.204.574,55	0,00	3.204.574,55
04.122.0002	DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	1.003.600,71	0,00	1.003.600,71
04.122.0003	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.575.987,21	0,00	1.575.987,21
04.122.0017	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	624.986,63	0,00	624.986,63
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.348.961,32	0,00	3.348.961,32
04.123.0004	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.348.961,32	0,00	3.348.961,32
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00
04.451.0012	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.000,00	0,00	2.000,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	1.930.189,83	0,00	1.930.189,83
04.452.0012	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	1.930.189,83	0,00	1.930.189,83
04.695	TURISMO	50.104,50	0,00	50.104,50
04.695.0018	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA	50.104,50	0,00	50.104,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.652.505,93	80.379,01	1.732.884,94
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.410.767,66	53.176,06	1.463.943,72
08.122.0027	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.251.513,37	53.176,06	1.304.689,43
08.122.0028	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	159.254,29	0,00	159.254,29
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	0,00	700,00
08.128.0027	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700,00	0,00	700,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	38.280,00	0,00	38.280,00
08.241.0031	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	38.280,00	0,00	38.280,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	788,30	788,30
08.242.0033	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	788,30	788,30
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.397,89	3.500,00	23.897,89
08.243.0030	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.397,89	3.500,00	23.897,89
08.244	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	169.510,38	22.914,65	192.425,03
08.244.0029	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL	169.510,38	22.914,65	192.425,03
08.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	12.850,00	0,00	12.850,00

Módulo: ARLOA0039 Página: 1

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 8 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:33

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.812.0032	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	12.850,00	0,00	12.850,00
09	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.310.581,69	0,00	2.310.581,69
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.310.581,69	0,00	2.310.581,69
09.272.0036	GESTÃO E GERENCIAMENTO DO PREV SERV DE CHAPADA DOS GUIMARÃES	2.310.581,69	0,00	2.310.581,69
10	SAÚDE	9.622.886,55	1.680.830,86	11.303.717,41
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.977.723,64	1.234.915,97	8.212.639,61
10.122.0021	GESTÃO DA SAÚDE COM QUALIDADE	6.977.723,64	1.234.915,97	8.212.639,61
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.666.778,51	233.594,74	1.900.373,25
10.301.0022	GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BÁSICA	1.666.778,51	233.594,74	1.900.373,25
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	957.862,83	76.367,65	1.034.230,48
10.302.0023	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	957.862,83	76.367,65	1.034.230,48
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	17.507,04	125.320,50	142.827,54
10.303.0024	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	17.507,04	125.320,50	142.827,54
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.014,53	0,00	3.014,53
10.304.0025	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.014,53	0,00	3.014,53
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	10.632,00	10.632,00
10.305.0026	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	10.632,00	10.632,00
12	EDUCAÇÃO	3.956.218,94	9.292.929,48	13.249.148,42
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.949.115,21	0,00	1.949.115,21
12.122.0007	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.949.115,21	0,00	1.949.115,21
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.099,77	0,00	4.099,77
12.128.0007	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.099,77	0,00	4.099,77
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	160.474,12	228.751,19	389.225,31
12.306.0040	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	160.474,12	228.751,19	389.225,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	759.680,67	6.903.673,65	7.663.354,32
12.361.0008	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	759.680,67	6.903.673,65	7.663.354,32
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.082.315,99	2.052.215,94	3.134.531,93
12.365.0009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.082.315,99	2.052.215,94	3.134.531,93
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	533,18	108.288,70	108.821,88
12.367.0010	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	533,18	108.288,70	108.821,88
13	CULTURA	11.050,00	0,00	11.050,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	11.050,00	0,00	11.050,00
13.392.0019	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	11.050,00	0,00	11.050,00

Módulo: ARLOA0039 Página: 2

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 8 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:33

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	URBANISMO	1.623.615,55	0,00	1.623.615,55
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.623.615,55	0,00	1.623.615,55
15.451.0013	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E PARQUES	1.606.615,55	0,00	1.606.615,55
15.451.0016	GESTÃO DA POLÍTICA E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO	17.000,00	0,00	17.000,00
17	SANEAMENTO	1.925.360,98	0,00	1.925.360,98
17.605	ABASTECIMENTO	1.925.360,98	0,00	1.925.360,98
17.605.0035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SAAE - ALTERAR	1.925.360,98	0,00	1.925.360,98
18	GESTÃO AMBIENTAL	25.900,00	0,00	25.900,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.900,00	0,00	25.900,00
18.541.0020	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	25.900,00	0,00	25.900,00
20	AGRICULTURA	263.548,07	0,00	263.548,07
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	263.548,07	0,00	263.548,07
20.122.0039	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	263.548,07	0,00	263.548,07
25	ENERGIA	241.815,64	0,00	241.815,64
25.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	241.815,64	0,00	241.815,64
25.451.0016	GESTÃO DA POLÍTICA E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO	241.815,64	0,00	241.815,64
26	TRANSPORTE	1.844.581,09	0,00	1.844.581,09
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.844.581,09	0,00	1.844.581,09
26.451.0014	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	1.091.156,25	0,00	1.091.156,25
26.451.0015	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA FROTA DE VEICULOS	753.424,84	0,00	753.424,84
27	DESPORTO E LAZER	234.836,31	0,00	234.836,31
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	203.754,51	0,00	203.754,51
27.122.0032	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	203.754,51	0,00	203.754,51
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	31.081,80	0,00	31.081,80
27.812.0032	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	31.081,80	0,00	31.081,80
TOTAL GERAL:		34.274.261,60	11.054.139,35	45.328.400,95

Módulo: ARLOA0039 Página: 3

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
ANEXO 08- 4.320

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 8 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:33

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.677.464,18	0,00	1.677.464,18
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.677.464,18	0,00	1.677.464,18
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.677.464,18	0,00	1.677.464,18
04	ADMINISTRAÇÃO	8.883.896,67	0,00	8.883.896,67
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	348.066,47	0,00	348.066,47
04.121.0005	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	348.066,47	0,00	348.066,47
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.204.574,55	0,00	3.204.574,55
04.122.0002	DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	1.003.600,71	0,00	1.003.600,71
04.122.0003	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.575.987,21	0,00	1.575.987,21
04.122.0017	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	624.986,63	0,00	624.986,63
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.348.961,32	0,00	3.348.961,32
04.123.0004	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.348.961,32	0,00	3.348.961,32
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00
04.451.0012	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.000,00	0,00	2.000,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	1.930.189,83	0,00	1.930.189,83
04.452.0012	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	1.930.189,83	0,00	1.930.189,83
04.695	TURISMO	50.104,50	0,00	50.104,50
04.695.0018	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA	50.104,50	0,00	50.104,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.652.505,93	80.379,01	1.732.884,94
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.410.767,66	53.176,06	1.463.943,72
08.122.0027	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.251.513,37	53.176,06	1.304.689,43
08.122.0028	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	159.254,29	0,00	159.254,29
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	0,00	700,00
08.128.0027	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700,00	0,00	700,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	38.280,00	0,00	38.280,00
08.241.0031	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	38.280,00	0,00	38.280,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	788,30	788,30
08.242.0033	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	788,30	788,30
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.397,89	3.500,00	23.897,89
08.243.0030	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.397,89	3.500,00	23.897,89
08.244	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	169.510,38	22.914,65	192.425,03
08.244.0029	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL	169.510,38	22.914,65	192.425,03
08.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	12.850,00	0,00	12.850,00

Módulo: ARLOA0039 Página: 1

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 8 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:33

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.812.0032	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	12.850,00	0,00	12.850,00
09	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.310.581,69	0,00	2.310.581,69
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.310.581,69	0,00	2.310.581,69
09.272.0036	GESTÃO E GERENCIAMENTO DO PREV SERV DE CHAPADA DOS GUIMARÃES	2.310.581,69	0,00	2.310.581,69
10	SAÚDE	9.622.886,55	1.680.830,86	11.303.717,41
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.977.723,64	1.234.915,97	8.212.639,61
10.122.0021	GESTÃO DA SAÚDE COM QUALIDADE	6.977.723,64	1.234.915,97	8.212.639,61
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.666.778,51	233.594,74	1.900.373,25
10.301.0022	GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BÁSICA	1.666.778,51	233.594,74	1.900.373,25
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	957.862,83	76.367,65	1.034.230,48
10.302.0023	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	957.862,83	76.367,65	1.034.230,48
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	17.507,04	125.320,50	142.827,54
10.303.0024	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	17.507,04	125.320,50	142.827,54
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.014,53	0,00	3.014,53
10.304.0025	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.014,53	0,00	3.014,53
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	10.632,00	10.632,00
10.305.0026	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	10.632,00	10.632,00
12	EDUCAÇÃO	3.956.218,94	9.292.929,48	13.249.148,42
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.949.115,21	0,00	1.949.115,21
12.122.0007	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.949.115,21	0,00	1.949.115,21
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.099,77	0,00	4.099,77
12.128.0007	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.099,77	0,00	4.099,77
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	160.474,12	228.751,19	389.225,31
12.306.0040	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	160.474,12	228.751,19	389.225,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	759.680,67	6.903.673,65	7.663.354,32
12.361.0008	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	759.680,67	6.903.673,65	7.663.354,32
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.082.315,99	2.052.215,94	3.134.531,93
12.365.0009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.082.315,99	2.052.215,94	3.134.531,93
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	533,18	108.288,70	108.821,88
12.367.0010	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	533,18	108.288,70	108.821,88
13	CULTURA	11.050,00	0,00	11.050,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	11.050,00	0,00	11.050,00
13.392.0019	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	11.050,00	0,00	11.050,00

Módulo: ARLOA0039 Página: 2

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 8 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:33

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	URBANISMO	1.623.615,55	0,00	1.623.615,55
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.623.615,55	0,00	1.623.615,55
15.451.0013	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E PARQUES	1.606.615,55	0,00	1.606.615,55
15.451.0016	GESTÃO DA POLÍTICA E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO	17.000,00	0,00	17.000,00
17	SANEAMENTO	1.925.360,98	0,00	1.925.360,98
17.605	ABASTECIMENTO	1.925.360,98	0,00	1.925.360,98
17.605.0035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SAAE - ALTERAR	1.925.360,98	0,00	1.925.360,98
18	GESTÃO AMBIENTAL	25.900,00	0,00	25.900,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.900,00	0,00	25.900,00
18.541.0020	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	25.900,00	0,00	25.900,00
20	AGRICULTURA	263.548,07	0,00	263.548,07
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	263.548,07	0,00	263.548,07
20.122.0039	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	263.548,07	0,00	263.548,07
25	ENERGIA	241.815,64	0,00	241.815,64
25.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	241.815,64	0,00	241.815,64
25.451.0016	GESTÃO DA POLÍTICA E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO	241.815,64	0,00	241.815,64
26	TRANSPORTE	1.844.581,09	0,00	1.844.581,09
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.844.581,09	0,00	1.844.581,09
26.451.0014	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	1.091.156,25	0,00	1.091.156,25
26.451.0015	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA FROTA DE VEICULOS	753.424,84	0,00	753.424,84
27	DESPORTO E LAZER	234.836,31	0,00	234.836,31
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	203.754,51	0,00	203.754,51
27.122.0032	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	203.754,51	0,00	203.754,51
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	31.081,80	0,00	31.081,80
27.812.0032	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	31.081,80	0,00	31.081,80
TOTAL GERAL:		34.274.261,60	11.054.139,35	45.328.400,95

Módulo: ARLOA0039 Página: 3

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
ANEXO 07- 4.320

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 7 - Lei 4.320
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:24

Programa de trabalho do Governo

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	15.943,74	1.661.520,44	1.677.464,18
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	15.943,74	1.661.520,44	1.677.464,18
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.943,74	1.661.520,44	1.677.464,18
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	421.729,40	8.462.167,27	8.883.896,67
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	348.066,47	0,00	348.066,47
04.121.0005	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	348.066,47	0,00	348.066,47
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.655,00	3.196.919,55	3.204.574,55
04.122.0002	DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.003.600,71	1.003.600,71
04.122.0003	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.655,00	1.568.332,21	1.575.987,21
04.122.0017	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	624.986,63	624.986,63
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.608,93	3.341.352,39	3.348.961,32
04.123.0004	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	7.608,93	3.341.352,39	3.348.961,32
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.451.0012	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	58.399,00	1.871.790,83	1.930.189,83
04.452.0012	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	58.399,00	1.871.790,83	1.930.189,83
04.695	TURISMO	0,00	0,00	50.104,50	50.104,50
04.695.0018	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA	0,00	0,00	50.104,50	50.104,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.994,33	1.722.890,61	1.732.884,94
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.994,33	1.453.949,39	1.463.943,72
08.122.0027	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.994,33	1.294.695,10	1.304.689,43
08.122.0028	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	159.254,29	159.254,29
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	700,00	700,00
08.128.0027	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	700,00	700,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00
08.241.0031	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	788,30	788,30
08.242.0033	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	788,30	788,30

Módulo: ARLOA0038 Página: 1

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 7 - Lei 4.320
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:24

Programa de trabalho do Governo

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	23.897,89	23.897,89
08.243.0030	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	23.897,89	23.897,89
08.244	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	0,00	0,00	192.425,03	192.425,03
08.244.0029	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	192.425,03	192.425,03
08.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00
08.812.0032	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00
09	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.310.581,69	2.310.581,69
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	2.310.581,69	2.310.581,69
09.272.0036	GESTÃO E GERENCIAMENTO DO PREV SERV DE CHAPADA DOS GUIMARÃES	0,00	0,00	2.310.581,69	2.310.581,69
10	SAÚDE	0,00	239.843,88	11.063.873,53	11.303.717,41
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	29.207,38	8.183.432,23	8.212.639,61
10.122.0021	GESTÃO DA SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	29.207,38	8.183.432,23	8.212.639,61
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	115.862,32	1.784.510,93	1.900.373,25
10.301.0022	GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	115.862,32	1.784.510,93	1.900.373,25
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	15.329,48	1.018.901,00	1.034.230,48
10.302.0023	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.329,48	1.018.901,00	1.034.230,48
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	76.970,70	65.856,84	142.827,54
10.303.0024	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	76.970,70	65.856,84	142.827,54
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	3.014,53	3.014,53
10.304.0025	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	3.014,53	3.014,53
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.474,00	8.158,00	10.632,00
10.305.0026	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.474,00	8.158,00	10.632,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	190.132,00	13.059.016,42	13.249.148,42
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.949.115,21	1.949.115,21
12.122.0007	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.949.115,21	1.949.115,21
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	4.099,77	4.099,77
12.128.0007	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.099,77	4.099,77
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	389.225,31	389.225,31
12.306.0040	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	389.225,31	389.225,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	168.846,00	7.494.508,32	7.663.354,32

Módulo: ARLOA0038 Página: 2

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 7 - Lei 4.320
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:24

Programa de trabalho do Governo

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0008	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	168.846,00	7.494.508,32	7.663.354,32
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	21.286,00	3.113.245,93	3.134.531,93
12.365.0009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	21.286,00	3.113.245,93	3.134.531,93
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	108.821,88	108.821,88
12.367.0010	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	108.821,88	108.821,88
13	CULTURA	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00
13.392.0019	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00
15	URBANISMO	0,00	18.800,00	1.604.815,55	1.623.615,55
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	18.800,00	1.604.815,55	1.623.615,55
15.451.0013	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E PARQUES	0,00	1.800,00	1.604.815,55	1.606.615,55
15.451.0016	GESTÃO DA POLÍTICA E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	10.410,85	1.914.950,13	1.925.360,98
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	10.410,85	1.914.950,13	1.925.360,98
17.605.0035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SAAE - ALTERAR	0,00	10.410,85	1.914.950,13	1.925.360,98
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00
18.541.0020	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	263.548,07	263.548,07
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	263.548,07	263.548,07
20.122.0039	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	0,00	0,00	263.548,07	263.548,07
25	ENERGIA	0,00	0,00	241.815,64	241.815,64
25.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	241.815,64	241.815,64
25.451.0016	GESTÃO DA POLÍTICA E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	241.815,64	241.815,64
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	1.844.581,09	1.844.581,09
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.844.581,09	1.844.581,09
26.451.0014	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	1.091.156,25	1.091.156,25
26.451.0015	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	0,00	753.424,84	753.424,84
27	DESPORTO E LAZER	0,00	18.000,00	216.836,31	234.836,31

Módulo: ARLOA0038 Página: 3

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 7 - Lei 4.320
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:24

Programa de trabalho do Governo

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	203.754,51	203.754,51
27.122.0032	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	203.754,51	203.754,51
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	18.000,00	13.081,80	31.081,80
27.812.0032	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	18.000,00	13.081,80	31.081,80
TOTAL GERAL:		0,00	924.854,20	44.403.546,75	45.328.400,95

Módulo: ARLOA0038 Página: 4

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
ANEXO 6 - 4.320

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	15.943,74	1.661.520,44	1.677.464,18
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	15.943,74	1.661.520,44	1.677.464,18
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.943,74	1.661.520,44	1.677.464,18
01.031.0001.01000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.943,74	0,00	15.943,74
01.031.0001.02000.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.658.342,37	1.658.342,37
01.031.0001.02001.0000	DESPESA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.178,07	3.178,07

Módulo: ARLOA0037 Página: 1

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.003.600,71	1.003.600,71
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.003.600,71	1.003.600,71
04.122.0002	DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.003.600,71	1.003.600,71
04.122.0002.02003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	930.028,78	930.028,78
04.122.0002.02004.0000	DESENVOLVER CAMPANHAS DE MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	0,00	73.571,93	73.571,93

Módulo: ARLOA0037 Página: 2

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.655,00	1.568.332,21	1.575.987,21
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.655,00	1.568.332,21	1.575.987,21
04.122.0003	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.655,00	1.568.332,21	1.575.987,21
04.122.0003.01006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.655,00	0,00	7.655,00
04.122.0003.02005.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.568.332,21	1.568.332,21

Módulo: ARLOA0037 Página: 3

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.608,93	3.341.352,39	3.348.961,32
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.608,93	3.341.352,39	3.348.961,32
04.123.0004	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	7.608,93	3.341.352,39	3.348.961,32
04.123.0004.01008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - FINANÇAS	0,00	7.608,93	0,00	7.608,93
04.123.0004.02010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.499.209,26	2.499.209,26
04.123.0004.02011.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATR. DO SER. PUBLICO - PASEP	0,00	0,00	304.716,20	304.716,20
04.123.0004.02075.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04.123.0004.02139.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA TRIBUTARIA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	12.053,60	12.053,60
04.123.0004.02162.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	522.873,33	522.873,33

Módulo: ARLOA0037 Página: 4

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	348.066,47	0,00	348.066,47
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	348.066,47	0,00	348.066,47
04.121.0005	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	348.066,47	0,00	348.066,47
04.121.0005.02013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	348.066,47	0,00	348.066,47

Módulo: ARLOA0037 Página: 5

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	263.548,07	263.548,07
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	263.548,07	263.548,07
20.122.0039	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	0,00	0,00	263.548,07	263.548,07
20.122.0039.02017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	0,00	0,00	256.262,63	256.262,63
20.122.0039.02049.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	7.285,44	7.285,44

Módulo: ARLOA0037 Página: 6

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIADO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.953.214,98	1.953.214,98
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.949.115,21	1.949.115,21
12.122.0007	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.949.115,21	1.949.115,21
12.122.0007.02019.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.949.115,21	1.949.115,21
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	4.099,77	4.099,77
12.128.0007	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.099,77	4.099,77
12.128.0007.02021.0000	CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES	0,00	0,00	4.099,77	4.099,77

Módulo: ARLOA0037 Página: 7

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	190.132,00	2.689.682,13	2.879.814,13
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	389.225,31	389.225,31
12.306.0040	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	389.225,31	389.225,31
12.306.0040.02022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR R. PRÓPRIOS - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	104.905,27	104.905,27
12.306.0040.02023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	139.372,34	139.372,34
12.306.0040.02030.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR R. PRÓPRIOS - ENS. INFANTIL	0,00	0,00	712,80	712,80
12.306.0040.02031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR - PNAE CREC	0,00	0,00	64.133,22	64.133,22
12.306.0040.02032.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	80.101,68	80.101,68
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	168.846,00	1.294.648,34	1.463.494,34
12.361.0008	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	168.846,00	1.294.648,34	1.463.494,34
12.361.0008.01014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	91.796,00	0,00	91.796,00
12.361.0008.01103.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	77.050,00	0,00	77.050,00
12.361.0008.02024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	86.828,28	86.828,28
12.361.0008.02025.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR R. PRÓPRIO - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	466.265,40	466.265,40
12.361.0008.02026.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	190.786,95	190.786,95
12.361.0008.02027.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00

Módulo: ARLOA0037 Página: 8

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12.361.0008.02028.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR QSE - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	543.207,71	543.207,71
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	21.286,00	1.005.808,48	1.027.094,48
12.365.0009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	21.286,00	1.005.808,48	1.027.094,48
12.365.0009.01016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - CRECHES	0,00	19.036,00	0,00	19.036,00
12.365.0009.01017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - ENS. INFANTIL	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
12.365.0009.01094.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CRECHES	0,00	0,00	598.213,01	598.213,01
12.365.0009.02033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	34.089,94	34.089,94
12.365.0009.02034.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. INFANTIL	0,00	0,00	184.981,63	184.981,63
12.365.0009.02035.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR R. PRÓPRIO - ENS. INFANTIL	0,00	0,00	93.875,08	93.875,08
12.365.0009.02037.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAE QSE - ENS. INFANTIL	0,00	0,00	94.648,82	94.648,82

Módulo: ARLOA0037 Página: 9

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 003 - FUNDEB

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.416.119,31	8.416.119,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.199.859,98	6.199.859,98
12.361.0008	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.199.859,98	6.199.859,98
12.361.0008.02042.0000	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.141.203,84	4.141.203,84
12.361.0008.02043.0000	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.058.656,14	2.058.656,14
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	2.107.437,45	2.107.437,45
12.365.0009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	2.107.437,45	2.107.437,45
12.365.0009.02044.0000	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL	0,00	0,00	1.613.281,21	1.613.281,21
12.365.0009.02045.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	494.156,24	494.156,24
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	108.821,88	108.821,88
12.367.0010	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	108.821,88	108.821,88
12.367.0010.02046.0000	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% - ED. ESPECIAL	0,00	0,00	77.415,27	77.415,27
12.367.0010.02047.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	31.406,61	31.406,61

Módulo: ARLOA0037 Página: 10

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIADO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	58.399,00	1.873.790,83	1.932.189,83
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.451.0012	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.451.0012.02060.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	58.399,00	1.871.790,83	1.930.189,83
04.452.0012	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	58.399,00	1.871.790,83	1.930.189,83
04.452.0012.01029.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SEC. OBRAS	0,00	58.399,00	0,00	58.399,00
04.452.0012.02059.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	1.871.790,83	1.871.790,83
15	URBANISMO	0,00	18.800,00	1.604.815,55	1.623.615,55
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	18.800,00	1.604.815,55	1.623.615,55
15.451.0013	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E PARQUES	0,00	1.800,00	1.604.815,55	1.606.615,55
15.451.0013.01030.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, GUIAS E SARGETAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
15.451.0013.02061.0000	MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, CALÇADAS, MEIO FIOS E BUEIROS	0,00	0,00	356.580,84	356.580,84
15.451.0013.02063.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, LAGOS E PARQUES PUBLICOS	0,00	0,00	150.500,00	150.500,00
15.451.0013.02064.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	903.493,31	903.493,31
15.451.0013.02066.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	0,00	194.241,40	194.241,40
15.451.0016	GESTÃO DA POLÍTICA E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

Módulo: ARLOA0037 Página: 11

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIADO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
15.451.0016.01037.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	241.815,64	241.815,64
25.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	241.815,64	241.815,64
25.451.0016	GESTÃO DA POLÍTICA E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	241.815,64	241.815,64
25.451.0016.02071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	241.815,64	241.815,64
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	1.844.581,09	1.844.581,09
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.844.581,09	1.844.581,09
26.451.0014	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	1.091.156,25	1.091.156,25
26.451.0014.02067.0000	REEST. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS	0,00	0,00	916.882,28	916.882,28
26.451.0014.02068.0000	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	0,00	0,00	174.273,97	174.273,97
26.451.0015	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	0,00	753.424,84	753.424,84
26.451.0015.02069.0000	MANUTENÇÃO DE GARAGEM E OFICINA	0,00	0,00	71.803,72	71.803,72
26.451.0015.02070.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E VEÍCULOS	0,00	0,00	681.621,12	681.621,12

Módulo: ARLOA0037 Página: 12

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	624.986,63	624.986,63
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	624.986,63	624.986,63
04.122.0017	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	624.986,63	624.986,63
04.122.0017.02076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	624.986,63	624.986,63

Módulo: ARLOA0037 Página: 13

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 002 - TURISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	50.104,50	50.104,50
04.695	TURISMO	0,00	0,00	50.104,50	50.104,50
04.695.0018	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA	0,00	0,00	50.104,50	50.104,50
04.695.0018.02080.0000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO	0,00	0,00	50.104,50	50.104,50

Módulo: ARLOA0037 Página: 14

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 003 - CULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00
13.392.0019	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00
13.392.0019.02105.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00

Módulo: ARLOA0037 Página: 15

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 004 - MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00
18.541.0020	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00
18.541.0020.02111.0000	IMPLANTAR E MANTER A BRIGADA DE COMBATE A QUEIMADA	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
18.541.0020.02113.0000	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

Módulo: ARLOA0037 Página: 16

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	239.843,88	11.063.873,53	11.303.717,41
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	29.207,38	8.183.432,23	8.212.639,61
10.122.0021	GESTÃO DA SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	29.207,38	8.183.432,23	8.212.639,61
10.122.0021.01061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. SAÚDE	0,00	29.207,38	0,00	29.207,38
10.122.0021.02117.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	8.163.932,23	8.163.932,23
10.122.0021.02118.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	115.862,32	1.784.510,93	1.900.373,25
10.301.0022	GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	115.862,32	1.784.510,93	1.900.373,25
10.301.0022.01063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PSFS	0,00	13.292,98	0,00	13.292,98
10.301.0022.01113.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	102.569,34	0,00	102.569,34
10.301.0022.02120.0000	MANUTENÇÃO DOS PSF´S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)	0,00	0,00	1.736.777,80	1.736.777,80
10.301.0022.02121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCA	0,00	0,00	45.583,13	45.583,13
10.301.0022.02199.0000	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	15.329,48	1.018.901,00	1.034.230,48
10.302.0023	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.329,48	1.018.901,00	1.034.230,48
10.302.0023.01068.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - HOSPITAL	0,00	15.329,48	0,00	15.329,48
10.302.0023.02124.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	937.310,16	937.310,16
10.302.0023.02126.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	33.738,27	33.738,27
10.302.0023.02128.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	1.463,90	1.463,90
10.302.0023.02129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	0,00	0,00	3.662,90	3.662,90

Módulo: ARLOA0037 Página: 17

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10.302.0023.02130.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	42.725,77	42.725,77
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	76.970,70	65.856,84	142.827,54
10.303.0024	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	76.970,70	65.856,84	142.827,54
10.303.0024.01112.0000	OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O PET SAÚDE FARMÁCIA VIVA NO HORTO FLORESTAL	0,00	76.970,70	0,00	76.970,70
10.303.0024.02131.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	65.856,84	65.856,84
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	3.014,53	3.014,53
10.304.0025	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	3.014,53	3.014,53
10.304.0025.02132.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	3.014,53	3.014,53
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.474,00	8.158,00	10.632,00
10.305.0026	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.474,00	8.158,00	10.632,00
10.305.0026.01080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.474,00	0,00	2.474,00
10.305.0026.02133.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	7.678,00	7.678,00
10.305.0026.02134.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	480,00	480,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.994,33	1.295.395,10	1.305.389,43
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.994,33	1.294.695,10	1.304.689,43
08.122.0027	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.994,33	1.294.695,10	1.304.689,43
08.122.0027.01081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSIST. SOCIAL	0,00	9.994,33	0,00	9.994,33
08.122.0027.02135.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.294.695,10	1.294.695,10
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	700,00	700,00
08.128.0027	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	700,00	700,00
08.128.0027.02136.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	700,00	700,00

Módulo: ARLOA0037 Página: 19

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	159.254,29	159.254,29
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	159.254,29	159.254,29
08.122.0028	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	159.254,29	159.254,29
08.122.0028.02137.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	159.254,29	159.254,29

Módulo: ARLOA0037 Página: 20

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	192.425,03	192.425,03
08.244	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	0,00	0,00	192.425,03	192.425,03
08.244.0029	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	192.425,03	192.425,03
08.244.0029.02138.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	10.336,58	10.336,58
08.244.0029.02141.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS F.M.A.S	0,00	0,00	44.101,09	44.101,09
08.244.0029.02143.0000	APOIO E TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
08.244.0029.02144.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CREAS	0,00	0,00	5.627,36	5.627,36
08.244.0029.02182.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	360,00	360,00

Módulo: ARLOA0037 Página: 21

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	23.897,89	23.897,89
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	23.897,89	23.897,89
08.243.0030	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	23.897,89	23.897,89
08.243.0030.02148.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A AÇÕES DO F.M.D.C.A	0,00	0,00	804,99	804,99
08.243.0030.02149.0000	APOIO E TRANSF. A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.136,00	10.136,00
08.243.0030.02150.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	12.956,90	12.956,90

Módulo: ARLOA0037 Página: 22

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00
08.241.0031	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00
08.241.0031.02151.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A AÇÕES DO FUNDO M. A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00

Módulo: ARLOA0037 Página: 23

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	788,30	788,30
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	788,30	788,30
08.242.0033	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	788,30	788,30
08.242.0033.02164.0000	APOIO AS AÇÕES DO FUNDO M. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	788,30	788,30

Módulo: ARLOA0037 Página: 24

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00
08.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00
08.812.0032	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00
08.812.0032.02166.0000	FOMENTO E APOIO ESPORTE EQUESTRE	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	18.000,00	216.836,31	234.836,31
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	203.754,51	203.754,51
27.122.0032	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	203.754,51	203.754,51
27.122.0032.02154.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	203.754,51	203.754,51
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	18.000,00	13.081,80	31.081,80
27.812.0032	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	18.000,00	13.081,80	31.081,80
27.812.0032.01108.0000	REFORMA DE MINI ESTÁDIO E QUADRAS COBERTAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
27.812.0032.02155.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	3.481,80	3.481,80
27.812.0032.02158.0000	APOIO AO PROGRAMA ATLETA CHAPADENSE	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00

Módulo: ARLOA0037 Página: 25

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 14 - SISTEMA AUT. ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Unidade: 001 - SISTEMA AUT. ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	10.410,85	1.914.950,13	1.925.360,98
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	10.410,85	1.914.950,13	1.925.360,98
17.605.0035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SAAE - ALTERAR	0,00	10.410,85	1.914.950,13	1.925.360,98
17.605.0035.01099.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SAAE	0,00	10.410,85	0,00	10.410,85
17.605.0035.02172.0000	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	0,00	1.899.445,50	1.899.445,50
17.605.0035.02173.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	0,00	15.504,63	15.504,63

Módulo: ARLOA0037 Página: 26

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:21

Programa de trabalho por Orgão/Unidade

R$ 1,00

Órgão: 15 - PREV. SERV. FUNDO PREV. CHAPADA DOS GUIMARÃES

Unidade: 001 - PREV. SERV. FUNDO PREV - FINAN. CHAPADA DOS GUIMARÃES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.310.581,69	2.310.581,69
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	2.310.581,69	2.310.581,69
09.272.0036	GESTÃO E GERENCIAMENTO DO PREV SERV DE CHAPADA DOS GUIMARÃES	0,00	0,00	2.310.581,69	2.310.581,69
09.272.0036.02174.0000	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	2.109.967,39	2.109.967,39
09.272.0036.02175.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	26.501,10	26.501,10
09.272.0036.02176.0000	MANUTENÇÃO DO PREV SERV	0,00	0,00	174.113,20	174.113,20
	TOTAL GERAL:	0,00	924.854,20	44.403.546,75	45.328.400,95

LISU KOBERSTAIN
PREFEITO MUNICIPAL

VANILDES DE ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC 017483/O-3

Módulo: ARLOA0037 Página: 27

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
ANEXO 2 -RECEITA 4.320

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:15

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				51.657.105,31
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			4.323.588,60	
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		3.870.946,34		
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.403.638,71			
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	835.611,73			
* 1.1.1.2.02.03.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	835.611,73			
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	631.726,62			
* 1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO	552.783,97			
* 1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	78.942,65			
1.1.1.2.08.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS	936.300,36			
* 1.1.1.2.08.01.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS	936.300,36			
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.467.307,63			
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.467.307,63			
* 1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.323.020,24			
* 1.1.1.3.05.02.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	144.287,39			
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		452.642,26		
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	225.377,01			
* 1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	208.190,31			
* 1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	85,41			
* 1.1.2.1.99.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.101,29			

Módulo: ARLOA0035 Página: 1

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:15

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	227.265,25			
* 1.1.2.2.99.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	227.265,25			
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			925.958,56	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		917.919,65		
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	917.919,65			
* 1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	911.710,33			
* 1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.209,32			
* 1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.038,91		
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			532.040,46	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		532.040,46		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	334.125,57			
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	120.358,34			
1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	4.843,46			
* 1.3.2.5.01.02.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	4.073,09			
* 1.3.2.5.01.02.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	770,37			
* 1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	14.143,02			
* 1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	101.371,86			
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	213.767,23			
* 1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	213.767,23			
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	197.914,89			

Módulo: ARLOA0035 Página: 2

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:15

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR				
* 1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	197.914,89			
	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA				
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			6.500.035,04	
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.599,53			
* 1.6.0.0.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	320,01			
* 1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.279,52			
* 1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERVAÇÃO E	6.284.288,31			
	DISTRIB. DE ÁGUA				
* 1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	180.147,20			
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			37.318.052,68	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.449.910,89		
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.529.689,60			
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.575.112,89			
* 1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	11.858.893,78			
* 1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	716.219,11			
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS	1.859.399,45			
	REC. NATURAIS				
* 1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	204.967,42			
* 1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	126.997,98			
* 1.7.2.1.22.90.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMP. FINANC PELA	1.527.434,05			
	EXP. DE REC. NAT.				
* 1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.489.061,40			
* 1.7.2.1.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	154.754,23			
	SOCIAL- FNAS				

Módulo: ARLOA0035 Página: 3

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:15

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO- FNDE (INCLUSIVE SALÁRIO-EDUCAÇÃO)	1.034.973,21			
* 1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	487.115,46			
* 1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	210.611,75			
* 1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	337.246,00			
* 1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	32.540,38			
* 1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	383.848,04			
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.594.097,58			
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.584.659,34			
* 1.7.2.2.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	6.527.324,09			
* 1.7.2.2.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	1.034.130,67			
* 1.7.2.2.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	23.204,58			
* 1.7.2.2.33.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	964.284,07			
* 1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	2.045.154,17			
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.326.123,71			
* 1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.326.123,71			
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		868.141,79		
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	196.706,83			
* 1.7.6.1.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	149.000,00			

Módulo: ARLOA0035 Página: 4

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:15

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
* 1.7.6.1.99.00.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	47.706,83			
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	671.434,96			
* 1.7.6.2.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	671.104,32			
* 1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	330,64			
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.057.429,97	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		485.468,36		
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	18.915,06			
* 1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA IPTU	13.354,60			
* 1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS- ITBI	148,04			
* 1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS	3.153,46			
* 1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.258,96			
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	341.519,75			
* 1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	297.645,40			
* 1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	5.524,80			
* 1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	148,04			
* 1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	38.201,51			
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	16.697,17			
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	16.697,17			

Módulo: ARLOA0035 Página: 5

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:15

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
* 1.9.1.5.99.02.00	RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	16.697,17			
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	108.336,38			
* 1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	108.336,38			
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44.645,48		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	44.645,48			
* 1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	44.645,48			
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.453.220,77		
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.284.001,21			
* 1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1.127.759,76			
* 1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS	81.706,63			
* 1.9.3.1.35.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.421,70			
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	71.113,12			
* 1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	71.113,12			
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	169.219,56			
1.9.3.2.99.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	169.219,56			
* 1.9.3.2.99.02.00	RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	169.219,56			
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		74.095,36		
* 1.9.9.0.98.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2,50			
* 1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	74.092,86			
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				340.622,84

Módulo: ARLOA0035 Página: 6

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:15

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			320.615,61	
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		218.250,00		
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	218.250,00			
* 2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	218.250,00			
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		102.365,61		
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	102.365,61			
* 2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	102.365,61			
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			20.007,23	
* 2.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		20.007,23		
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.667.106,56
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.520.129,13	
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.520.129,13		
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.520.129,13			
* 7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.150.959,08			
7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS (PATRONAL)	369.170,05			
* 7.2.1.0.29.15.01	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL)	369.170,05			
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			146.977,43	
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		146.977,43		
7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	146.977,43			
7.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	146.977,43			
* 7.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES -	146.977,43			

Módulo: ARLOA0035 Página: 7

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:15

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.260.850,60
9.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA			-363.405,25	
9.1.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-332.441,50		
9.1.1.2.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-331.269,53			
9.1.1.2.02.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	-331.139,67			
	TERRITORIAL URBANA				
* 9.1.1.2.02.99.00	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	-331.139,67			
	- IPTU				
9.1.1.2.08.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA INTER VIVOS	-129,86			
	DE BENS IMÓVEIS E DE DIREIROS REAIS SOBRE IMÓVEIS				
9.1.1.2.08.01.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE	-129,86			
	BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI				
* 9.1.1.2.08.01.99	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS	-129,86			
	DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS				
9.1.1.3.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-1.171,97			
9.1.1.3.05.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-1.171,97			
	- ISSQN				
9.1.1.3.05.01.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-1.171,97			
	- ISSQN				
* 9.1.1.3.05.01.99	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	-1.171,97			
	NATUREZA				
9.1.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS		-30.963,75		
* 9.1.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-18,81			
* 9.1.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-30.944,94			

Módulo: ARLOA0035 Página: 8

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:15

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			-3.897.445,35	
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-3.897.445,35		
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.377.359,10			
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.371.393,37			
9.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.228.172,93			
* 9.7.2.1.01.02.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-2.228.172,93			
* 9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-143.220,44			
* 9.7.2.1.36.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-5.965,73			
9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.520.086,25			
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-1.520.086,25			
* 9.7.2.2.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.313.287,63			
* 9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-206.798,62			
TOTAL GERAL					49.403.984,11

Módulo: ARLOA0035 Página: 9

GABINETE
DECRETO MUNICIPAL Nº.: 053 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016

DECRETO MUNICIPAL Nº.: 053 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016.

DISPÕE SOBRE O RECESSO DE FINAL DE ANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LISÚ KOBERSTAIN, Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município – Art. 54, VII c/c 59, I, letra "L";

Considerando a necessidade da programação das atividades em relação à aproximação do Natal e das Festas de Fim de Ano, ocasião em que todos estão empenhados nas preparações das respectivas comemorações;

Considerando que a paralisação das unidades administrativas durante as festividades de fim de ano, proporciona economia aos cofres públicos, haja vista a redução do número de horas-extras, de despesas com energia elétrica, água, telefone, combustíveis, e outros;

DECRETA:

Art. 1º. **Será considerado Recesso do dia 16 DE DEZEMBRO DE 2016 A 1° DE JANEIRO DE 2017,** pelas repartições da Administração Pública Municipal do Poder Executivo, ressalvados os serviços e as atividades de natureza essencial.

Art. 2º. As Unidades Básicas de Saúde estarão em período de recesso a partir do dias 23 DE DEZEMBRO DE 2016 AO DIA 1º DE JANEIRO DE 2017.

Art. 3º. As repartições públicas municipais cujos servidores exerçam suas funções em regime de revezamento e de plantão, considerados como serviços essenciais, terão o expediente nas datas mencionadas no artigo 1º deste Decreto, estipulado conforme cronograma editado pelas respectivas Secretarias Municipais, cabendo aos mesmos o funcionamento dos serviços essenciais afeto às respectivas áreas de competência.

Art. 4º. O Recesso de final de ano aqui decretado não prejudicará a prestação dos serviços considerados essenciais, inclusive aos servidores que exercem suas funções no Hospital Dom Osvaldo e Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães/MT – SAAE

Art. 5º. Os ocupantes de cargos comissionados deverão permanecer à disposição em caso de eventual necessidade de serviço, podendo os Secretários Municipais requisitar, bem como, dispensar servidores efetivos e/ou contratados para exercer suas funções ou não nas datas do Recesso.

Art. 6º. Os processos sindicantes e disciplinares, bem como os pretensos recursos licitatórios ficarão suspensos no prazo mencionado no artigo 1º deste Decreto.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Paço Municipal Pedro Reindel Fonseca em Chapada dos Guimarães/MT, aos 06 dias do mês de dezembro de 2016.

LISÚ KOBERSTAIN

Prefeito Municipal

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
ANEXO 2 - DESPESAS 4.320

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:14

R$ 1,00

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.550.035,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.719.563,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.644.034,39		
* 3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.614.258,15			
* 3.1.90.03	PENSÕES	495.709,24			
* 3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.757.249,03			
* 3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.501,10			
* 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.269.132,41			
* 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.481.184,46			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		1.075.529,09		
* 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.075.529,09			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.808,28	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.808,28		
* 3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.808,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.825.663,68	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		142.136,00		
* 3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	142.136,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.683.527,68		
* 3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40.609,00			
* 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.393.615,73			
* 3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.758,32			
* 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00			
* 3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.200,00			
* 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	916.349,61			
* 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.995.128,82			
* 3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.220,83			
* 3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	64.800,00			
* 3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	534.205,11			

Módulo: ARLOA0036 Página: 1

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:14

R$ 1,00

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	884.565,44			
* 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	486.874,82			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.778.365,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.187.054,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.187.054,34		
* 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	891.603,05			
* 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.451,29			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			591.311,17	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		591.311,17		
* 4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	591.311,17			
TOTAL GERAL					45.328.400,95

Módulo: ARLOA0036 Página: 2

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
ANEXO 1 - LEI 4.320/64

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Anexo 1 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2015 - Mês: 12/2015
Consolidação Geral

Data: 14/12/2016
Hora: 11:11

R$ 1,00

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	47.396.254,71	**DESPESAS CORRENTES**	43.550.035,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.323.588,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.719.563,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	925.958,56	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.808,28
RECEITA PATRIMONIAL	532.040,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.825.663,68
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	6.500.035,04		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.318.052,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.057.429,97		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.260.850,60		
DÉFICIT CORRENTE	0,00	**SUPERÁVIT CORRENTE**	3.846.219,27
TOTAL	47.396.254,71	**TOTAL**	47.396.254,71
RECEITAS DE CAPITAL	340.622,84	**DESPESAS DE CAPITAL**	1.778.365,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	1.187.054,34
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	591.311,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	320.615,61		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.007,23		
DÉFICIT	1.437.742,67	**SUPERÁVIT**	0,00
TOTAL	1.778.365,51	**TOTAL**	1.778.365,51

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	47.396.254,71	**DESPESAS CORRENTES**	43.550.035,44
RECEITAS DE CAPITAL	340.622,84	**DESPESAS DE CAPITAL**	1.778.365,51
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	1.667.106,56	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS**	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00		
DÉFICIT	0,00	**SUPERÁVIT**	4.075.583,16
TOTAL	49.403.984,11	**TOTAL**	49.403.984,11

Módulo: ARLOA0034 Página: 1

GABINETE
ATO N° 074/2016

ATO N° 074/2016

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO PREFEITURA MUNICIPAL.

LISÚ KOBERSTAIN, Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães – MT, em substituição legal, no uso de suas atribuições legais que lhe é conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – NOMEAR a Sra. VITOR MANOEL MONTEIRO DA SILVA**,** como pregoeiro oficial da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães-MT.

II – Ficam nomeados como equipe de apoio:

a) Sra. AVANILCE SAMPAIO; b) Sra. DALVA LINA DOS SANTOS; c) Sr. ROBSON LUIZ BARBOZA.

III – Este Ato entra em vigor nesta data, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

IV – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães-MT, 12 de dezembro de 2016.

LISÚ KOBERSTAIN

Prefeito Municipal

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
RESTOS A PAGAR - PAGOS EM 2015 EDUCAÇÃO

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2000 a 2014 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 12/12/2016
Hora: 17:19

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	2050/2013		339039	0100000000	000243 - GERSON BENEDITO DA SILVA	11.705,35	5.949,96 196,35 5.753,61	5.949,96 0,00 5.753,61	0,00	5.755,39
Não Processado	1980/2014		449052	0115000000	000292 - MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	67.000,00	67.000,00 0,00 67.000,00	67.000,00 0,00 67.000,00	0,00	0,00
Não Processado	402/2014		339039	0101000000	000220 - APAE - ASSOCIAAÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	12.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00	7.000,00
Não Processado	622/2014		339039	0101000000	000366 - ANFFE E LOPES LTDA ME	8.600,00	8.600,00 0,00 8.600,00	8.600,00 0,00 8.600,00	0,00	0,00
Processado	1279/2014	1279/2014	339039	0115000000	000174 - TRANSRODEX TRASPORTES LTDA - ME	14.401,80	0,00 0,00 0,00	14.401,80 0,00 14.401,80	0,00	0,00
Processado	1423/2014	1423/2014	339039	0115000000	000283 - BERNARDINA DOS SANTOS P ALVES - ME	6.377,10	0,00 0,00 0,00	6.090,00 0,00 6.090,00	0,00	287,10
Processado	1480/2014	1480/2014	339030	0115000000	000095 - AUTO ELETRICA MODELO - CASSIANO GOMES SOUZA	2.685,00	0,00 0,00 0,00	2.685,00 0,00 2.685,00	0,00	0,00
Processado	2266/2014	2266/2014	319113	0118000000	000002 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	11.892,20	0,00 0,00 0,00	11.892,20 0,00 11.892,20	0,00	0,00
Processado	2267/2014	2267/2014	319113	0101000000	000002 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	7.632,06	0,00 0,00 0,00	7.632,06 0,00 7.632,06	0,00	0,00
Processado	2331/2014	2331/2014	339039	0115000000	000283 - BERNARDINA DOS SANTOS P ALVES - ME	2.610,00	0,00 0,00 0,00	2.610,00 0,00 2.610,00	0,00	0,00
Processado	2359/2014	2359/2014	339030	0115000000	000139 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA	6.026,00	0,00 0,00 0,00	6.026,00 0,00 6.026,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0002i Página: 1 Usuário: 57 - VANILDES DE ALMEIDA SILVA

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2000 a 2014 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 12/12/2016
Hora: 17:19

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Processado	2679/2014	2679/2014	339030	0101000000	000140 - UGOLINI CIA LTDA EPP	732,62	0,00 0,00 0,00	732,62 0,00 732,62	0,00	0,00
Processado	2754/2014	2754/2014	339039	0115000000	000230 - ERLAN DE SOUSA - ME	3.235,95	0,00 0,00 0,00	3.235,95 0,00 3.235,95	0,00	0,00
Processado	2847/2014	2847/2014	319113	0118000000	000002 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	11.102,56	0,00 0,00 0,00	11.102,56 0,00 11.102,56	0,00	0,00
Processado	2851/2014	2851/2014	339039	0115000000	000230 - ERLAN DE SOUSA - ME	4.766,80	0,00 0,00 0,00	4.766,80 0,00 4.766,80	0,00	0,00
Processado	2852/2014	2852/2014	339039	0115000000	000230 - ERLAN DE SOUSA - ME	8.934,96	0,00 0,00 0,00	8.934,96 0,00 8.934,96	0,00	0,00
Processado	2855/2014	2855/2014	339039	0115000000	000230 - ERLAN DE SOUSA - ME	7.752,00	0,00 0,00 0,00	7.752,00 0,00 7.752,00	0,00	0,00
Processado	2856/2014	2856/2014	339039	0115000000	000230 - ERLAN DE SOUSA - ME	11.010,56	0,00 0,00 0,00	11.010,56 0,00 11.010,56	0,00	0,00
Processado	2859/2014	2859/2014	339030	0115000000	000365 - RALHID AKEL ME	3.252,97	0,00 0,00 0,00	3.252,97 0,00 3.252,97	0,00	0,00
Processado	2861/2014	2861/2014	339039	0115000000	000230 - ERLAN DE SOUSA - ME	13.641,60	0,00 0,00 0,00	13.641,60 0,00 13.641,60	0,00	0,00
Processado	2863/2014	2863/2014	319113	0101000000	000002 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	3.653,70	0,00 0,00 0,00	2.382,44 0,00 2.382,44	0,00	1.271,26
Processado	2866/2014	2866/2014	339030	0115000000	000307 - SJG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.170,85	0,00 0,00 0,00	3.170,85 0,00 3.170,85	0,00	0,00

Módulo: AREXE0002i Página: 2 Usuário: 57 - VANILDES DE ALMEIDA SILVA

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2000 a 2014 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 12/12/2016
Hora: 17:19

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Processado	2867/2014	2867/2014	339030	0115000000	000307 - SJG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	654,37	0,00 0,00 0,00	654,37 0,00 654,37	0,00	0,00
Processado	2909/2014	2909/2014	339039	0115000000	000281 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONÇA ME	10.716,00	0,00 0,00 0,00	10.716,00 0,00 10.716,00	0,00	0,00
Processado	2910/2014	2910/2014	339039	0115000000	000281 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONÇA ME	6.890,00	0,00 0,00 0,00	6.890,00 0,00 6.890,00	0,00	0,00
Processado	2911/2014	2911/2014	339039	0115000000	000281 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONÇA ME	13.912,00	0,00 0,00 0,00	13.912,00 0,00 13.912,00	0,00	0,00
Processado	2946/2014	2946/2014	339030	0115000000	000365 - RALHID AKEL - ME	4.440,55	0,00 0,00 0,00	4.440,55 0,00 4.440,55	0,00	0,00
Processado	3014/2014	3014/2014	339030	0101000000	000303 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	504,90	0,00 0,00 0,00	504,00 0,00 504,00	0,00	0,90
Processado	3034/2014	3034/2014	339039	0101000000	000316 - G LISBOA DE MORAIS - EPP	6.500,00	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 6.500,00	0,00	0,00
Processado	3158/2014	3158/2014	339030	0101000000	000140 - UGOLINI CIA LTDA EPP	1.052,51	0,00 0,00 0,00	1.052,51 0,00 1.052,51	0,00	0,00
Processado	3180/2014	3180/2014	339039	0115000000	000301 - YVETE PEREIRA DE ARAUJO MEI	8.524,80	0,00 0,00 0,00	8.524,80 0,00 8.524,80	0,00	0,00
Processado	3194/2014	3194/2014	339030	0101000000	000095 - AUTO ELETRICA MODELO - CASSIANO GOMES SOUZA	685,00	0,00 0,00 0,00	685,00 0,00 685,00	0,00	0,00
Processado	3195/2014	3195/2014	339030	0101000000	000095 - AUTO ELETRICA MODELO - CASSIANO GOMES SOUZA	413,00	0,00 0,00 0,00	413,00 0,00 413,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0002i Página: 3 Usuário: 57 - VANILDES DE ALMEIDA SILVA

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2000 a 2014 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 12/12/2016
Hora: 17:19

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Processado	3196/2014	3196/2014	339039	0115000000	000283 - BERNARDINA DOS SANTOS P ALVES - ME	11.400,00	0,00 0,00 0,00	11.400,00 0,00 11.400,00	0,00	0,00
Processado	3205/2014	3205/2014	339030	0101000000	000095 - AUTO ELETRICA MODELO - CASSIANO GOMES SOUZA	570,00	0,00 0,00 0,00	570,00 0,00 570,00	0,00	0,00
Processado	3209/2014	3209/2014	339039	0115000000	000281 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONÇA ME	10.716,00	0,00 0,00 0,00	10.716,00 0,00 10.716,00	0,00	0,00
Processado	3212/2014	3212/2014	339039	0115000000	000281 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONÇA ME	6.890,00	0,00 0,00 0,00	6.890,00 0,00 6.890,00	0,00	0,00
Processado	3213/2014	3213/2014	339039	0115000000	000281 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONÇA ME	13.912,00	0,00 0,00 0,00	13.912,00 0,00 13.912,00	0,00	0,00
Processado	3219/2014	3219/2014	339039	0115000000	000230 - ERLAN DE SOUSA - ME	7.560,00	0,00 0,00 0,00	7.560,00 0,00 7.560,00	0,00	0,00
Processado	3220/2014	3220/2014	339039	0115000000	000230 - ERLAN DE SOUSA - ME	14.890,16	0,00 0,00 0,00	14.890,16 0,00 14.890,16	0,00	0,00
Processado	3221/2014	3221/2014	339039	0115000000	000230 - ERLAN DE SOUSA - ME	10.009,60	0,00 0,00 0,00	10.009,60 0,00 10.009,60	0,00	0,00
Processado	3222/2014	3222/2014	339039	0115000000	000230 - ERLAN DE SOUSA - ME	12.920,00	0,00 0,00 0,00	12.920,00 0,00 12.920,00	0,00	0,00
Processado	3243/2014	3243/2014	339039	0115000000	000283 - BERNARDINA DOS SANTOS P ALVES - ME	6.840,00	0,00 0,00 0,00	6.840,00 0,00 6.840,00	0,00	0,00
Processado	3252/2014	3252/2014	319113	0101000000	000002 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	1.427,97	0,00 0,00 0,00	1.427,97 0,00 1.427,97	0,00	0,00

Módulo: AREXE0002i Página: 4 Usuário: 57 - VANILDES DE ALMEIDA SILVA

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2000 a 2014 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 12/12/2016
Hora: 17:19

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Processado	3253/2014	3253/2014	319113	0118000000	000002 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	619,14	0,00 0,00 0,00	619,14 0,00 619,14	0,00	0,00
Processado	3257/2014	3257/2014	339039	0115000000	000230 - ERLAN DE SOUSA - ME	5.004,80	0,00 0,00 0,00	5.004,80 0,00 5.004,80	0,00	0,00
Processado	3258/2014	3258/2014	339039	0115000000	000230 - ERLAN DE SOUSA - ME	11.167,62	0,00 0,00 0,00	11.167,62 0,00 11.167,62	0,00	0,00
Processado	3259/2014	3259/2014	339039	0115000000	000230 - ERLAN DE SOUSA - ME	9.690,00	0,00 0,00 0,00	9.690,00 0,00 9.690,00	0,00	0,00
Processado	3260/2014	3260/2014	339039	0115000000	000230 - ERLAN DE SOUSA - ME	5.670,00	0,00 0,00 0,00	5.670,00 0,00 5.670,00	0,00	0,00
Processado	3270/2014	3270/2014	449051	0101000000	000322 - INDUSTRIA E CONSTRUTORA MENDES GRANDI LTDA EPP	5.092,54	0,00 0,00 0,00	5.092,54 0,00 5.092,54	0,00	0,00
Processado	3271/2014	3271/2014	449051	0101000000	000322 - INDUSTRIA E CONSTRUTORA MENDES GRANDI LTDA EPP	10.329,66	0,00 0,00 0,00	10.091,56 0,00 10.091,56	0,00	238,10
Processado	3272/2014	3272/2014	449051	0101000000	000322 - INDUSTRIA E CONSTRUTORA MENDES GRANDI LTDA EPP	10.671,00	0,00 0,00 0,00	10.671,00 0,00 10.671,00	0,00	0,00
Processado	3273/2014	3273/2014	339039	0115000000	000301 - YVETE PEREIRA DE ARAUJO MEI	6.393,60	0,00 0,00 0,00	6.393,60 0,00 6.393,60	0,00	0,00
Processado	3274/2014	3274/2014	339039	0115000000	000281 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONÇA ME	6.429,60	0,00 0,00 0,00	6.429,60 0,00 6.429,60	0,00	0,00
Processado	3275/2014	3275/2014	339039	0115000000	000281 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONÇA ME	4.134,00	0,00 0,00 0,00	4.134,00 0,00 4.134,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0002i Página: 5 Usuário: 57 - VANILDES DE ALMEIDA SILVA

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2000 a 2014 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 12/12/2016
Hora: 17:19

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Processado	3276/2014	3276/2014	339039	0115000000	000281 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONÇA ME	6.956,00	0,00 0,00 0,00	6.956,00 0,00 6.956,00	0,00	0,00
Processado	3278/2014	3278/2014	319113	0118000000	000002 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	5.026,95	0,00 0,00 0,00	5.026,95 0,00 5.026,95	0,00	0,00
Processado	3281/2014	3281/2014	339039	0115000000	000174 - TRANSRODEX TRASPORTES LTDA - ME	17.509,44	0,00 0,00 0,00	17.509,44 0,00 17.509,44	0,00	0,00
Processado	3282/2014	3282/2014	339039	0115000000	000174 - TRANSRODEX TRASPORTES LTDA - ME	13.132,08	0,00 0,00 0,00	13.132,08 0,00 13.132,08	0,00	0,00
Processado	3283/2014	3283/2014	339039	0115000000	000174 - TRANSRODEX TRASPORTES LTDA - ME	13.526,76	0,00 0,00 0,00	13.526,76 0,00 13.526,76	0,00	0,00
Processado	3284/2014	3284/2014	339039	0115000000	000174 - TRANSRODEX TRASPORTES LTDA - ME	18.035,68	0,00 0,00 0,00	18.035,68 0,00 18.035,68	0,00	0,00
Processado	3291/2014	3291/2014	339030	0115000000	000173 - CASTRO E CARVALHO LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO	30.976,75	0,00 0,00 0,00	30.976,75 0,00 30.976,75	0,00	0,00
Processado	3292/2014	3292/2014	339030	0101000000	000173 - CASTRO E CARVALHO LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO	28.139,20	0,00 0,00 0,00	28.139,20 0,00 28.139,20	0,00	0,00
Processado	3320/2014	3320/2014	449051	0101000000	000322 - INDUSTRIA E CONSTRUTORA MENDES GRANDI LTDA EPP	21.260,91	0,00 0,00 0,00	21.260,91 0,00 21.260,91	0,00	0,00
Processado	3339/2014	3339/2014	319011	0118000000	000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	71.098,08	0,00 0,00 0,00	71.098,08 0,00 71.098,08	0,00	0,00
Processado	3340/2014	3340/2014	319004	0118000000	000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	27.121,94	0,00 0,00 0,00	27.121,94 0,00 27.121,94	0,00	0,00

Módulo: AREXE0002i Página: 6 Usuário: 57 - VANILDES DE ALMEIDA SILVA

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2000 a 2014 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 12/12/2016
Hora: 17:19

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Processado	3341/2014	3341/2014	319011	0101000000	000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	39.633,18	0,00 0,00 0,00	39.633,18 0,00 39.633,18	0,00	0,00
Processado	3342/2014	3342/2014	319004	0101000000	000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	5.310,52	0,00 0,00 0,00	5.310,52 0,00 5.310,52	0,00	0,00
Processado	3343/2014	3343/2014	319011	0101000000	000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2.250,00	0,00 0,00 0,00	2.250,00 0,00 2.250,00	0,00	0,00
Processado	3367/2014	3367/2014	319113	0118000000	000002 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	48.144,40	0,00 0,00 0,00	48.144,40 0,00 48.144,40	0,00	0,00
Processado	3368/2014	3368/2014	319113	0101000000	000002 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	7.069,35	0,00 0,00 0,00	7.069,35 0,00 7.069,35	0,00	0,00
Processado	3369/2014	3369/2014	319113	0118000000	000002 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	13.568,70	0,00 0,00 0,00	13.568,70 0,00 13.568,70	0,00	0,00
Processado	3383/2014	3383/2014	319013	0118000000	000138 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.425,09	0,00 0,00 0,00	4.425,09 0,00 4.425,09	0,00	0,00
Processado	3384/2014	3384/2014	319013	0101000000	000138 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	776,40	0,00 0,00 0,00	776,40 0,00 776,40	0,00	0,00
Processado	3385/2014	3385/2014	319013	0101000000	000138 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	472,50	0,00 0,00 0,00	472,50 0,00 472,50	0,00	0,00
Processado	3390/2014	3390/2014	319013	0118000000	000138 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.817,35	0,00 0,00 0,00	8.817,35 0,00 8.817,35	0,00	0,00
Processado	3401/2014	3401/2014	339036	0101000000	000165 - MARIA FLAVIA GOMES	21,00	0,00 0,00 0,00	21,00 0,00 21,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0002i Página: 7 Usuário: 57 - VANILDES DE ALMEIDA SILVA

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2000 a 2014 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 12/12/2016
Hora: 17:19

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Processado	634/2014	634/2014	339039	0115000000	000229 - ELIJACK TRANSPORTES E SERVIAOS LTDA - ME	11.536,00	0,00 0,00 0,00	11.536,00 0,00 11.536,00	0,00	0,00
Processado	635/2014	635/2014	339039	0115000000	000174 - TRANSRODEX TRASPORTES LTDA - ME	117.940,00	0,00 0,00 0,00	117.940,00 0,00 117.940,00	0,00	0,00
Processado	64/2014	64/2014	339036	0101000000	000165 - MARIA FLAVIA GOMES	1.572,00	0,00 0,00 0,00	1.572,00 0,00 1.572,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos do Órgão:		80			Total do Órgão:	963.135,18	86.549,96 196,35 86.353,61	948.582,43 0,00 948.386,08	0,00	14.552,75
Total de Lançamentos:		80			Total Geral:	963.135,18	86.549,96 196,35 86.353,61	948.582,43 0,00 948.386,08	0,00	14.552,75

Módulo: AREXE0002i Página: 8 Usuário: 57 - VANILDES DE ALMEIDA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 520/GP/2016, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016.

DECRETO Nº. 520/GP/2016, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016.

ESVANDIR ANTONIO MENDES, Prefeito Municipal de Colniza – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1°- Dispensa a pedido o servidor **Raflison Francisco da Silva,** lotado no Cargo de motorista I – Veiculo Leve do quadro permanente da Prefeitura Municipal, a partir de 01 de dezembro de 2016, matricula nº**.** 6549, 40 horas, nomeado através do Decreto nº. 242/2012 e do Ato Posse nº. 715/2012, de 21 de maio de 2012, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Art. 2° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **partir de 01 de dezembro do corrente ano**, ficando revogadas disposições em contrário.

Registra-se;

Publique-se e

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colniza-MT, em 08 de dezembro de 2016.

ESVANDIR ANTONIO MENDES

PREFEITO MUNICIPAL

SILVIO VAHL

SECRETÁRIO M. DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 230/GP/2016

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001.

O período de publicação será de 08/12/2016 a 08/01/2016

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 348/GP/2016, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.

PORTARIA Nº 348/GP/2016, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.

ESVANDIR ANTONIO MENDES, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1° - **Designa Diego Lazzari**, contratado como Engenheiro Civil, CREA 02696-13/MT, para responder como Fiscal de Obras Públicas, das Obras abaixo relacionadas, sem ônus para a Administração.

1. UPA- Unidade de Pronto Atendimento, conforme contrato nº 139/2014 2. UBS- Unidade Básica de Saúde no Três Fronteiras, conforme contrato nº 132/2014 3. UBS- Unidade Básica no Bairro Cidade Alta, conforme contrato nº 131/2014 4. Academia de Saúde no Bairro Bela Vista, conforme contrato nº 122/2014 da Planilha Original e 056/2016 de serviços Adicional não previsto em Planilha 5. Academia de Saúde no Bairro Garça, conforme Contrato nº 121/2014 6. Abrigo para Motor estacionário e Lixo hospitalar, conforme Contrato nº 036/2016 7. Fabricação e Montagem de uma Caixa D água do Hospital municipal, conforme Contrato 036/20116. 8. Rede de água da COHAB do bairro Castelo dos Sonhos, conforme Contrato nº 036/2016 9. Centro de Múltiplo Uso dos Idosos, conforme contrato nº 074/2016

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,revogando as disposições em contrário.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 07 de dezembro de 2016.

ESVANDIR ANTONIO MENDES

PREFEITO MUNICIPAL

SILVIO VAHL

SECRETÁRIO M. DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 230/GP/2016

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001.

O período de publicação será de 07/12/2016 a 07/01/2017

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 512/GP/16, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

DECRETO Nº 512/GP/16, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.

ESVANDIR ANTONIO MENDES, Prefeito Municipal de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei nº 641/2015, de 28 de dezembro de 2015;

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado, no orçamento vigente, o crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

013 - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Colniza

0100 - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Colniza

009 – Previdência Social

272 – Previdência do Regime Estatutário

013 – Previdência dos Servidores Municipais

0103 - Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

2.035 - Atividade a Cargo do Gerenciamento de Recursos do Fundo

3.3.90.14.00.00 Diarias – Civil.....
...R$ 2.500,00.

3.3.90.33.00.00 Passagens e despesas com locomoção.....
...R$ 2.500,00.

Total.....
...R$ 5.000,00.

Art. 2º - A cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste decreto, se dará por anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

013 - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Colniza

0100 - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Colniza

009 – Previdência Social

272 – Previdência do Regime Estatutário

013 – Previdência dos Servidores Municipais

0103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS

9998 - Reserva de Contingência

9.9.99.99.99.00.00 – Reserva de Contingência.....
....R$ 5.000,00.

Total.....
....R$ 5.000,00.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colniza/MT, em 30 de Novembro de 2016.

ESVANDIR ANTONIO MENDES

Prefeito Municipal

SILVIO VAHL

Secretário Municipal de Administração

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 346/GP/2016, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.

PORTARIA Nº 346/GP/2016, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.

ESVANDIR ANTONIO MENDES, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1° - **Designa**Anderson Garcia Maia, matricula nº. 2058, efetivo no cargo de Arquiteto Urbanista, CREA/CAU 92674-4, para responder como Fiscal de Obras Públicas, das Obras abaixo relacionadas, sem ônus para a Administração.

1. Creche Pró-infância tipo B lote1, localizada no Bairro Castelo dos Sonhos, conforme contrato nº. 412/2012;

2. Creche Pró-infância tipo B, localizada no Bairro Garça, conforme contrato nº. 209/2011;

3. Creche PAC-02, localizada no Distrito do Guariba, conforme contrato nº. 047/2016;

4. Quadra Poliesportiva, conforme contrato nº. 061/2016;

5. Muro da Creche do Bairro Garça, conforme contrato nº. 036/2016;

6. Muro da Creche do Bairro Castelo dos Sonhos, conforme contrato nº. 036/2016.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,revogando as disposições em contrário.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 07 de dezembro de 2016.

ESVANDIR ANTONIO MENDES

PREFEITO MUNICIPAL

SILVIO VAHL

SECRETÁRIO M. DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 230/GP/2016

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001.

O período de publicação será de 07/12/2016 a 07/01/2017

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 335/GP/2016, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2016.

PORTARIA Nº 335/GP/2016, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2016.

“Altera a Portaria nº. 169/GP/2016, e dá outras providências”.

ESVANDIR ANTONIO MENDES, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal deste Município de Colniza/MT e,

RESOLVE:

Art. 1° - Alterar a Portaria nº. 169/GP/2016, que designou os responsáveis para assumir a função de Fiscal de Contrato, passando a vigorar da seguinte forma:

a) **Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Finanças:** Mauricio Rodrigo Velho de Jesus

b) **Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral:** Ivonete Rodrigues Leite

c) **Secretaria Municipal de Administração** – Sohyane Gomes dos Santos

d) Secretaria Municipal de Educação e Cultura:

d.1)Joao Marcos Abramovski – Responsável por todos os contratos do transporte Escolar;

d.2) Gisele Cristina Costa dos Santos – Responsável pelos demais contratos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

e) **Secretaria Municipal de Desporto e Lazer**: Angela Santana dos Santos Milhomem

f) **Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento**:

f.1) Acir Jose de Campos – Responsável por todos os contratos relacionados à Farmácia Central, como: aquisição de medicamentos, materiais e equipamentos hospitalares, dentre outros.

f. 2) Lucimeire de Souza Neves – Responsável pelos demais contratos relacionados a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

g) **Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social**: Cristiane Oliveira da Silva

h) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo: Nilceia Santos Cardoso

i) **Secretaria Municipal de Infra-Estrutura**: Joaquim Silas Tavares Fagundes Assis

Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 08 de novembro de 2016.

ESVANDIR ANTONIO MENDES

PREFEITO MUNICIPAL

SILVIO VAHL

SECRETÁRIO M. DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 230/GP/2016

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001.

O período de publicação será de 08/11/2016 a 08/12/2016

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 337/GP/2016, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016.

PORTARIA Nº 337/GP/2016, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016.

Designa Membros para Compor a Comissão de Transmissão de Mandato, e dá outras providências".

ESVANDIR ANTONIO MENDES, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal deste Município de Colniza/MT e,

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os membros para comporem a Comissão de Transmissão da atual Administração, nos termos do Art.4º. da Resolução Normativa nº. 19/2016-TP:

Coordenador da Equipe de Transmissão

Silvio Vahl

Membros

Sandra Gugel – Responsável pela Unidade de Controle Interno;

Marcelo Fogaça Saldanha – Contabilista Responsável;

Cezar Henrique Silveira Barbosa – Responsável pela Assessoria Jurídica;

Norma Maria Franck – Responsável pela Secretaria Municipal de Planejamento.

Art. 2º – A Comissão de transmissão de que trata esta portaria atuará nos temor do Art. 5º. da Resolução acima mencionada.

Art.3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 16 de novembro de 2016.

ESVANDIR ANTONIO MENDES

PREFEITO MUNICIPAL

SILVIO VAHL

SECRETÁRIO M. DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 230/GP/2016

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001.

O período de publicação será de 16/11/2016 a 16/12/2016

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2016

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2016

A Câmara Municipal de Colniza, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas atribuições legais, regido pela portaria n° 003/2016, torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 005/2016, cujo certame se deu às 10h00min, do dia 14/12/2016; sagrou-se vencedor o proponente: a empresa Agili Software Brasil Ltda , vencedora por apresentar o valor global de R$ 44.850,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais). A licitação foi realizada com Pregão Presencial - SRP, pelo critério do tipo menor preço global, sendo a presente contratação sera homologada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal. Maiores informações fone (66)3571-1074/1073 ou pelo e-mail: camaracolniza@hotmail.com - Colniza - MT, 14 de Dezembro de 2016.

Ilson Morais de Oliveira

Pregoeiro.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 PREGÃO: N° 005/2016 – REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 PREGÃO: N° 005/2016 – REGISTRO DE PREÇOS

Contratante: Câmara Municipal de Colniza/MT

Fornecedor: AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA**.**

Vigência: 12 meses, contados a partir de sua publicação

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual Contratação de Empresa Especializada em Conversão, Implantação, Treinamento, Fornecimento de Licenças de Uso (Locação) e Assistência Técnica em Software de Contabilidade Pública Gerencial, Tesouraria e Orçamento em Conformidade com a Lei 4.320/64, LRF e normativas do TCE – MT, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Software para Controle de Compras e Licitações, Controle de Patrimônio Público, Almoxarifado, Sistema de Protocolo, controle de frotas, de Controle interno e Software de Gerenciamento de Informações via WEB (Portal da Transparência) com fornecimento de Holerite on line e provimento de data Center, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos e nesta Ata de Registro de preços**, encontram-se indicados na tabela abaixo:**

1. LICENCIAMENTO DE SOFWARES E MANUTENÇÃO OPERACIONAL:

Item	Discriminação dos Softwares	Und.	Qtde	Valor un.	Valor total
1	ContabilidadePúblicaGerencial, Tesouraria e OrçamentoemConformidade com a Lei 4.320/64, LRF e normativas do TCE – MT	Mês	12	800,00	9.600,00
2	RecursosHumanos e Folha de Pagamento	Mês	12	700,00	8.400,00
3	Sistema de Protocolo			150,00	1.800,00
4	Controle de Compras e Licitações	Mês	12	300,00	3.600,00
5	Controle de PatrimônioPúblico	Mês	12	300,00	3.600,00
6	Controle de Almoxarifado	Mês	12	150,00	1.800,00
7	Controle de Frotas	Mês	12	150,00	1.800,00
8	ControleInterno	Mês	12	150,00	1.800,00
9	Portal da Transparência	Mês	12	300,00	3.600,00
10	Data Center	Mês	12	300,00	3.600,00
Valor Total R$	3.300,00	39.600,00			

2. IMPLANTAÇÃO:

Item	Discriminação dos Serviços (Instalação e Treinamento)	Und.	Qtde	Valor un.	Valor total
1	ContabilidadePúblicaGerencial, Tesouraria e OrçamentoemConformidade com a Lei 4.320/64, LRF e normativas do TCE – MT	Serv.	01	1.200,00	1.200,00
2	RecursosHumanos e Folha de Pagamento	Serv.	01	1.050,00	1.050,00
3	Sistema de Protocolo	Serv.	01	300,00	300,00
4	Controle de Compras e Licitações	Serv.	01	450,00	450,00
5	Controle de PatrimônioPúblico	Serv.	01	450,00	450,00
6	Controle de Almoxarifado	Serv.	01	300,00	300,00
7	Controle de Frotas	Serv.	01	300,00	300,0
8	ControleInterno	Serv.	01	300,00	300,00
9	Portal da Transparência	Serv.	01	450,00	450,00
Valor Total R$	5.250,00	5.250,00			
Valor Total Global (1 e 2) R$		44.850,00			

Totalizando o valor de R$ R$ 44.850,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais).

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 347/GP/2016, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.

PORTARIA Nº 347/GP/2016, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.

ESVANDIR ANTONIO MENDES, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1° - **Designa**Paulo Rodrigues Neto, contratado como Engenheiro Civil, CREA 1200572742, para responder como Fiscal de Obras Públicas, das Obras abaixo relacionadas, sem ônus para a Administração.

1. Aplicação de Lama Asfáltica, conforme Contrato nº. 079/2016;

2. Construção da Feira Livre do Agricultor, conforme Contrato nº. 113/2016.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,revogando as disposições em contrário.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 07 de dezembro de 2016.

ESVANDIR ANTONIO MENDES

PREFEITO MUNICIPAL

SILVIO VAHL

SECRETÁRIO M. DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 230/GP/2016

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001.

O período de publicação será de 07/12/2016 a 07/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 482/2016 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 - UBIRANEI DE FREITAS MARINHO

Portaria nº 482/2016 de 15 de Dezembro de 2016.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO DESIGNADO EM COMISSÃO.

GASPAR DOMINGOS LAZARI, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhes são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar Municipal nº 020/2005.

RESOLVE;

CONSIDERANDO;

REQUERIMENTO DO SERVIDOR DE 15/12/2016.

Art. 1º - Exonerar do cargo designado em comissão de SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO o Sr. UBIRANEI DE FREITAS MARINHO, matricula 011976 lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

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

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

Registra-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

Confresa-MT, 15 de Dezembro de 2016.

GASPAR DOMINGOS LAZARI

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO CPL 68/2016

DO OBJETO: Aquisição de combustíveis e lubrificantes para atender a demanda de consumo previsto;

VIGÊNCIA: 10/12/2016 a 31/12/2016;

DO VALOR: 122.270,50;

DATA: 08/12/2016;

ASSINANTES:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA-MT, Gaspar Domingos Lazari;

CONTRATADO: POSTO TIGÃO LTDA;

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 481/2016 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 - UBIRANEI DE FREITAS MARINHO

Portaria nº 481/2016 de 15 de Dezembro de 2016.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO.

GASPAR DOMINGOS LAZARI, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhes são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar Municipal nº 020/2005.

RESOLVE;

CONSIDERANDO;

REQUERIMENTO DO SERVIDOR DE 15/12/2016.

Art. 1º - Exonerar do cargo efetivo de AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL o Sr. UBIRANEI DE FREITAS MARINHO, matricula 011976 lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

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

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

Registra-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

Confresa-MT, 15 de Dezembro de 2016.

GASPAR DOMINGOS LAZARI

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO CPL 67/2016

DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de readequação de Projetos Executivos do Esgotamento Sanitário da Cidade de Confresa;

VIGÊNCIA: 120 dias;

DO VALOR: 125.000,00;

DATA: 02/12/2016;

ASSINANTES:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA-MT, Gaspar Domingos Lazari;

CONTRATADO: BURITI ENGENHARIA LTDA-ME;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D`OESTE

LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1141/2016

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D'OESTE torna público, para conhecimentos dos interessados, que a licitação promovida pelo PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2016, que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTIDOS NA TABELA ABCFARMA (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO) DE A á Z PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, teve como vencedora a empresa F B DEON EIRELI - ME sob CNPJ nº 17.581.013/0001-02, que ofertou menor preço, ou seja, maior desconto no percentual de 12% (doze por cento) concedido sobre o preço constante da lista de medicamentos da ABCFARMA. Conquista D'Oeste, 14 de dezembro de 2016.

Eronaldo Mendes Teixeira Junior

Pregoeiro

LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1162/2016

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos para desenvolvimento de diversas modalidades esportivas no município de Conquista D' Oeste, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I – Termo de Referência deste edital. Credenciamento: A partir das 07:00 até as 08:00 horas. **Abertura:** 27/12/2016 - Horário de Cuiabá as 08:00 horas - **Informações:** Sala de Licitações desta Prefeitura, de 2ª a 6ª, no horário comercial ou pelo telefone (65) 3265-1000 - O Edital poderá ser obtido através do site: **www.conquistadoeste.mt.gov.br**. Conquista D'Oeste, 14 de dezembro de 2016.

Eronaldo Mendes Teixeira Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 01/2016, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

Estabelece o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI, da Controladoria Interna da Câmara Municipal de Cotriguaçu, definindo os procedimentos metodológicos e cronológicos a serem utilizados.

A CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e regimentais e,

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer plano anual de trabalho referente às atividades de auditoria interna;

CONSIDERANDO as disposições presentes na Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO as determinações do Decreto Municipal 480/2008, e Lei 897/2015;

CONSIDERANDO o que dispõe na Resolução 005/2008, Regimento Interno da UCCI.

CONSIDERANDO o que dispõe o Artigo 8º da Resolução Normativa nº 26/2014 TP.

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI – exercício 2017, para as atividades a serem desenvolvidas no âmbito do Poder Legislativo Municipal, presente no anexo único desta portaria.

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

VANDERLEIA DELLA JUSTINA

Controladora Interna

ANEXO ÚNICO

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PARA 2017

PROCEDIMENTO DO CONTROLE INTERNO	PERÍODO EM 2017
VERIFICAR O BALANÇO GERAL DEZEMBRO/2016.	JANEIRO Á MARÇO
VERIFICAR O CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS.	JANEIRO A DEZEMBRO
VERIFICAR OS PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE LICITAÇÃO, INCLUSIVE DE DISPENSA DE INEGIBILIDADE.	JANEIRO Á DEZEMBRO
ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS CONTRATOS.	JANEIRO Á DEZEMBRO
AVALIAR E AUDITAR A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	JANEIRO Á DEZEMBRO
EMITIR PARECER SOBRE PROCESSOS LICITATÓRIOS ANTES DA HOMOLOGAÇÃO.	JANEIRO Á DEZEMBRO
VERIFICAR BALANCETE MENSAL.	JANEIRO Á DEZEMBRO
ACOMPANHAR A REMESSA DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS AO TCE/MT (Sistema APLIC).	JANEIRO Á DEZEMBRO
EMITIR PARECER SOBRE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO.	JANEIRO Á DEZEMBRO
EMITIR RELATORIO SEMESTRAL E ANUAL	JULHO E DEZEMBRO
ELABORAÇÃO DO PAAI 2018.	DEZEMBRO
EMITIR INSTRUÇÃO NORMATIVA /ATUALIZAR INSTRUÇÃO NORMATIVA.	ATÉ DEZEMBRO
REALIZAR AUDITORIA CONFORME ART 3º § 2º DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA	MARÇO A DEZEMBRO

TERMO DE DISTRATO

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO Nº 029/2016/PMC

Pelo presente termo de **DISTRATO**, o **Município de Cotriguaçu**, com sede na Avenida 20 de dezembro, n. 725, Centro, Cotriguaçu – Mato Grosso, inscrito no CNPJ sob o nº 37.465.309/0001-67, representado por sua Prefeita Municipal Sra. ROSANGELA APARECIDA NERVIS**,**brasileira, solteira**,** portadora do RG nº 1030709-5 SSP/MT e inscrita no CPF sob nº 769.037.371-20, residente e domiciliada na Rua Travessa Beija Flor n. 16, Centro, Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, de agora em diante denominado **DISTRATANTE, em comum acordo, haja vista a realização de procedimento licitatório na modalidade pregão pela Prefeitura Municipal de Cotriguaçu** – MT e a empresa : **RINALDI & COGO LTDA**, CNPJ n° 07.269.677/0001-79**, localizada na Avenida** Almirante Barroso, nº 2. 337, Centro em Toledo-PR**.** Neste ato representada pelo Sr°: **Edson José Rinaldi, CPF: 865.677.729-72**, **denominado DISTRATADA,** têm justo e decidido em comum acordo, nos termos do Art. 79, Inciso II, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto o Distrato do Contrato de Aquisição de Medicamentos nº. 029/2016/PMC, firmado em 27 de julho de 2016, cujo objeto é **"REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT".** Originário da Licitação de Modalidade Pregão nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Diamantino – MT.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo de Distrato do Contrato de Aquisição de Medicamentos nº. 029/2016/PMC, **tendo em vista a realização de procedimento licitatório na modalidade pregão pela Prefeitura Municipal de Cotriguaçu - MT,** em comum acordo pelas partes nos termos do Art. 79, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, em consonância com o parágrafo 1º do item 12.1 da cláusula décima segunda do contrato administrativo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o foro da Comarca de Cotriguaçu – Estado de Mato Grosso.

Cotriguaçu – MT, 08 de dezembro de 2016.

_____

ROSANGELA APARECIDA NERVIS

Prefeita Municipal

_____

RINALDI & COGO LTDA

07.269.677/0001-79

Edson José Rinaldi

Representante Legal

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 058/2015

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 058/2015 CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU E PELA EMPRESA DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA - ME, QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MEIO FIO E SARGETA DE RUAS E AVENIDAS, TUDO CONFORME A METRAGEM E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU-MT, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.465.309/0001-67, sito à Av. 20 de dezembro, nº 725 – Bairro Centro em Cotriguaçu-MT, neste ato representada pela Srª. ROSANGELA APARECIDA NERVIS, brasileira, solteira, residente e domiciliado na Travessa Beija Flor n° 16, na cidade de Cotriguaçu – MT, Portadora da Cédula de Identidade nº 1030709-5 SSP/MT e inscrita no CPF/MF nº 769.037.371-20.

CONTRATADA: DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ: 11. 247.964/0001-55, localizada na Rua Comandante Eliano Laurindo Souza nº 1212 –B, Bairro Leuca, Aripuanã/MT neste ato representada pelo senhor: Fabio Ferreira Lima, portador do CPF: 854.919.371-72, resolvem de

mútuo acordo celebrar o presente aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º 058/2015, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1- O presente termo aditivo tem como objeto a SUPRESSÃO de 15,27 % (quinze inteiros e vinte e sete centésimos por cento) do valor do contrato firmado entre as partes em 21/09/2015, nos termos previstos em sua Cláusula Quinta.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO

1. - Em consequência das alterações promovidas por meio deste Termo Aditivo, o valor global do Contrato que correspondia ao valor de R$ 211. 930,64 (duzentos e onze mil novecentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos) com a supressão aditada passa a ser de R$ 179.568,65 (cento e setenta e nove mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), conforme planilha em anexo.

1.1 - A importância ora suprida corresponde ao valor de R$ 32.361,99 (trinta e dois mil trezentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos) do contrato vigente.

1.2 - Os efeitos financeiros decorrentes do decréscimo vigoram a partir da assinatura do presente termo

.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1- O presente termo aditivo decorre de autorização do Secretário de Infraestrutura e Urbanismo da contratante e encontra amparo legal no artigo 65 “b”, II, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

1- Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Cotriguaçu, 14 de dezembro de 2016.

ROSANGELA APARECIDA NERVIS Prefeita Municipal	FABIO FERREIRA LIMA Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

GILMAR PRAGE Secretário infraestrutura 467.146.779-87	CLEBER LEAL JARDIM 981.953.361-91

CÂMARA MUNICIPAL
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2016

VERSÃO:01

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA- PAAI- 2017

UNIDADE RESPONSÁVEL: Unidade de Coordenação do Controle Interno

I – FINALIDADE

Dispor sobre o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2017, Câmara Municipal de Cotriguaçu- MT, dos seus procedimentos e da outras providências.

II- Considerando, que o sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal nº4320/64, Lei Complementar nº101/2000, Lei Orgânica do Município, demais legislações, bem como as normas especificas do TCE/MT.

III Considerando que as atividades de competência da Unidade de Coordenação do Controle Interno da Câmara Municipal, terá como enfoque principal a avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos de controle adotados nos diversos sistemas administrativos, cujos resultados serão consignados em relatório contendo recomendações para o aprimoramento de tais controles;

IV – Considerando as alterações do Artigo 8º da Resolução Normativa nº 33/2012, acrescentadas pela Resolução Normativa nº 26/2014 TP.

RESOLVE:

Art.1°_ Elaborar e apresentar o Plano Anual de Auditoria Interna- PAAI da Câmara Municipal de Cotriguaçu- MT para o ano de 2017, que consiste na análise e verificação quanto aos procedimentos a serem seguidos com referências nas Instruções normativas já implementadas aos sistemas administrativos.

Art.2º - Designar que a Controladora Interna, auxiliada por servidores requisitados ao órgão a ser executado a auditoria, executem a auditoria.

Art. 3º - Estabelecer objetivos da auditoria; Sistemas administrativos a ser auditados; metodologia utilizada; e período da execução;

§ 1º - Do objetivo:

I - Averiguar o cumprimento aos princípios da legalidade, legitimidade, efetividade e economicidade quanto ao cumprimento à execução dos procedimentos normativos;

II - Recomendar correções necessárias de acordo com as verificações realizadas.

§ 2º - Os Sistemas Administrativos auditados serão:

I - Sistema de Compras, Licitações e Contratos – SCL;

II – Sistema de Contabilidade – SCO;

III- Sistema de Transporte - STR

IV - Sistema de Recursos Humanos – SRH;

V - Sistema de Controle Patrimonial – SPA;

§ 3º - Esse plano visará examinar e analisar, com base nas Instruções Normativas, os procedimentos de controles adotados em:

a) Processos licitatórios;

b) Compras efetuadas;

c) Elaboração dos contratos, termos aditivos e rescisão contratual;

d) Relatório de acompanhamento emitido pelo Fiscal de Contrato decorrente de processo licitatório;

e) Folha de pagamento; cumprimento ao limite legal com despesa de pessoal; contratação e documentação apresentada pelo contratado;

f) Procedimentos de controle dos veículos oficiais.

§ 4º – As auditorias serão realizadas nos departamentos administrativos através de projetos de auditoria individualizados por área de atuação.

I- A Controladora solicitará ao responsável pelo departamento a ser realizado a auditoria um funcionário responsável em acompanhar e auxiliar a executar a auditoria, no referido departamento.

II- O tipo de auditoria utilizado pelo controle interno será por amostragem.

III- O prazo de respostas para solicitações vindas da unidade de controle interno será de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da solicitação.

§ 5º - O período de Execução será entre os meses de Março a Dezembro/2017, conforme cronograma de atividade em anexo.

§ 6º - O cronograma de atividade, anexo único deste Ato, poderá sofrer alterações necessárias quando da sua execução.

Art. 4º - O Plano de Auditoria Interna, esta no anexo I, desta referida Instrução Normativa.

Art 5º - Estabelecer que ao final do exercício a Controladoria elabore o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI para o ano de 2018.

Câmara Municipal de Cotriguaçu- MT, 14 de dezembro de 2016.

_____

Vanderleia Della Justina

Controladora Interna

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PARA 2017

PROCEDIMENTO DO CONTROLE INTERNO	PERÍODO EM 2017
VERIFICAR O BALANÇO GERAL DEZEMBRO/2016.	JANEIRO Á MARÇO
VERIFICAR O CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS.	JANEIRO A DEZEMBRO
VERIFICAR OS PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE LICITAÇÃO, INCLUSIVE DE DISPENSA DE INEGIBILIDADE.	JANEIRO Á DEZEMBRO
ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS CONTRATOS.	JANEIRO Á DEZEMBRO
AVALIAR E AUDITAR A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	JANEIRO Á DEZEMBRO
EMITIR PARECER SOBRE PROCESSOS LICITATÓRIOS ANTES DA HOMOLOGAÇÃO.	JANEIRO Á DEZEMBRO
VERIFICAR BALANCETE MENSAL.	JANEIRO Á DEZEMBRO
ACOMPANHAR A REMESSA DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS AO TCE/MT (Sistema APLIC).	JANEIRO Á DEZEMBRO
EMITIR PARECER SOBRE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO.	JANEIRO À DEZEMBRO
EMITIR RELATORIO SEMESTRAL E ANUAL	JULHO E DEZEMBRO
ELABORAÇÃO DO PAAI 2018.	DEZEMBRO
EMITIR INSTRUÇÃO NORMATIVA /ATUALIZAR INSTRUÇÃO NORMATIVA.	ATÉ DEZEMBRO
REALIZAR AUDITORIA CONFORME ART 3º § 2º DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA	MARÇO A DEZEMBRO

SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 088/2014

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2014 - DATA: 14/12/2016. OBJETO: "INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PESCA, ATRAVÉS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS E DE BANHEIROS PUBLICOS NO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU NO VALOR DE ATÉ R$ 389.885,67, CONVENIO 067/2103, RECURSO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES". ALTERA A CLÁUSULA SEGUNDA (DO PRAZO) A PARTIR DE 15/12/2016 a 14/05/2017.

SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 086/2014

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014 - DATA: 14/12/2016. OBJETO: "IMPLANTAÇÃO DA ATI- ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU NO VALOR DE ATÉ R$ 124.451,59, RECURSO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES". ALTERA A CLÁUSULA SEGUNDA (DO PRAZO) A PARTIR DE 16/12/2016 a 15/05/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2016

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104.702/2016)

Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - SMCET

Objeto: Concessão Onerosa de Uso para fins de exploração comercial de LANCHONETE em espaço público constituído, ainda, de banheiros masculino e feminino e de área de alimentação situados no museu do Morro da Caixa d'agua Velha, nesta capital, de acordo com as condições e demais especificações contidas no edital e seus anexos.

Data/Horário: 04/01/2017 às 09h00min (nove horas) – Fuso Horário da Capital.

Informações/Contato: Diretoria Especial de Licitações e Contratos /Secretaria Municipal de Gestão – DELC/SMGe - Fone: 3645-6252 - E-mail: licitacoes@cuiaba.mt.gov.br - Atendimento: 14:00 às 18:00 h. - Retirada Edital: www.cuiaba.mt.gov.br – Ano: 2016

Magda Rossi

Pregoeira Oficial

Visto:

José Dias de Oliveira

Diretor Compra e Licitações

Eroaldo de Oliveira

Secretário Municipal de Gestão

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2016.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 028/2016

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112.149/2016)

Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Obras Públicas - SMOP

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica de diversas ruas do Bairro Novo Colorado – 2ª Etapa, no município de Cuiabá, em conformidade com o Termo de Referência, condições e especificações contidas no Edital e seus anexos.

Data/Horário: 18/01/2017 às 09h00min (nove horas) – Fuso Horário da Capital.

Informações/Contato: Diretoria Especial de Licitações e Contratos /Secretaria Municipal de Gestão – DELC/SMGe - Fone: 3645-6252 - E-mail: licitacoes@cuiaba.mt.gov.br - Atendimento: 14:00 às 18:00 h. - Retirada Edital: www.cuiaba.mt.gov.br – Ano: 2016

Valdir Pereira Silva

Presidente da Comissão de Licitação

Visto:

José Dias de Oliveira

Diretor Compra e Licitações

Eroaldo de Oliveira

Secretário Municipal de Gestão

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA

LICITAÇÕES E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO 001/2016 - DISPENSA Nº 001/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA- RETIFICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA Nº 001/2016

RETIFICAÇÃO Nº 001/2016 DE AVISO DE DISPENSA 001/2016.A Prefeitura Municipal de Curvelândia -MT, através de seu prefeito municipal, Sr. Eli Sanchez Romão, torna público a retificação ao aviso de ratificação de Dispensa nº 001/2016.

Onde se lê: totalizando o valor de R$ 8.050,18,00 (Oito mil e Cinquenta reais e Dezoito Centavos)

Leia-se: totalizando o valor de R$ 8.049,36 (Oito mil e Quarenta e Nove reais e Trinta e Seis Centavos)

Mantidos inalterados os demais itens publicados.

Curvelândia - MT, 14 de Dezembro de 2016. | Eli Sanchez Romão – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ERRATA PORTARIA Nº 081/2016/SMEC

PORTARIA 081/2016/SMEC, publicada no Diário Municipal nº 2.620, de 08 de Dezembro de 2016.

Correções:

onde se lê:

PORTARIA 081/2016/SMEC

"Dispõe sobre o gozo de Férias para servidores que integram o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC".

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, no uso de suas atribuições legais e, considerando a necessidade de disciplinar os procedimentos de concessão de férias regulamentares nas Unidades Escolares**,** garantindo o direito ao descanso anual remunerado aos servidores de acordo com o previsto na LC nº. 011/2011;

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer que o servidor que integra o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação e Cultura/SMEC, deverá usufruir férias regulamentares, de forma coletiva, referente ao período aquisitivo de **2016/2017,** conforme disciplinado nesta portaria.

§ 1º.No Órgão Central da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e unidades escolares, as férias regulamentares ocorrerão no período de **02/01/2017 a 31/01/1017,** devendo os gestores:

I – garantir o usufruto dos 30 (trinta) dias consecutivos;

II – manter a execução dos serviços essenciais e de atendimento na secretaria da Unidade Escolar e a vigilância física e patrimonial, designando servidor para trabalhar em período de férias coletivas;

Art. 2º Na sede da Administração – SMEC serão mantidos servidores, para execução das atividades essenciais, de caráter inadiável.

Parágrafo Único – A Unidade Escolar deverá elaborar escala dos servidores que permanecerão em serviço, sendo 01 (um) Apoio Administrativo Educacional, e 01 (um) Técnico Administrativo Educacional, liberando todos os demais para gozo de férias coletivas.

Art. 3º Osservidores que forem escalados para trabalhar no período de férias coletivas, somente poderão usufruí-las posteriormente através de requerimentos protocolados e analisados pela SMEC.

§ 1º.Para cumprimento do disposto no caput deste artigo, cada Unidade Escolar deverá enviar a SMEC, o quadro com os devidos nomes de funcionários que gozarão tais férias.

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

Diamantino, 07 de Dezembro de 2016.

CLEUSA MARIA SCANDAROLI CONCI

Secretária Municipal de Educação e Cultura

leia-se:

PORTARIA Nº 081/2016/SMEC

"Dispõe sobre critérios e procedimentos a serem adotados para o processo de atribuição de classe e/ou aulas e o regime /jornada de trabalho nas Unidades Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental nas Unidades de Ensino da Rede Municipal, para o período letivo 2017".

A Secretária Municipal de Educação e Cultura de Diamantino - MT, no uso de suas atribuições legais e, considerando as Leis Nacionais nº 9394/96 e 011/2011; as Resoluções 05/2009/CEB e CNE, 02/2009/CEE/MT.

RESOLVE,

Art. 1º Regulamentar o processo de atribuição de classe e/ou aulas e do regime/jornada de trabalho do professor, técnico administrativo educacional, apoio administrativo educacional, Técnico de Desenvolvimento Infantil nas Escolas da Rede Municipal, para o exercício letivo de 2017.

Art. 2º O processo de atribuição de classe e/ou aulas e do regime/jornada de trabalho dos profissionais da educação nas escolas da rede municipal de ensino será conduzido, por uma comissão de atribuição formada na escola, constituída pelos seguintes membros:

I - diretor (a) da escola;

II - secretário (a) escolar;

III - presidente do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;

IV - 01 (um) representante dos professores efetivos da unidade escolhidos pelos pares;

V - 01 (um) representante dos profissionais administrativos efetivos da unidade escolhidos pelos pares (técnico administrativo educacional ou apoio administrativo educacional).

Art. 3º Para a realização do processo de atribuição de classe e/ ou aulas e do regime/jornada de trabalho dos profissionais da educação a Comissão de Atribuição dever realizar estudos da portaria, com os profissionais da unidade escolar.

Art. 4º – O Preenchimento das fichas de contagem de Pontos implica no conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas nesta Portaria, sobre as quais o Professor, Técnico de Desenvolvimento Infantil, Apoio Administrativo Educacional, não poderão alegar desconhecimento das mesmas.

Art. 5º – As Fichas de Contagem de Pontos deverão ser preenchidas pelos profissionais efetivos que será realizada em dias úteis no período de **12 a 16 de dezembro de 2016**, nas Unidades escolares na qual o servidor está desempenhando suas funções, para fins de atribuição de turmas a ser realizada pela comissão escolar constituída para este fim.

Art. 6º. – Nas escolas do campo as atribuições serão realizadas em dias úteis no período de **12 a 16 de dezembro de 2016**, na sede de cada Escola.

Art. 7º – Para o processo de classificação/pontuação dos Professores e servidores administrativos deverão considerar os ANEXOS I e II desta Portaria;

Art. 8º Caso haja Profissionais remanescentes, deverá ser encaminhado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura que providenciará sua lotação em outra Unidade de Ensino.

Art. 9º A Comissão Central de Atribuição de classes e/ou aulas e regime/jornada de trabalho, da Secretaria Municipal de Educação, será composta de:

I - Secretário Municipal de Educação

II- Assessores Administrativos;

III - Assessores Pedagógicos;

Art. 10 A comissão composta pela Unidade Escolar para o Processo de Contagem de Pontos, organizará a classificação dos profissionais que servirá para a atribuição de cargos, classe e/ou aulas, devendo todo o processo ser registrado em ata.

Art. 11 Ao final da apuração dos pontos, em caso de empate entre os profissionais, para efeito de desempate, serão observados os critérios constantes nos Anexos I e II desta Portaria.

Art. 12 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão constituída pela SMEC.

Art. 13 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Diamantino-MT, 07 de Dezembro de 2016.

CLEUSA MARIA SCANDAROLI CONCI

Secretária Municipal de Educação e Cultura

ANEXO I

FICHA DE PONTUAÇAO PARA ATRIBUIÇAO DE CLASSES E/OU AULAS DO PROFESSOR EFETIVO

1. DADOS PESSOAIS		
Nome do Servidor (a)		
Data de Nascimento		
Endereço: Rua N°		
Bairro - Cidade-		
Telefone: Residencial.- Celular -		
E mail -		
RG- CPF-		
FORMAÇÃO PROFISSIONAL:		
2. OPÇÃO DE ATRIBUIÇÃO		
( ) Ensino Regular		
( ) Educação Infantil		
3. PONTUAÇÃO		
Critérios	**Indicadores**	**Subtotal**
Da formação/Titulação (considerar a maior titulação)		
Qualificação **(**) Doutorado ( ) Mestrado ( ) Especialização	8,0 Pontos 6,0 Pontos 4,0 Pontos	
Licenciatura ( ) Plena ( ) Magistério	3,0 Pontos 1,5 Pontos	
Assiduidade		
Por participação em 90% das Assembleias da comunidade Escolar (reunião de pais de alunos)	1,0 ponto	
Por participação em reuniões pedagógicas, devidamente comprovada.	100%	2,0 pontos
75% a 95%	1,0 pontos	
Por ter mantido os prazos estabelecidos pela secretaria da escola quanto ao lançamento e acompanhamento dos diários de classe, portfólio com os registros pertinentes ao desenvolvimento da aprendizagem do aluno.		2,0 pontos
4. QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR (apenas os últimos 03 anos)		
a- Por participação da Formação Continuada via Sala de Educador na Rede Municipal.	95%	3,0 pontos
b -por participação da Formação Continuada via Sala de Educador na Rede Municipal.	75%	2,0 pontos
c-Publicação de artigos, **na área de sua atuação,** em meios de comunicação que possuam **Conselho Editorial**, com limite máximo de 3,0 (três) pontos.1,0 (um) ponto para cada artigo. (certificado referente aos últimos três anos).		1,0 ponto para cada artigo
Publicações científicas- apresentar página que conste o parecer do **Conselho Editorial**, nº do registro ou carta de aceite, máximo de 2,0 pontos.	Livros (Completo e/ou capítulo)	1,0 ponto p/ cada Publicação
c - Cursos de formação continuada realizados na área de educação que contemplem conhecimentos Didático-curriculares e de políticas educacionais, com limite máximo de 3,0 pontos (certificado referente aos últimos três anos)	0,5 para cada 40 horas	

Certificado/declaração de participação PNAIC exclusivo para quem atuar no 1º ciclo. (somente para quem vai continuar no Programa no ano letivo de 2016).	2,0 pontos	
5. OUTRAS CONSIDERAÇÕES		
Tempo de serviço na Rede Municipal de Ensino de Diamantino/MT **Obs**.: Tempo de Efetivo (apresentar TERMO DE POSSE); Tempo como contratado (apresentar cópia de contrato ou Declaração da Escola onde trabalhou)	0,5 ponto a cada ano trabalhado.	
6. CRITÉRIOS DE DESEMPATE:		
a) Maior idade b) Compôs Tribunal do Júri em 2015 c) Doador de sangue, devidamente comprovado (carteirinha)		
7 - TOTAL DE PONTOS OBTIDOS		

Obs: Considerar-se-á na somatória da contagem de pontos até duas casas decimais

_____ _____

Assinatura do Professor Comissão Responsável

LOCAL e DATA _____

ANEXO II

FICHA DE PONTUAÇÃO PARA REGIME/JORNADA DE TRABALHO DO SERVIDOR ADMINISTRATIVO.

1. DADOS PESSOAIS			
Nome do Servidor (a)			
Data de Nascimento -			
Endereço – Nº			
Bairro - Cidade-			
Telefone Residencial Celular -			
E mail -			
RG- CPF-			
FORMAÇÃO PROFISSIONAL: _____ ( ) Efetivo ( ) Contratado			
Possui outro vinculo empregatício			
( ) sim ( ) não Local			
2. OPÇÃO DE ATRIBUIÇÃO			
( ) Técnico Administrativo Educacional			
( ) Técnico de Desenvolvimento Infantil			
Apoio Administrativo Educacional			
( ) Manutenção de Infraestrura (limpeza)			
( ) Nutrição Escolar (Merendeira)			
3. NÚMERO DE PONTOS OBTIDOS PELO PROFISSIONAL			
Critérios	Indicadores	Computo	
Da formação/Titulação (considerar a maior titulação)			
Qualificação ( ) Especialização ( ) Ensino Superior Lic. Plena	4,0 Pontos 3,0 Pontos		
Escolaridade ( ) Ensino Médio ( ) Fundamental	2,0 Pontos 1,0 Pontos		
Assiduidade			
	4. QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR (apenas os últimos 03 anos)		
	a-Por participação da Formação Continuada via Sala de Educador na Rede Municipal.	95%	3,0 pontos
	b-Por participação da Formação Continuada via Sala de Educador na Rede Municipal.	75%	2,0 pontos
	c - Cursos de formação continuada realizados na área de educação que contemplem conhecimentos na área de atuação e de políticas educacionais, com limite máximo de 5,0 pontos (certificado referente aos últimos três anos).	0,5 para cada 40 horas	
	c-Publicação de artigos, **na área de sua atuação,** em meios de comunicação que possuam Conselho Editorial, com limite máximo de 3,0 (três) pontos.1,0 (um) ponto para cada artigo. (certificado referente aos últimos três anos).		1,0 ponto para cada artigo
	Por participação em reuniões, devidamente comprovada.	100%	2,0 pontos
	75% a 95%	1,0 pontos	
	5. OUTRAS CONSIDERAÇÕES		
	Tempo de serviço na Rede Municipal de Ensino de Diamantino/MT **Obs**.: Tempo de Efetivo (apresentar TERMO DE POSSE); Tempo como contratado (apresentar cópia de contrato ou Declaração da Escola onde trabalhou)	0,5 Ponto a cada ano trabalhado.	
	6. CRITÉRIOS DE DESEMPATE:		
	a) Maior idade b) Compôs Tribunal do Júri em 2015 c) Doador de sangue, devidamente comprovado (carteirinha)		

	7. TOTAL DE PONTOS OBTIDOS		

Obs: Considerar-se-á na somatória da contagem de pontos até duas casas decimais

_____

ASSINATURA DO SERVIDOR

_____

COMISSÃO

LOCAL e DATA:_____

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESCISÃO

RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 363/2013 – Objeto: **Contratação de empresa, para Prestação de Serviços de transporte diversos para atender a demanda da Secretaria de Obras do Município de Diamantino – MT.** Contratado: **JUNIVALDO NAZARÉ DE SOUZA - MEI**. A rescisão é regida pelo Art. 78, inciso XII e XVII e Art. 79, inciso I Lei 8. 666/93.

DIAMANTINO /MT em 01 de setembro de 2016.

***JUVIANO LINCOLN-PREFEITO MUNICIPAL*.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

RETIFICA-SE A PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 092/2016– Publicado no dia 02 de Dezembro de 2016, Edição nº 2.616

Onde se lê:

ITEM	UNID	QTDE
93	UNID	3
94	UNID	5
95	UNID	20
96	CPR	5
97	UNID	6
98	UNID	12
99	UNID	10
100	UNID	100

leia-se:

ITEM	UNID	QTDE
93	UNID	800
94	UNID	800
95	UNID	1500
96	CPR	390
97	UNID	1200
98	UNID	830
99	UNID	600
100	UNID	720

DIAMANTINO /MT em 14 de Dezembro de 2016.

***JUVIANO LINCOLN-PREFEITO MUNICIPAL*.**

SETOR RH
PORTARIA Nº 088/2016

JOÃO GONÇALVES LOPES, Secretário Municipal de Administração, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder nos termos da Lei 741/2010, conforme lhe faculta o artigo 1º, Licença Maternidade, de 180(cento e oitenta) dias à servidora **KENYA KELLY DIAS DE ALMEIDA FONSECA,** contados a partir de 07 de Dezembro de 2016 a 04 de Junho de 2017.

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

ART. 3º - Revogam – se as disposições em contrário.

Publica-se. Registra-se. Cumpra-se.

Diamantino/MT, 14 de Dezembro de 2016.

JOÃO GONÇALVES LOPES

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2016

RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2016

REGISTRO DE PREÇOS

O Pregoeiro do Município de Gaúcha do norte-MT torna publico que a licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL nº 043/2016**, na sessão realizada no dia **14/12/2016**, teve como vencedora a empresa **AGRICOLA GAUCHA LTDA - ME, conforme ata**.

Gaúcha do Norte, 14 de Dezembro de 2016.

DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA

Pregoeira Oficial

DECRETO Nº 664/2016

DECRETO Nº. 664 /2016

Dispõe sobre férias coletivas nos órgãos públicos municipais, e da outras providencias.

Nilson Francisco Alessio, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Orgânica do Município.

Considerando: disposto na Consolidação das Leis do Trabalho, estatuto dos servidorespúblicos municipais e outras normas aplicáveis às férias dos servidores públicos;

Considerando: a necessidade de regularizaçao das férias acumuladas por alguns servidores públicos municipais

Considerando: a necessidade de contenção de despesas e racionalizaçao por parte do poder Executivo Municipal;

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecido o período de férias coletivas aos servidores públicos municipais das secretarias municipais de obras e serviços urbanos, desenvolvimento, açao social, saúde e educaçao cultura desporto e lazer, no período de 19 de Dezembro de 2016 a 02 de Janeiro de 2017.

Parágrafo Único - Os serviços considerados essenciais serão mantidos pelo Município de acordo com a demanda de cada setor, preferencialmente em regime de plantão e/ou escala especial.

Art. 2º - Os serviços de relevante interesse social como; **Saúde** e **Limpeza Pública** irão desempenhar suas atividades obedecendo à escala de revezamento ao gozo de férias, não devendo prejudicar em nada o atendimento a população Gaúcha Nortense.

Art. 3º - No Setor de Saúde, será mantido atendimento de emergência durante o período de férias coletivas, além do atendimento de enfermagem nos dias úteis.

Paragrafo Único - Os postos de saúde, Mario Alievi e Ernesto Dolys, irao se revesar no atendimento aos municipes, durante o periodo de férias coletivas.

Art. 4º - Os servidores aos quais permanecer saldo remanescente, o período será definido posteriormente, de acordo com o disposto nas Leis pertinentes.

Art. 5º - Aos servidores que atuarem nos serviços considerados essenciais, lhe serão concedidas férias em outra época, na forma da lei.

Art. 6º - O cômputo das férias usufruídas na forma do calendário estabelecido neste decreto dar-se-á de acordo com a legislação pertinente.

Art. 7º - Durante o período de férias coletivas, fica suspenso o atendimento ao público nos setores administrativos.

Art. 8º - Em caso de interesse público e de necessidade, qualquer servidor poderá ser chamado para retornar ao trabalho.

Art. 9º - Este Decreto entrará na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gaúcha do Norte, 12 de Dezembro de 2016.

Gabinete do Prefeito.

Nilson Francisco Aléssio.

Prefeito Municipal.

LICENÇA PRÉVIA DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO - MINI ESTÁDIO

A Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte - MT, CNPJ nº 01.614.539/0001-01, torna público que requereu junto ao CODEMA a Licença Prévia, de Instalação e de Operação referente a "construção e reformas de prédios públicos fora de APP" (37,2 m² do Mini Estádio), localizada no município de Gaúcha do Norte.

DECRETO Nº 663/2016

DECRETO Nº. 663 /2016

Dispõe sobre recesso nos órgãos públicos municipais, e da outras providencias.

Nilson Francisco Alessio, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Orgânica do Município.

Considerando: a necessidade de contenção de despesas e racionalizaçao por parte do poder Executivo Municipal;

Considerando: a necessidade de cumprimento as normas contidas na Lei de responsabilidade Fiscal;

Considerando: que vários servidores da esfera administativa do poder executivo possuem obrigaçoes funcionais e que necessitam de dedicação permanente e de forma integral;

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecido periodo de recesso no gabinete do prefeito, no gabinete das secretarias municipais de administraçao, finanças e planejamento, no período de 19 de Dezembro de 2016 a 02 de Janeiro de 2017, na forma deste decreto.

Parágrafo Único - Os serviços considerados essenciais serão mantidos pelo Município de acordo com a demanda de cada setor, preferencialmente em regime de plantão e/ou escala especial.

Art. 2º - Os servidores do gabinete e das secretarias citadas no artigo 1˚ e os responsáveis pelo encerramento das contas anuais, expedição de balancetes, balanços e relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre outras, manterão suas atividades de acordo com as necessidades internas na forma da Lei.

Art. 3º - Durante o período de recesso, fica suspenso o atendimento ao público nos setores administrativos citados no artigo 1˚ do presente decreto.

Art. 4º - Em caso de interesse público e de necessidade, qualquer servidor poderá ser chamado para retornar ao trabalho.

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

Gaúcha do Norte, 12 de Dezembro de 2016.

Gabinete do Prefeito.

Nilson Francisco Aléssio.

Prefeito Municipal.

AVISO

A Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte - MT, CNPJ nº 01.614.539/0001-01, torna público que requereu junto ao CODEMA a Licença Prévia, de Instalação e de Operação referente a "construção e reformas de prédios públicos fora de APP" (37,2 m² do Mini Estádio), localizada no município de Gaúcha do Norte.

RESULTADO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte, Estado de Mato Grosso, torna público que a empresa vencedora processo em epígrafe, na sessão realizada no dia 14/12/2016 foi **MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME, conforme ata.**

Gaúcha do Norte -MT, 14 de Dezembro de 2016.

ISADORA FRITSCHI ROCHA

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2016

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE - MT

GAUCHA DO NORTE - MT, AVENIDA BRASIL, Nº 1298, CENTRO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1492.2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/2016

Aos 14 dias do mês de Dezembro de 2016, de um lado o **MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE**, com sede na avenida brasil, nesta cidade, devidamente inscrita no CGC/MF sob o n.º 01.614.539/0001-01, neste ato, representado pelo **Prefeito Municipal, Sr. NILSON FRANCISCO ALESSIO**, brasileiro, empresário, portador do R.G. n.º 12R563622 SSP/PR e inscrito no CPF nº 401.167.199-15, residente e domiciliado na , bairro centro norte nesta cidade, neste ato denominado simplesmente **ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2016**, e de outro lado a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em **14/12/2016**, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Art. 15 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE – MT, o preço do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando a contratação de pessoa jurídica para REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, RECONDICIONAMENTO DE BOMBAS ELÉTRICAS PARA O DEMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, NO MUNICÍPIO E DISTRITO DE NOVA ALIANÇA, CONFORM, de acordo com as especificações e nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Fornecedor		CNPJ
AGRICOLA GAUCHA LTDA - ME		26.431.956/0001-31
Endereço		Nº
RUA PORTO ALEGRE		SN
Bairro	Cidade	CEP
CENTRO	GAUCHA DO NORTE	78875000
Representante Legal		CPF
RODRIGO GABRIEL		032.726.851-46
Email		Telefone
HIDROGAUCHA@HOTMAIL.COM		6635821420

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	23817	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	H - HORA		100,0000	228,0000	22.800,0000
2	23818	SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE BOMBAS ELÉTRICA 13 CV COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN - UNIDADE		4,0000	6.630,0000	26.520,0000
3	23819	SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE BOMBAS ELÉTRICA 15 CV COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN - UNIDADE		4,0000	8.240,0000	32.960,0000
4	23820	MOTOBOMBA 4R5PA-06 360/001/25MO + CPD 001/25 MO	UN - UNIDADE	LEÃO	4,0000	3.080,0000	12.320,0000
5	23821	MOTOBOMBA 4R5PA-09 360/1,5/25MO + CPD 1,5/25 MO	UN - UNIDADE	LEÃO	4,0000	3.280,0000	13.120,0000
6	23822	MOTOBOMBA 710/015/X+S40-6 TRIFÁSICA 200/380V	UN - UNIDADE	LEÃO	3,0000	11.800,0000	35.400,0000
7	23823	BOIA AUTOMÁTICA	UN - UNIDADE	SOPRANO	5,0000	48,0000	240,0000
8	23824	CHAVE CONTACTORA	UN - UNIDADE	WEG	10,0000	600,0000	6.000,0000
9	23825	RELE TEMPORIZADOR	UN - UNIDADE	WEG	8,0000	148,0000	1.184,0000
10	23826	RELE SOBRECARGA	UN - UNIDADE	WEG	8,0000	240,0000	1.920,0000
11	23827	DISJUNTOR TRIFÁSICO	UN - UNIDADE	WEG	5,0000	72,0000	360,0000

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE - MT

GAUCHA DO NORTE - MT, AVENIDA BRASIL, Nº 1298, CENTRO

TOTAL 152.824,0000

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE mediante assinatura de Contrato e/ou retirada da Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 43/2016.
2.1 – O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante Contrato e/ou Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão Presencial nº 43/2016.
2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
2.3 – A entrega do(s) item(s) deverá ser efetuada conforme Captulo **XVI** do Edital do Pregão Presencial nº 43/2016.
2.4 – Todas as penalidades e as sanções contidas no Edital do Pregão 43/2016 aplicam-se sob a Ata de Registro de Preço.
2.5 – A fiscalização do contrato será feita por meio do seu respectivo fiscal, servidores abaixo nomeados através da portaria Nº/GP/PMT:

SECRETARIA	FISCAL DE CONTRATO	SUPLENTE DE CONTRATO

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.
3.1 – Nos termos do art. 15, § 4º da Lei 8.666/93 a Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE não está obrigada a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto, uma licitação especifica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.
3.2 – A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada pelo Órgão Gerenciador ou qualquer outro órgão e entidade da Administração que não tenha participado do certame mediante prévia consulta ao órgão gerenciador da Ata, desde que devidamente comprovada a vantagem.
4 – DOS PREÇOS: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93.
4.1 – O preço registrado para cada item poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.
4.1.1 – Quando o preço inicialmente registrado para cada item, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE convocará o licitante registrado visando à negociação para redução de preços e sua adequação àquele praticado pelo mercado.
4.1.2 – Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
4.1.2.1 – Na hipótese do subitem anterior, a Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE convocará os demais fornecedores, na ordem de classificação do processo licitatório para o item em questão, visando igual oportunidade de negociação.
4.2 – Quando o preço de mercado para determinado item tornar-se superior aos preços registrados e, o fornecedor registrado, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal poderá:
4.2.1 – Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que o requerimento ocorra antes do pedido de fornecimento.
4.2.2 – Convocar os demais fornecedores classificados para o item, visando igual oportunidade de negociação.
4.3 – Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE procederá à revogação do item em questão, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.4 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.
4.5 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos.
5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PAGAMENTO: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura. O pagamento será efetuado conforme edital na seguinte dotação orçamentária:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE - MT

GAUCHA DO NORTE - MT, AVENIDA BRASIL, Nº 1298, CENTRO

6 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, Diário Oficial de Contas TCE/MT que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro da Comarca de GAUCHA DO NORTE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

NILSON FRANCISCO ALESSIO
Prefeito Municipal

RODRIGO GABRIEL
AGRICOLA GAUCHA LTDA - ME

Testemunhas

Nome:
RG:

Nome:
RG:

DECRETO Nº 662/2016

DECRETO Nº. 662/2016

Nilson Francisco Alessio, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Orgânica do Município e;

Considerando: as datas comemorativas de natal e final de ano.

DECRETA:

Art. 1º Nos dias 23, 26 e 30 de dezembro do corrente ano, os atendimentos na área da saúde dar-se-ão somente no hospital público municipal, em regime de plantão para atendimento dos casos de urgência e emergência.

Art. 2º - Fica a cargo da secretaria municipal de saúde estabelecer e fiscalizar as escalas de plantão.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gaúcha do Norte, 09 de Dezembro de 2016.

Gabinete do Prefeito.

Nilson Francisco Aléssio.

Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 093/2016

Modalidade: Pregão Presencial nº 038/2016

Contratante: Prefeitura Municipal De Gaúcha Do Norte

Contratado: Ronaldo Coelho Santos-ME

Objeto: Fornecimento de diversos materiais eletricos

Valor Global: R$ 18.721,50 (Dezoito mil setecentos e vinte e um e cinquenta centavos)

Assinatura: 08/12/2016

Contrato: 094/2016

Modalidade: Pregão Presencial nº 039/2016

Contratante: Prefeitura Municipal De Gaúcha Do Norte

Contratado: Foco Papelaria e Comércio de Brinquedos Ltda-ME

Objeto: Fornecimento de diversos pedagógicos em atenção ao Programa Brasil Carinhoso

Valor Global: R$ 21.119,00 (Vinte e um mil cento e dezenove reais)

Assinatura: 08/12/2016

Contrato: 095/2016

Modalidade: Pregão Presencial nº 041/2016

Contratante: Prefeitura Municipal De Gaúcha Do Norte

Contratado: Madeireira Schimdt Ltda-EPP

Objeto: Fornecimento de diversas madeiras serradas

Valor Global: R$ 87.000,00 (Oitenta e sete mil reais)

Assinatura: 09/12/2016

Contrato: 096/2016

Modalidade: Pregão Presencial nº 040/2016

Contratante: Prefeitura Municipal De Gaúcha Do Norte

Contratado: Diego Morelli-EPP

Objeto: Prestação de serviços de carpintaria na reforma de pontes de madeira nos Rios Paconeiro, Kurisevo e Anta, incluindo transporte e equipamentos

Valor Global: R$ 33.504,00 (Trinta e três mil quinhentos e quatro reais)

Assinatura: 12/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

LICITAÇAO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2016

O Município de Guarantã do Norte representado pela Prefeitura torna público para conhecimento dos interessados, que o **Pregão Presencial nº 079/2016** cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS,** conforme convênio 700647/2011, para compor a Banda de Fanfarra, para atender as necessidades da Administração Municipal, conforme especificações detalhadas e constantes no Termo de Referência (**Anexo I**), não houve nenhum interessado em participar do evento, ocasionando em uma licitação **DESERTA.**Diante do exposto**,** comunica aos interessados que a nova sessão de abertura realizar-se-á em **28/12/2016 às 13h30min.**O processo Administrativo referente à licitação acima, encontra-se a disposição dos interessados na sala licitações da referida Prefeitura, localizada na Rua das Oliveiras, n° 135, Bairro Jardim Vitória, neste município de Guarantã do Norte/MT, de segunda à sexta-feira no horário de atendimento ao público.

Guarantã do Norte/MT, 14 de dezembro de 2016.

Silvana de Lourdes Pereto

Pregoeira

LICITAÇAO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2016

O Município de Guarantã do Norte representado pela Prefeitura Municipal, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2016, cujo objeto é o **CONTRATAÇÃO** de **EMPRESA ESPECIALIZADA** para a **AQUISIÇÃO** de **EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**,onde ocorrerána Sala de Licitações, prevista para abertura no dia **28/12/2016** às **08h00min**. O Edital se encontra disponível, através do site municipal www.guarantadonorte.mt.gov.br, por e-mail licitacaogta@gmail.com ou telefone (66) 3552-5135. Guarantã do Norte/MT. 14 de dezembro de 2016. Luis Gustavo Zandarim Soares -**Pregoeiro**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL / JURIDICO
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 004 AO EDITAL PSS Nº 006/2016

O Prefeito do Município de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, Pedro Ferronatto, no uso de suas atribuições legais, torna público a **RESULTADO FINAL** no Processo Seletivo Simplificado nº 006/2016, nos seguintes termos:

INSC	CANDIDATO	CARGO	PT	OC	RE
38	ROSINARA DE LURDES FERREIRA SCOPEL	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	8,15	1º	AP
30	CRISTINA DA SILVA RODRIGUES VALADARES	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	7,6	2º	AP
71	CLEILDA SOUSA RIBEIRO	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	6,65	3º	AP
69	CRISTIANA SPIES NILLES	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	6,35	4º	AP
31	MARCELO VIERA VALADARES	PROFESSOR DE PEDAGOCIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	6,1	5º	AP
14	SILVIA ALVES SCHNORRENBERGER[1]	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	5,85	6º	AP
25	IVONETE DE JESUS SERAFIM[1]	PROFESSOR DE PEDAGOCIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	5,85	7º	AP
65	LUCIANA MORO	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	5,8	8º	AP
29	MARCIELI BOZA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	5,5	9º	AP
24	MARIA LUCIA ALVES DA SILVA[2]	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	5,05	10º	OC
72	EVERTY LEANDRA PEREIRA SILVA[2]	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	5,05	11º	OC
21	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ABREU	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	5	12º	OC
28	MIRIAN LEAL DE SOUSA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	4,8	-	DC
62	JUSCELINO BARBOSA SANTOS	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	4,25	-	DC
56	ELANIA CRISTINA LUZ MACIEL	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	4,25	-	DC
70	LUANA SANTANA SANTOS	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	3,7	-	DC
88	CÉLIA DA COSTA FAGUNDES	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	3,45	-	DC
1	CAMILA WELTER	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	3,45	-	DC
6	CARINA SCOPEL	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	3,45	-	DC
34	CAROLINA CORASSA VIEIRA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	3,45	-	DC
7	DIVANILDA DE SOUSA SANTOS	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	3,2	-	DC
10	JANICE ADRIANE POOTER	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	3,2	-	DC
67	ROSÂNGELA KELLY BARCE	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	2,65	-	DC
18	PAMELLA LUCIA DE CAMPOS BARROS	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	2,65	-	DC
87	MAIRI TERESINHA DA SILVA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	2,4	-	DC
15	MÔNICA RODRIGUES DE ALMEIDA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	2,4	_	DC
9	GARDENE RODRIGUES DA SILVA BEZERRA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	2,4	-	DC
8	DAIANE FERREIRA VITAL	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	2,4	-	DC
23	FLAVIA CRISTIANE ORTEGAS BARBOZA ALEM	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	2,4	-	DC
13	NILZA CARDOSO DE AS	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	1,85	-	DC
12	SILMARA CRISTINA MALAQUIAS	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	1,6	-	DC
4	SOLANGE KOCHEMBORGER	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	1,6	-	DC
39	DIANE TEREZINHA ZINI	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	1,6	-	DC
48	RAFAELA MUNIZ CORDEIRO DA SILVA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	1,6	-	DC
43	MARIA JOSÉ MARTINS RIBEIRO	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	0,8	-	DC

96	CLECI TAVARES DA SILVA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	-	-	NC
78	DENISE GEOVANI BRIZOLA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	-	-	NC
84	DINARA LOURDES FALCHETTI	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	-	-	NC
66	IRIS DE SOUZA DIAS	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	-	-	NC
93	JESSICA CRISTINA ROSSETTO	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	-	-	NC
61	LUCIMAR RIBEIRO DE JESUS	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	-	-	NC
63	MARCIA BARBOSA DIAS	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	-	-	NC
80	ROSINEI GROSS BECKER	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	-	-	NC
2	JANETE APARECIDA RADKE	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	-	-	NC
11	MIRIAM DAPPER	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	-	-	NC
27	PATRICIA DA SILVA COSMOS	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	-	-	NC
19	RENATA LUCIA MALUF	PROFESSOR DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS	-	-	NC

42	ROBINSON KLAY OLIVEIRA DE LIMA	PROFESSOR PEDAGOCIA 1º AO 5º ANO – 30 HORAS	8,7	1º	AP
20	VALERIA CAMERO GAZINEU	PROFESSOR PEDAGOCIA 1º AO 5º ANO – 30 HORAS	6,85	2º	AP
32	LAURA RAMOS VEZARO[3]	PROFESSOR PEDAGOCIA 1º AO 5º ANO – 30 HORAS	5,85	3º	AP
36	JOICE MARIA NICOLAU FRASSON[3]	PROFESSOR PEDAGOCIA 1º AO 5º ANO – 30 HORAS	5,85	4º	AP
3	CAROLINE RUTKAUSKIS DE SIQUEIRA	PROFESSOR PEDAGOCIA 1º AO 5º ANO – 30 HORAS	5,8	5º	AP
82	KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO	PROFESSOR PEDAGOCIA 1º AO 5º ANO – 30 HORAS	5,0	6º	AP
26	ROSANA BATISTA DOS SANTOS GAZOLA	PROFESSOR PEDAGOCIA 1º AO 5º ANO – 30 HORAS	4,25	-	DC
33	MARCIA BEUX BARBIERO	PROFESSOR PEDAGOCIA 1º AO 5º ANO – 30 HORAS	3,95	-	DC
64	RUTINEIA CARMEM DA SILVA	PROFESSOR PEDAGOCIA 1º AO 5º ANO – 30 HORAS	3,4	-	DC
49	RENATO FERREIRA DA SILVA	PROFESSOR PEDAGOCIA 1º AO 5º ANO – 30 HORAS	3,45	-	DC
37	DAILVA HELENA ZINI	PROFESSOR PEDAGOCIA 1º AO 5º ANO – 30 HORAS	2,65	-	DC
76	BRUNA BIANCHI	PROFESSOR PEDAGOCIA 1º AO 5º ANO – 30 HORAS	-	-	NC
91	LENI CRISTINA SOUZA VOLPI	PROFESSOR PEDAGOCIA 1º AO 5º ANO – 30 HORAS	-	-	NC
44	MARCIA CRISTIANA NERATKA	PROFESSOR PEDAGOCIA 1º AO 5º ANO – 30 HORAS	-	-	NC
45	MARISTELA LOPES DE SOUZA	PROFESSOR PEDAGOCIA 1º AO 5º ANO – 30 HORAS	-	-	NC

5	ADRIELI DELISE TOCHETTO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 30 HORAS	8,5	1º	AP
22	WANDERSON ALMEIDA DA CUNHA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 30 HORAS	7,15	2º	OC
79	ANDERSON DE OLIVEIRA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 30 HORAS	4,25	-	DC
40	ANTONIO JOSÉ MOLINA DE CASTRO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 30 HORAS	-	-	NC
53	EMERSON DAMASCENO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 30 HORAS	-	-	NC
54	GUILHERME DE OLIVEIRA COPINI	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 30 HORAS	-	-	NC
52	IGGOR CHARLES HELLSTROM	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 30 HORAS	-	-	NC
95	JULIANO MORAES	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 30 HORAS	-	-	NC

75	THAIS ANTUNES MACHADO [1]	ASSISTENTE SOCIAL4	5,0	1º	AP
68	LUCIANA VIEIRA MARCELINO	ASSISTENTE SOCIAL4	5,0	2º	OC
77	ALCIDES PADILHA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	4,5	-	DC
94	IRISMAR PEREIRA LEMOS GEHLEN	ASSISTENTE SOCIAL	4,5	-	DC
58	MARIA RITA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	4,5	-	DC
51	NEIRY SILVA FREITAS	ASSISTENTE SOCIAL	4,0	-	DC
35	ELIONAURA NASCIMENTO RIBEIRO	ASSISTENTE SOCIAL	4,0	-	DC
50	SUZE LAURA DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	3,5	-	DC
57	PALMIRA MORETTI FRANCO	ASSISTENTE SOCIAL	3,5	-	DC
55	FABIANA DIAS PESSOA	ASSISTENTE SOCIAL	3,5	-	DC
74	SONIA SOLANGE GOMES DE MORAES	ASSISTENTE SOCIAL	3,0	-	DC
60	PRISCILA MOSSOLIN	ASSISTENTE SOCIAL	3,0	-	DC
16	APARECIDA SANTO SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	3,0	-	DC
41	REGIANE APARECIDA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	2,5	-	DC
73	ROZIMAR MOREIRA BACELAR OISSA	ASSISTENTE SOCIAL	1,0	-	DC
17	MIRIAN SANTANA CORREIA DE ARRUDA	ASSISTENTE SOCIAL	-	-	NC
47	IVONE PEREIRA SOUTO	ASSISTENTE SOCIAL	-	-	NC
59	RAIMUNDO JYMSON VIRGINIO DE ALBUQUERQUE	ASSISTENTE SOCIAL	-	-	NC
81	TATIANE DE LIMA CAMPOS	ASSISTENTE SOCIAL	-	-	NC
83	YEDA CAMPOS FERNANDES	ASSISTENTE SOCIAL	-	-	NC
85	ROSELI MAGALHÃES DIAS	ASSISTENTE SOCIAL	-	-	NC
86	MAGNA COSTA GOMES	ASSISTENTE SOCIAL	-	-	NC
89	MARLI DE MORAIS	ASSISTENTE SOCIAL	-	-	NC
90	GLADISTON AUGUSTO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	-	-	NC
92	VERIDIANA SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	-	-	NC

SIGLAS E ABREVIAÇÕES:

INSC = Número de inscrição	**PT = Pontos**	**OC = Ordem Classificatória**	**RE = Resultado**
AP = Aprovado	**NC = Não Compareceu**	**DC = Desclassificado**	**RP = Reprovado**

O presente Edital deverá se publicado na Imprensa Oficial do Município (**www.amm.org.br**), no site da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte **(www.ipirangadonorte.mt.gov.br)** e no mural da Prefeitura, para os fins previstos no Edital de Abertura do PSS nº 006/2016.

Gabinete do Prefeito do Município de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, em 14 de dezembro de 2016.

PEDRO FERRONATTO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL / JURIDICO
LEI Nº 578 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional suplementar por superávit financeiro e dá outras providências.

PEDRO FERRONATTO, Prefeito do Município de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei nº 543, de 17 de dezembro de 2015 (Lei Orçamentária Anual), e artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal, **APROVOU** e ele **SANCIONA** a presente lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, no orçamento vigente do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, no valor de **R$ 15.000,00 (quinze mil reais)**, nos termos dos art. 41, inciso II, e art.42, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para reforço na dotação consignada no Orçamento Corrente, assim discriminado:

Órgão: 10 – SAAE - Serviço Autônomo de água e esgoto

Unidade: 001 – SAAE – Serviço Autônomo de água e Esgoto

Função: 17 – Saneamento

Sub-Função: 512– Saneamento Básico Urbano

Programa: 0031 – Saneamento Para Todos

Projeto/Atividade: 2086 – Manutenção das Atividades do SAAE

Elem. da Despesa: 3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas

Fonte de Recursos: 0.1.00.000000 – Recursos Ordinários

Valor: 15.000,00 (quinze mil reais)

Art. 2º Para fazer face ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro apurado em balanço financeiro do exercício anterior, nos termos do artigo 43, § 1°, inciso I e § 2º, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, em 14 de dezembro de 2016.

PEDRO FERRONATTO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL / JURIDICO
LEI Nº 579 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA O PODER LEGISLATIVO DE IPIRANGA DO NORTE-MT A CONCEDER BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS DO PATRIMONIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRO FERRONATTO, Prefeito do Município de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal **APROVOU** e ele **SANCIONA** a presente Lei:

Art. 1º – Fica a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT autorizada a conceder baixa dos bens inservíveis e imprestáveis, bem como, proceder à doação, dar fim ao patrimônio de bens que compõem o Patrimônio Municipal consoante segue:

	Nº DE PA - TRIMÔNIO DO BEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO BEM	VALOR (R$)	PENDÊNCIA
31	31	PLAQUETA DE PATRIMONIO		Bem Inservível
60	60	BEBEDOURO IBBL GNF 2000		Bem Inservível
66	66	MESA 1,60		Bem Inservível
67	67	CONEXÃO REDONDA		Bem Inservível
110	110	MESA 1,56 S/ GAVETA SOFT TABACO		Bem Inservível
111	111	MESA 1,56 S/ GAVETA SOFT TABACO COM TECLADO RETRATIL		Bem Inservível
113	113	CONEXÃO REDONDA SOFT TABACO		Bem Inservível
129	129	MESA TABACO		Bem Inservível
151	151	FILMADORA SONY		Bem Inservível
165	164	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA		Bem Inservível
186	185	MESA BRANCA TRAMONTINA		Bem Inservível
202	191	MURAL (QUADRO EM COMPENSADO EM FORMICA)		Bem Inservível
210	196	ESCRIVANIA WORKFLEX 1,20 2 GAV 4002		Bem Inservível
276	205	APARELHO TELEFONE INTELBRAS TI 730 I		Bem Inservível
566	300	COMPUTADOR PHILCO DTC P947LM AMD 4GB 4G BHD1T R3D LINUX		Bem Inservível
592	318	ANTENA PARAB CENTURY (KIT) MONOP 1,50M		Bem Inservível
593	319	RECEPTOR CENTURY C/C PR2012/2020		Bem Inservível
157	156	MAQUINA DE LIMPEZA JACTO		Bem Inservível

§ 1° – Os bens considerados inservíveis ou imprestáveis ao Patrimônio Público por ocorrência de avarias, pelo desuso, bem como, os gerados pelo desgaste natural, serão oferecidos em doação a Prefeitura Municipal, a entidades de classes sem fins lucrativos, tais como: Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, CTG e outras reconhecidas pela comunidade e entidades públicas, mediante termo de doação firmado pelas partes.

§2º - Os bens que não são aceitos em doação e que pela característica não podem ser recuperados, pode ser dado fim com a incineração ou outras formas adequadas.

§ 3º - Considera-se inservível e imprestável para efeito desta Lei, o bem que não puder ser utilizado pela Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT para o fim a que se destina, devido à perda de suas características, desuso, avarias e cuja recuperação seja considerada antieconômica.

§ 4º - A entidade a ser beneficiada deverá declarar qual a destinação que será dada ao objeto doado, de modo que o interesse público seja devidamente justificado, conforme determina a Lei 8.666/93.

Art. 2º- A baixa dos bens de que trata o artigo 1º são os que constam da relação da Comissão de Patrimonial, Portaria nº. 002/2016, nos termos do Processo Administrativo 001/2016, Baixa de Bens.

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

Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, em 14 de dezembro de 2016.

PEDRO FERRONATTO

Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE IPIRANGA DO NORTE
RESOLUÇÃO N.º 004, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016.

Aprova a Política Anual de Investimentos dos Recursos do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Ipiranga do Norte IPIRANGA-PREVI para o Ano de 2017.

Considerando q ue o Conselho Curador do IPIRANGA-PREVI - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Ipiranga do Norte, utiliza-se das prerrogativas que lhe são asseguradas pelo Art. 78, da Lei de Nº 413 de 28 de Maio de 2013,

Considerando a deliberação tomada em reunião ordinária constante na Ata 003/2016, de 12 de dezembro de 2016.

Considerando o disposto na Resolução CNM Nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, alterada pela Resolução CNM Nº 4.392, de 19 de dezembro de 2014, que determina que os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social deverão definir a Política Anual de Investimentos dos Recursos em moeda corrente;

RESOLVE:

Art. 1º O IPIRANGA-PREVI - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Ipiranga do Norte adotará a Política Anual de Investimentos anexa.

Art. 2º A Presente Política Terá validade da presente data de aprovação até 31 de dezembro de 2017, podendo ser alterada durante sua execução para adequação a legislação vigente.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, 13 de dezembro de 2016.

ELIANDRO APARECIDO ROVEDA

PRESIDENTE

SIMONE MACHADO DA SILVA

DIRETORA EXECUTIVA

IPIRANGA-PREVI

REGISTRA-SE

PUBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL / JURIDICO
LEI Nº 577 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ipiranga do Norte para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.

PEDRO FERRONATTO, Prefeito do Município de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal **APROVOU** e ele **SANCIONA** a presente Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, para o exercício financeiro de 2017, no valor de R$ 36.412.000,00 (Trinta e seis milhões quatrocentos e doze mil reais).

I - Administração Direta: R$ 33.300.000,00 (trinta e três milhões e trezentos mil reais);

II - Administração Indireta: R$ 3.112.000,00 (três milhões cento e doze mil reais), com a seguinte distribuição:

a) Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Ipiranga do Norte - MT: R$ 2.530.000,00 (Dois milhões quinhentos e trinta mil reais);

b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ipiranga do Norte – SAAE: R$ 582.000,00 (Quinhentos e oitenta e dois mil reais).

DISCRIMINAÇÃO	*VALOR (R$)*
Orçamento Geral	**36.412.000**
Poder Legislativo	**1.766.501**
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Ipiranga do Norte - MT	**2.530.000**
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE	**582.000**
Prefeitura Municipal	**31.533.499**

Sendo:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)
Orçamento Fiscal	25.199.914,52
Orçamento da Seguridade Social	11.212.085,48
TOTAL	**36.412.000,00**

Art. 2º. A receita será arrecadada, mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de Receitas Correntes e de Capital, nos termos da legislação vigente e das especificações constantes do “ANEXO 2”, observando o seguinte desdobramento sintético:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)
RECEITAS CORRENTES	**30.253.900,00**
1.1 Receita Tributária	4.495.808,00
(-) Deduções da Receita Tributária	126.000,00
1.2 Receita de Contribuições	30.000,00
1.3 Receita Patrimonial	419.000,00
1.7 Transferências Correntes	29.405.192,00
(-) Deduções da Receita do FUNDEB	4.343.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes	372.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	**3.046.100,00**
2.1 Alienação de Bens	121.500,00
2.2 Transferências de Capital	2.924.600,00
TOTAL GERAL	**33.300.000,00**

Art. 3º. O detalhamento da receita do Fundo Municipal de Previdência de Ipiranga do Norte, anexo à presente lei, será realizada de acordo com o seguinte desdobramento:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)
1. RECEITAS CORRENTES	**1.239.420,00**
1.2 Receitas de Contribuição	921.050,00
1.3 Receitas Patrimoniais	310.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes	8.370,00
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.290.580,00**
7.2 Receitas de Contribuição	1.290.580,00
TOTAL GERAL	**2.530.000,00**

Art. 4º. O detalhamento da receita do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ipiranga do Norte – SAAE, anexo à presente lei, será realizada de acordo com o seguinte desdobramento:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)
1. RECEITAS CORRENTES	
1.3 Receitas Patrimoniais	30.000,00
1.6 Receitas de Serviços	545.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes	7.000,00
TOTAL	**582.000,00**

Art. 5º. A despesa será realizada de acordo com a discriminação constante dos quadros “Programas de Trabalho” a “Natureza da Despesa”, que integram a presente lei, e apresentam os seguintes desdobramentos sintéticos:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)
1. POR FUNÇÕES DO GOVERNO	
Legislativa	1.766.501,49
Administração	4.248.569,78
Segurança Pública	96.500,00
Assistência Social	1.288.385,47
Saúde	7.392.400,00
Educação	9.022.700,00
Cultura	133.000,00
Urbanismo	6.024.600,00
Habitação	300,00
Saneamento	1.000,00
Gestão Ambiental	25.550,00
Agricultura	376.500,00
Industria	30.000,00
Comércios e Serviços	251.000,00
Energia	100.000,00
Transporte	1.450.000,00
Desporto e Lazer	502.993,26
Encargos Especiais	440.000,00
Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL GERAL	**33.300.000,00**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)
2 – POR PROGRAMAS:	
Processo Legislativo	1.766. 501,49
Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito	929.000,00
Comunicação Integrada e Cidadã	60.000,00
Gestão da Política da Secretaria Especial de Coordenação Geral	2.915. 000,00
Excelência no Atendimento ao Público	45.512,86
Cidadania Tributária - Consciência Fiscal	80.000,00
Operações Especiais	753.556,92
Gestão da Política da Secretaria de Educação	510.500,00
Transporte Escolar	1.070. 000,00
Qualidade na Merenda Escolar	182.200,00
Ipiranga Melhor na Educação	7.100. 000,00
Ipiranga Melhor na Cultura	133.000,00
Ipiranga Melhor no Esporte	502.993,26
Infra-estrutura a Serviço do Desenvolvimento de Ipiranga	6.449. 600,00
Ipiranga Limpa e Sustentável	1.257. 550,00
Ipiranga Iluminada	100.000,00
Gestão da Política da Secretaria de Agricultura	322.500,00
Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Agrícola.	254.000,00
Fomento ao Comércio, Trabalho, Emprego e Renda	30.000,00
Ipiranga Melhor no Turismo	6.000,00
Gestão da Política de Secretaria de Saúde	2.286. 600,00
Blocos de Financiamentos do SUS	4.430. 200,00
Ipiranga melhor na Saúde	676.600,00
Gestão da Política de Secretaria de Trabalho e Ação Social	367.000,00
Proteção Social Básica – Ipiranga Acolhe e Protege	696.600,00
IGD – Índice de Gestão Descentralizada	35.294,00
Ipiranga Melhor no Social	18.991,47
Apoio a Criança e ao Adolescente	170.500,00
Desenvolvimento Habitacional de Ipiranga	300,00
Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL DESPESA POR PROGRAMAÇÃO:	**33.300. 000,00**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)
3 .POR CATEGORIA ECONÔMICA	
Despesas Correntes	28.314.000,00
Despesas de Capital	4.836.000,00
Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL DESPESA POR CATEGORIA ECON.:	**33.300.000,00**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)
4.POR ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	
01 - CÂMARA MUNICIPAL	
01 - Câmara Municipal	1.766.501,49
03 – GABINETE DO PREFEITO	
01 – Chefe de Gabinete	929.000,00
04 – SECRETARIA ESPECIAL DE COORD. GERAL	
01 – Gabinete do Secretario da Sec. Esp. Coord. Geral	3.414.069,78
05 – SEC. DE EDUC., CULTURA E ESPORTE.	
01 – Gabinete do Secretario	560.500,00
02 – Fundo Municipal de Educação	4.301.200,00
03 – Departamento de Cultura	133.000,00
04 – Departamento de Esporte e Lazer	502.993,26
05 – FUNDEB – Ensino Fundamental 60%	2.320.200,00
06 – FUNDEB – Ensino Fundamental 40%	100,00
07 – FUNDEB – Ensino Infantil 60%	1.840.300,00
08 – FUNDEB – Ensino Infantil 40%	200,00
11 – FUNDEB – Educação Especial 60%	200,00
06 – SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	
01 – Gabinete do Secretário	8.029.100,00
07 – SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. IND. E COM.	
01 – Gabinete do Secretário	670.550,00
08 – SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
01 – Gabinete do Secretário	1.986.600,00
02 – Fundo Municipal de Saúde	5.406.800,00
09 – SEC. MUN. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL	
01 – Gabinete do Secretário	359.300,00
02 – Fundo Municipal de Ação Social	758.885,47
03 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	170.500,00
99 – RSERVA DE CONTINGENCIA	
09 – Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE:	

Art. 6º. O detalhamento da despesa do Fundo Municipal de Previdência de IPIRANGA DO NORTE, anexo a presente lei será realizada de acordo com o seguinte desdobramento:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)
1. POR FUNÇÕES DO GOVERNO	
09 – Previdência Social	2.530.000,00
TOTAL DA DESPESA POR FUNCÃO	**2.530.000,00**
2. POR PROGRAMAÇÃO	
Previdência dos Servidores Municipais – IPIRANGA PREVI	2.530.000,00
TOTAL DA DESPESA POR PROGRAMAÇÃO:	**2.530.000,00**
3. POR CATEGORIA ECONÔMICA	
Despesas Correntes	618.330,00
Despesas de Capital	5.000,00
Reserva do RPPS	1.906.670,00
TOTAL DA DESPESA P/ CATEGORIA ECONÔMICA:	**2.530.000,00**
4.POR ÓRGÃO DA ADM.	
1. Fundo Municipal de Previdência	2.530.000,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	**2.530.000,00**

Art. 7º. O detalhamento da despesa do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de IPIRANGA DO NORTE anexo a presente Lei será realizada de acordo com o seguinte desdobramento:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)
1. POR FUNÇÕES DO GOVERNO	
17 - Saneamento	582.000,00
TOTAL DESPESA POR FUNCÃO	**582.000,00**
2. POR PROGRAMAÇÃO	
Saneamento Para Todos	582.000,00
TOTAL DESPESA POR PROGRAMAÇÃO:	**582.000,00**
3. POR CATEGORIA ECONÔMICA	
Despesas Correntes	559.000,00
Despesas de Capital	23.000,00
TOTAL DA DESPESA:	**582.000,00**
4.POR ÓRGÃO DA ADM.	
1. SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto	582.000,00

TOTAL DA DESPESA:	**582.000,00**

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares à conta de quaisquer dos recursos discriminados nos incisos do parágrafo 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1.964, bem como a realizar transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de despesa para outra, e de um órgão para outro, até o limite de 3% (três por cento) do total da despesa fixada para o exercício de 2017, perfazendo o valor de R$ 1.092.360,00 (Um milhão trinta e dois mil quatrocentos e cinqüenta reais).

II - abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total, da dotação consignada sob a denominação de Reserva de Contingência, orçada em R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme prevê o inciso III, do Art. 5º da Lei Complementar 101, de 04 de Maio de 2.000;

III - contratar operações de Crédito desde que não ultrapasse o limite do valor das despesas de Capital, nos termos previstos no Artigo 167, inciso III da Constituição Federal.

Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2017.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, em 14 de dezembro de 2016.

PEDRO FERRONATTO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PROCURADORIA JURIDICA
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL LEI Nº827/2014

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL LEI Nº827/2014
Secretária: Secretária de Saúde
Chefe Imediato: MARQUES ALVES SANTANA
Lotação: POSTO DE ATENDIMENTO ADROALDO GATTO
Nome: **BERNARDO V. PIOVESAN** Matricula:984
Cargo: MOTORISTA
Período de Avaliação: de 22/01/2014 a 9/11/2016
Parecer Conclusivo: A COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL INSTITUIDA PELA PORTARIA Nº 054 DE 04 DE ABRIL DE 2016, APÓS A ANÁLISE DE AVALIAÇÃO REALIZADA PELO CHEFE IMEDIATO JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS A ELA ACOSTADA, RESOLVE POR UNANIMIDADE ACOMPANHAR O CONCEITO DE APTO AO SERVIÇO PÚBLICO DO SERVIDOR **BERNARDO VALMORBIDA PIOVESAN** , TENDO EM VISTA QUE ESTA ALCANÇOU MÉDIA **78,20.**
MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Nome : Fabiano Dalla Valle Assinatura:
Nome : Zelia Giongo Assinatura:
Nome : Raquel Campos Gonzaga de Souza Assinatura:
Nome : Monica Gobbi Assinatura:
Nome : Marcos Paulo Quirino Assinatura:

PROCURADORIA JURIDICA
PORTARIA N° 196, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016.

Nomeia membros da Comissão de Farmácia e Terapêutica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais exaradas no art. 51, incisos I, combinado com o art. 95, inciso II da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n. 067 de 07 de dezembro de 2016, que cria a Comissão de Farmácia e Terapêutica, e dá outras providências

CONSIDERANDO a necessidade de promover o uso racional de medicamentos no município para alcance da saúde individual e coletiva;

CONSIDERANDO a complexidade para manejar e melhorar o uso dos medicamentos face a multiplicidade de alternativas existentes na atualidade;

CONSIDERANDO a dificuldade de assegurar completa comunicação e coordenação de ações entre os profissionais de saúde,

CONSIDERANDO a necessidade de Pareceres Técnicos da Comissão de Farmácia e Terapia da Secretaria Municipal de Saúde de Itiquira/MT como justificativa da aquisição de medicamentos e insumos que não fazem parte da Lista de medicamentos da REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Insumos para Saúde de Itiquira,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os membros da Comissão de Farmácia e Terapia da Secretaria Municipal de Saúde de Itiquira-MT, conforme segue abaixo:

FERNANDA RAFAEL ANTUNES LENK

CPF: 046.619.686-54

Farmacêutica

Presidente

FRANCIELLE DALLA VALLE

CPF: 922.121.311-00

Odontóloga

Vice- Presidente

ROSIVANI FLEIRIA GOES

CPF: 781.852.111-91

Enfermeira

Secretária

JAQUELINE FRANCISCA DE OLIVEIRA

CPF: 999.358.641-20

Nutricionista

Membro

JAIRO ANDRE BOTH SILVEIRA

CPF: 756.566.719-68

Médico

Membro

JAQUELINE PATRÍCIA DE LIMA

CPF: 082.794.099-80

Farmacêutica

Membro

FERNANDA JAQUELINE DE MELO

CPF: 000.516.131-23

Assistente Social

Membro

Art. 2º Considerando-se o relevante interesse público relativo a Comissão de Farmácia e Terapêutica e inerência das atribuições dos membros às atividades do servidor da saúde, os membros da comissão não recebem nenhuma remuneração pelas atividades desempenhadas.

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

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Itiquira-MT., 08 de dezembro de 2016.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

HUMBERTO BORTOLINI

Prefeito Municipal

PROCURADORIA JURIDICA
DECRETO N° 067, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.

Cria a Comissão de Farmácia e Terapêutica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais exaradas no art. 51, incisos I, combinado com o art. 95, inciso II da Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no Art. 197.da CF/88 que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Considerando que Lei n.º 8.080 de 19 de setembro de 1990, em seu artigo 7.º, inciso II estabelece o princípio da integralidade de assistência; e no seu artigo 6.º, alínea d do inciso I, prevê que a execução de ações de assistência terapêutica integral está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde; e, complementa no artigo 19-M, inciso I, que essa assistência consiste na dispensação de produtos de interesse para a saúde;

Considerando o Decreto n. 7508 de 28 de junho de 2011, que Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.

Considerando a Portaria GM/MS 2.928, de 12 de dezembro de 2011, que dispõe sobre os §§ 1º e 2º do art. 28 do Decreto 7.508, de 28-06-2011.

Considerando a Portaria GM/MS Nº 1.554 de 30 de julho de 2013 que dispõe sobre as regras de financiamento e de execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Considerando a Portaria GM/MS Nº 1.555 de 30 de julho de 2013 que dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Considerando o disposto na Portaria nº 3.916/GM, de 30 de outubro de 1998, que estabelece a Política Nacional de Medicamentos e define as diretrizes, as prioridades e as responsabilidades da Assistência Farmacêutica para os gestores federal, estadual e municipal do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a Portaria nº 4.217/GM/MS, de 29 de dezembro de 2010, que aprova as normas de financiamento e execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.583 de 10 de outubro de 2007, que define elenco estadual de referência de medicamentos e insumos complementares para a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica;

Considerando a Portaria GM/MS 533, de 28 de março de 2012, que estabelece o elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Considerando a Portaria MS/GM Nº 1, de 2 de janeiro de 2015 que Estabelece a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME 2014 no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da atualização do elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME 2012.

Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Saúde n. 338, de 06 de maio de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, definindo como um de seus eixos estratégicos, a garantia de acesso e equidade às ações de saúde, incluindo a Assistência Farmacêutica.

Considerando a Portaria GM/MS nº 199, de 30 de janeiro de 2014, que institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, aprova as Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e institui incentivos financeiros de custeio.

Considerando a Portaria Interministerial nº 1, de 02 de janeiro de 2014 Institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Considerando o Art. 4 da Lei Complementar n. 141/2012, que regulamenta o § 3 do Artigo 198 da CF/88, em que não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta Lei Complementar, das ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com suas diretrizes;

Considerando a Resolução MS/CIT 1, de 17 de janeiro de 2012, que estabelece as diretrizes nacionais da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais no âmbito do Sistema Único de Saúde e que em seu art. 6º define critérios para adoção de lista complementar à RENAME pelos Estados e Municípios.

Considerando a Resolução do CFF n. 449 de 24 de outubro de 2006, que dispõe das atribuições do Farmacêutico nas Comissões de Farmácia e Terapêutica.

Considerando a Portaria Nº 35, de 14 de janeiro de 1986, do Ministério da Educação, que determina a criação de Comissão de Padronização de Medicamentos nos Hospitais de Ensino.

Considerando a necessidade de qualificação da Assistência Farmacêutica, ampliação do acesso da população aos medicamentos e fórmulas lácteas industrializadas, a promoção do uso racional e a inegável necessidade de se considerar a racionalidade cientifica na incorporação de novas tecnologias.

Considerando a necessidade de instituir a Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Itiquira/MT, a fim de promover a Política Municipal de Medicamentos em consonância com a Política Nacional e Estadual de Medicamentos.

Considerando que para a efetiva implementação de uma política de medicamentos, a seleção tem caráter imperativo e deve estar em harmonia com as especificidades locais e seu perfil epidemiológico.

Considerando a necessidade de promover o uso racional de medicamentos no município para alcance da saúde individual e coletiva;

Considerando a necessidade de desenvolver meios equitativos de prover recursos aos usuários para possibilitar a universalidade, a equidade e integralidade das ações de saúde;

Considerando a necessidade de qualificar os serviços de assistência farmacêutica e de outros que têm os medicamentos como seus insumos essenciais;

Considerando a complexidade para manejar e melhorar o uso dos medicamentos face a multiplicidade de alternativas existentes na atualidade;

Considerando a dificuldade de assegurar completa comunicação e coordenação de ações entre os profissionais de saúde,

Considerando a necessidade de Pareceres Técnicos da Comissão de Farmácia e Terapia da Secretaria Municipal de Saúde de Itiquira/MT como justificativa da aquisição de medicamentos e insumos que não fazem parte

da Lista de medicamentos da REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Insumos para Saúde de Itiquira,

RESOLVE:

Art. 1º Criar a Comissão de Farmácia e Terapia da Secretaria Municipal de Saúde de Itiquira-MT.

Art. 2º A CFT - Comissão de Farmácia e Terapia será regida nos termos deste Decreto.

Art. 3º A CFT da Secretaria Municipal de Saúde de Itiquira-MT é uma instância colegiada, de caráter deliberativo, normativo e consultivo, que tem por finalidade estabelecer normas e procedimentos relacionados a medicamentos e assessorar a gestão em questões referentes a medicamentos.

Art. 4º A CFT da Secretaria de Saúde do Município de Itiquira/MT tem o objetivo de assessorar o Titular da Pasta na formulação de diretrizes para seleção, padronização, prescrição, aquisição, distribuição, dispensação racional de medicamentos, insumos e fórmulas lácteas industrializadas, para assegurar terapêutica eficaz e segura, para a melhoria da qualidade da assistência prestada à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde do Município de Itiquira/MT, em conformidade com a Política Nacional e Estadual de Medicamentos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde.

Art.5º A CFT tem caráter consultivo e deliberativo com a atribuição de:

I. assessorar o Titular da Pasta na formulação da Política Municipal de Medicamentos e insumos;

II. elaborar e manter atualizada a Relação de Medicamentos, Insumos e Leites especiais do Município de Itiquira/MT;

III. analisar e emitir parecer com referência a medicamentos, insumos, e Leites especiais, no que diz respeito à proposta de:

a. novas incorporações de Tecnologias Farmacêuticas;

b. substituição ou exclusão na Relação de Medicamentos, Insumos e Leites especiais do Município de Itiquira/MT.

IV. formular diretrizes para o uso racional de medicamentos;

V. estimular a promoção do uso racional de medicamentos através de boletins, cursos, fóruns de debates etc.;

VI. elaborar notas técnicas e resoluções necessárias ao cumprimento dos objetivos da CFT;

VII. implementar, em parceria com a Vigilância em Saúde da SMS/Itiquira/MT, ações referentes aos processos de farmacovigilância;

VIII. implementar, em parceria com a Coordenadoria da Assistência Farmacêutica de Itiquira/MT, ações referentes a estudos de fármaco-economia;

IX. construir e monitorar os indicadores necessários à análise do consumo e da demanda de medicamentos e Leites especiais no âmbito da Secretaria de Saúde de Itiquira/MT.

X. elaborar listas de aquisição de medicamentos as quais subsidiarão os Termos de Referencias dos Processos Licitatórios, estes deverão passar por deliberação da referida comissão, para posterior encaminhamento para a secretaria de saúde

Art. 6º A CFT terá composição multidisciplinar e multiprofissional.

Parágrafo Único - A CFT poderá contar com consultores “ad hoc”, pessoas pertencentes ou não à instituição, com a finalidade de fornecer subsídios técnicos, convocados pela Secretaria de Saúde como Membro Consultivo.

Art. 7º O critério para seleção dos membros da CFT deve ser o de competência técnica, sendo que desta forma, o membro deve ter aptidão e conhecimento para selecionar e utilizar-se criticamente da literatura sobre medicamentos; deve ter habilidade para colher o máximo de informações relevantes com documentação de suporte mínima; conhecimento das bases de literatura disponível, ser imparcial e isento de conflito de interesses.

Art. 8º A CFT será composta por um Comitê Executivo com:

a. Presidente.

b. Vice-Presidente.

c. Secretário Executivo.

d. Membros Efetivos (quantos forem necessários).

Art. 9º Ficam designados os seguintes servidores da Secretaria Municipal de Saúde para compor a Comissão de Farmácia e Terapia na qualidade de membros efetivos, sendo que o Farmacêutico exercerá a função de Presidente da Comissão:

I. Farmacêutico;

II. Farmacêutico;

III. Médico;

IV. Odontólogo;

V. Enfermeiro;

VI. Assistente Social;

VII. Nutricionista;

Art. 10 Terá dedicação afim os membros do Comitê Executivo – Presidente, Vice-Presidente e Secretário Executivo da CFT devendo os demais membros serem liberados pelas chefias imediatas quando convocados pelo comitê executivo.

Art. 11 A CFT terá prazo de 15 dias para elaboração e publicação do seu Regimento Interno.

Art. 12 Em um prazo de até 30 dias a partir da publicação deste Decreto a Comissão de Farmácia e Terapêutica deverá elaborar e apresentar, para homologação da Secretária Municipal de Saúde, a nova Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) do Município de Itiquira.

Art. 13 Considerando-se o relevante interesse público relativo a Comissão de Farmácia e Terapêutica e inerência das atribuições dos membros às atividades do servidor da saúde, os membros da comissão não recebem nenhuma remuneração pelas atividades desempenhadas.

Art. 14 As resoluções e outros instrumentos deliberativos da Comissão de Farmácia e Terapêutica têm caráter normativo e devem ser publicadas e homologadas pelo Prefeito Municipal, e divulgadas nos serviços de saúde.

Art. 15 A CFT fica vinculada ao Gabinete da Secretária Municipal de Saúde de Itiquira/MT.

Art. 16 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Itiquira-MT., 07 de dezembro de 2016.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

HUMBERTO BORTOLINI

Prefeito Municipal

PROCURADORIA JURIDICA
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL LEI Nº827/2014

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL LEI Nº827/2014
Secretária: Secretária de Saúde
Chefe Imediato: LUCIMARIA GARCIA DA SILVA
Lotação: POSTO DE ATENDIMENTO ADROALDO GATTO
Nome: FERNANDA GALDINO DE MATOS Matricula:986
Cargo: ENFERMEIRO
Período de Avaliação: de 04/02/2014 a 9/11/2016

Parecer Conclusivo: A COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL INSTITUIDA PELA PORTARIA Nº 054 DE 04 DE ABRIL DE 2016, APÓS A ANÁLISE DE AVALIAÇÃO REALIZADA PELO CHEFE IMEDIATO JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS A ELA ACOSTADA, RESOLVE POR UNANIMIDADE ACOMPANHAR O CONCEITO DE APTO AO SERVIÇO PÚBLICO DO SERVIDOR **FERNANDA GALDINO DE MATOS,** TENDO EM VISTA QUE ESTA ALCANÇOU MÉDIA **93,80 .**
MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Nome : Fabiano Dalla Valle Assinatura:
Nome : Zelia Giongo Assinatura:
Nome : Raquel Campos Gonzaga de Souza Assinatura:
Nome : Monica Gobbi Assinatura:
Nome : Marcos Paulo Quirino Assinatura:

PROCURADORIA JURIDICA
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL LEI Nº827/2014

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL **LEI Nº827/2014**
Secretária: Secretária de Assistência Social
Chefe Imediato: SUZANA FRANCISCA DE OLIVEIRA
Lotação: APAE
Nome: **EDILAINE RODRIGUES DE RESENDE** Matricula:988
Cargo: RECEPCIONISTA
Período de Avaliação: de 06/02/2014 a 9/11/2016
Parecer Conclusivo: A COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL INSTITUIDA PELA PORTARIA Nº 054 DE 04 DE ABRIL DE 2016, APÓS A ANÁLISE DE AVALIAÇÃO REALIZADA PELO CHEFE IMEDIATO JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS A ELA ACOSTADA, RESOLVE POR UNANIMIDADE ACOMPANHAR O CONCEITO DE APTO AO SERVIÇO PÚBLICO DO SERVIDOR **EDILAINE RODRIGUES DE REZENDE,** TENDO EM VISTA QUE ESTA ALCANÇOU **MÉDIA 91,00.**
MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Nome : Fabiano Dalla Valle Assinatura:
Nome : Zelia Giongo Assinatura:
Nome : Raquel Campos Gonzaga de Souza Assinatura:
Nome : Monica Gobbi Assinatura:
Nome : Marcos Paulo Quirino Assinatura:

PROCURADORIA JURIDICA
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL LEI Nº827/2014

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL **LEI Nº827/2014**
Secretária: Secretária de Saúde
Chefe Imediato: MARQUES ALVES SANTANA
Lotação: FARMÁCIA BÁSICA DE OURO BRANCO DO SUL
Nome: **JOSANE BEATRIZ DA SILVA** Matricula:**991**
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO
Período de Avaliação: de 25/03/2014 a 9/11/2016
Parecer Conclusivo: A COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL INSTITUIDA PELA PORTARIA Nº 054 DE 04 DE ABRIL DE 2016, APÓS A ANÁLISE DE AVALIAÇÃO REALIZADA PELO CHEFE IMEDIATO JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS A ELA ACOSTADA, RESOLVE POR UNANIMIDADE ACOMPANHAR O CONCEITO DE APTO AO SERVIÇO PÚBLICO DO SERVIDOR **JOSANE BEATRIZ DA SILVA,** TENDO EM VISTA QUE ESTA ALCANÇOU **MÉDIA 87,20.**
MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Nome : Fabiano Dalla Valle Assinatura:
Nome : Zelia Giongo Assinatura:
Nome : Raquel Campos Gonzaga de Souza Assinatura:
Nome : Monica Gobbi Assinatura:
Nome : Marcos Paulo Quirino Assinatura:

CAMARA MUNICIPL
PORTARIA LEGISLATIVA Nº 082/2016

Dispõe sobre Nomeação da Comissão Responsável pela Elaboração do Relatório de Transmissão de Governo (2015-2016) na Câmara Municipal de Itiquira - MT e dá outras providências

LICURGUIO LINS DE SOUZA – Presidente da Câmara Municipal de Itiquira, em cumprimento a Lei e instruções do Tribunal de Contas de Mato Grosso e;

Considerando a necessidade de manter a continuidade administrativa no âmbito da Câmara Municipal de Itiquira, possibilitando a assunção dos novos gestores,

RESOLVE:

Artigo 1º - **DESIGNAR** os servidores abaixo citados, para comporem a **COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO,** da Câmara Municipal de Itiquira-MT., Gestão 2015/2016:

GILSON BATISTA VIDOTTI – matricula funcional nº 164, Secretário de Administração; CPF 828.265.448-53.

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA - matrícula funcional nº100, Contadora. CPF 486.584.801-00.

MARCIARA BORGES DE OLIVEIRA DALLA VALLE - matrícula funcional

171, Secretária de Finanças, CPF 013.711.841-43.

LUBIA TEODORO RODRIGUES - matrícula funcional 161, secretária

Executiva do Gabinete da Presidência, CPF 015.023.831-28. (Presidente Comissão Patrimônio)

KENNIA MARY DA SILVA BIOTTO – matrícula funcional 169, Assessora do

gabinete da Presidência, CPF 969.843.761-49. (Responsável pelo Almoxarifado).

JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO – matrícula funcional 177, Assessor TI, CPF 019.504.171-23.

Parágrafo único: A comissão será assessorada pelo Assessor Jurídico e Coordenador de Controle Interno da Câmara Municipal de Itiquira, sendo:

ANFILOFIO PEREIRA DE CAMPOS SOBRINHO - matrícula funcional nº 170, Assessor Jurídico. CPF 503.858.791-72.

GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO, matrícula funcional nº 004, ocupante do cargo de Coordenadora de Controle interno**,** portadora do CPF 935.896.971-72.

Artigo 2º - Com base no Art. 8º da Resolução Normativa nº 19/2016 do TCE-MT, todos os documentos deverão ser apresentados em papel timbrado e assinados pela Mesa Diretora e comissão.

Artigo 3º - O Relatório conclusivo acompanhado dos anexos que se fizerem necessário deverão ser protocolados até o 5º dia útil.

Artigo 4º - **Os membros da comissão estarão à disposição dos novos membros da mesa diretora, para quaisquer esclarecimentos, nos dias úteis, em horário de expediente da Câmara Municipal.**

Artigo 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Itiquira/MT, em 14 de Dezembro de 2016.

LICURGUIO LINS DE SOUZA

Presidente

PROCURADORIA JURIDICA
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E

CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL LEI Nº827/2014

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL LEI Nº827/2014
Secretária: Secretária de Saúde
Chefe Imediato: LUCIMARIA GARCIA DA SILVA
Lotação: POSTO DE ATENDIMENTO ADROALDO GATTO
Nome: DENISE AKENI NOGUTI Matricula:987
Cargo: ENFERMEIRO
Período de Avaliação: de 05/02/2014 a 9/11/2016
Parecer Conclusivo: A COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL INSTITUIDA PELA PORTARIA Nº 054 DE 04 DE ABRIL DE 2016, APÓS A ANÁLISE DE AVALIAÇÃO REALIZADA PELO CHEFE IMEDIATO JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS A ELA ACOSTADA, RESOLVE POR UNANIMIDADE ACOMPANHAR O CONCEITO DE APTO AO SERVIÇO PÚBLICO DO SERVIDOR **DENISE AKENI NOGUTI**, TENDO EM VISTA QUE ESTA ALCANÇOU MÉDIA **97,02.**
MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Nome : Fabiano Dalla Valle Assinatura:
Nome : Zelia Giongo Assinatura:
Nome : Raquel Campos Gonzaga de Souza Assinatura:
Nome : Monica Gobbi Assinatura:
Nome : Marcos Paulo Quirino Assinatura:

PROCURADORIA JURIDICA
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL LEI Nº827/2014

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL LEI Nº827/2014
Secretária: Secretária de Saúde
Chefe Imediato: MAYSA MOAREA DE FREITAS
Lotação: UBS – CENTRAL – UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL
Nome: **JUNIMARCIA PARREIRA DA SILVA** Matricula:980
Cargo: RECEPCIONISTA
Período de Avaliação: de 22/01/2014 a 9/11/2016
Parecer Conclusivo: A COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL INSTITUIDA PELA PORTARIA Nº 054 DE 04 DE ABRIL DE 2016, APÓS A ANÁLISE DE AVALIAÇÃO REALIZADA PELO CHEFE IMEDIATO JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS A ELA ACOSTADA, RESOLVE POR UNANIMIDADE ACOMPANHAR O CONCEITO DE APTO AO SERVIÇO PÚBLICO DO SERVIDOR **JUNIMARCIA PARREIRA DA SILVA** , TENDO EM VISTA QUE ESTA ALCANÇOU **MÉDIA 94,00 .**
MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Nome : Fabiano Dalla Valle Assinatura:
Nome : Zelia Giongo Assinatura:
Nome : Raquel Campos Gonzaga de Souza Assinatura:
Nome : Monica Gobbi Assinatura:
Nome : Marcos Paulo Quirino Assinatura:

PROCURADORIA JURIDICA
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL LEI Nº827/2014

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL LEI Nº827/2014
Secretária: Secretária de Assistência Social
Chefe Imediato: SUZANA FRANCISCA DE OLIVEIRA
Lotação: CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Nome: **ELAINE RODRIGUES DE RESENDE** Matricula:982
Cargo: RECEPCIONISTA
Período de Avaliação: de 31/01/2014 a 9/11/2016
Parecer Conclusivo: A COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL INSTITUIDA PELA PORTARIA Nº 054 DE 04 DE ABRIL DE 2016, APÓS A ANÁLISE DE AVALIAÇÃO REALIZADA PELO CHEFE IMEDIATO JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS A ELA ACOSTADA, RESOLVE POR UNANIMIDADE ACOMPANHAR O CONCEITO DE APTO AO SERVIÇO PÚBLICO DO SERVIDOR **ELAINE RODRIGUES DE RESENDE** , TENDO EM VISTA QUE ESTA ALCANÇOU **MÉDIA100,00 .**
MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Nome : Fabiano Dalla Valle Assinatura:
Nome : Zelia Giongo Assinatura:
Nome : Raquel Campos Gonzaga de Souza Assinatura:
Nome : Monica Gobbi Assinatura:
Nome : Marcos Paulo Quirino Assinatura:

CAMARA MUNICIPL
PORTARIA LEGISLATIVA Nº 081/2016.

DISPÕE SOBRE LICENÇA MATERNIDADE Á SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LICURGUIO LINS DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal de Itiquira - MT., no uso de atribuições legais que lhe confere a Lei, especialmente a Lei nº 379/1999, com alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 728/2011.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Maternidade de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, a partir de 19 de dezembro de 2016, sem prejuízo da remuneração, a Servidora**SHIRLEI MARCELO BRAZ,** brasileira, solteira, filha de: Sebastião de Souza Braz e Maria Teodolino Marcelo Borges, natural de: Itiquira-MT, nascida: em 25/09/1989, portadora do CPF 024.992.701-28, RG 2160907-1 SSP/MT., Expedição em 17/06/2017, residente e domiciliada nesta cidade na Avenida Pedro Campos nº1147, Centro, ocupante do cargo de **ASSESSOR ADMINISTRATIVO,** conforme Atestado Medico emitido pelo Dr. Marcelo Coutinho, CRM-MT 4883.

Parágrafo Único: A servidora ora afastada, não terá Prejuízo da remuneração, observando Legislação Vigente do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

Artigo 2º - A data prevista para retorno ao trabalho é de: 19 de junho de 2017.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor a partir de **19/12/2016**, revogadas as disposições em contrário.

Itiquira-MT., 13 de dezembro de 2016

Licurguio Lins de Souza

Presidente

(Gestão 2015/2016)

PROCURADORIA JURIDICA
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL LEI Nº827/2014

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL LEI Nº827/2014
Secretária: Secretária de Saúde
Chefe Imediato: LUCIMARIA GARCIA DA SILVA
Lotação: POSTO DE ATENDIMENTO ADROALDO GATTO
Nome:ELEN MARIA GOMES DA CRUZ Matricula:979
Cargo: ENFERMEIRO
Período de Avaliação: de 21/01/2014 a 9/11/2016
Parecer Conclusivo: A COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL INSTITUIDA PELA PORTARIA Nº 054 DE 04 DE ABRIL DE 2016, APÓS A ANÁLISE DE AVALIAÇÃO REALIZADA PELO CHEFE IMEDIATO JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS A ELA ACOSTADA, RESOLVE POR UNANIMIDADE ACOMPANHAR O CONCEITO DE **APTO** AO SERVIÇO PÚBLICO DO SERVIDOR **ELEN MARIA GOMES DA CRUZ**, TENDO EM VISTA QUE ESTA ALCANÇOU MÉDIA **93,20.**
MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Nome : Fabiano Dalla Valle Assinatura:
Nome : Zelia Giongo Assinatura:
Nome : Raquel Campos Gonzaga de Souza Assinatura:
Nome : Monica Gobi Assinatura:
Nome : Marcos Paulo Quirino Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

PREV-JACI
PORTARIA N.º 0120/2016

"Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição a servidora Sra Ana Margarete Soehn."

O Diretor Executivo do PREV-JACI - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o preenchimento dos requisitos estatuídos no Art. 3º, incisos I, II, III e Parágrafo único da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c Art. 90, inciso I, II, III e Parágrafo único da Lei Municipal n.º 1.417/2012, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Jaciara/ MT; e das Leis nº 1.524/2013, Lei nº 1.584/2014, Lei nº 1.671/2015 e Lei nº 1.712/2016, que dispõe sobre a reposição salarial, dos vencimentos dos Servidores Públicos efetivos, inativos e pensionistas do Poder Executivo Municipal;

Resolve:

Art. 1º Conceder o benefício de **Aposentadoria Por Tempo de Contribuição**, a servidora Sra. **ANA MARGARETE SOEHN**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade n.º 0412640-8 SSP/MT e CPF n.º 361.785.001-49, efetiva no cargo de Oficial de Recursos Humanos, Classe "E" Nível 35", lotada na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, sob matricula n.º 113-1, com proventos integrais conforme processo administrativo do **PREV-JACI**, n.º **2016.04.01607P,** a partir de 02/12/2016 até posterior deliberação.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de **02/12/2016,** revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Jaciara-MT- MT, 14 de Dezembro de 2016.

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO D

Diretor Executivo do PREV-JACI

Homologo:

ADEMIR GASPAR DE LIMA

Prefeito Municipal

LICITAÇÃO E CONTRATOS
PORTARIA Nº. 138/2016, DE 17 DE OUTUBRO DE 2016.

O Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, ADEMIR GASPAR DE LIMA, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que, há necessidade de designação de funcionários para atuarem no Licenciamento Ambiental no Município de Jaciara-MT;

RESOLVE o seguinte:

Art. 1º -RETIFICAR a Portaria de nº 121/2016 DE 05.09.2016, e DESIGNAR OS PROFISSIONAIS ABAIXO NOMINADOS COMO INTEGRANTES DA COMISSÃO DELICENCIAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE JACIARA-MT:

Engenheiro Civil: AMARILDO TICIANEL;

Bióloga: CENITA MARIA DE OLIVEIRA;

Arquiteta: CHARLENE SOUZA GUIMARÃES;

Fiscal de Meio Ambiente, NATÁLIA SILVA NERIS;

Fiscal de Meio Ambiente, LELES COUTINHO ALEXANDRINO;

Responsável Jurídico: MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES.

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

Jaciara- MT,17 de outubro de 2016.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

ADEMIR GASPAR DE MIMA

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada de conformidade com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por lei municipal. Data supra.

ADEMIR GASPAR DE LIMA

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
LEI Nº 1727/16, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016.

Lei nº 1727/16, de 12 de Dezembro de 2016.

"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO NA LEI NR. 1.561 DE 19.11.2013, PROPONDO A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Jaciara, Estado de Mato Grosso, ADEMIR GASPAR DE LIMA faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º**.** Altera a redação do Art. 4º e alíneas da Lei 1.561 de 19 de novembro de 2013, Plano Plurianual PPA – 2014/17, passando a vigorar da seguinte forma:

"Art. 4º - Os Programas integrantes do Plano Plurianual 2014/2017, são os discriminados a seguir, com a indicação dos órgãos responsáveis pela sua execução".

I) Programa 0001 - Ação Legislativa - Câmara Municipal de Vereadores; II) Programa 0002 - Ação Administrativa - Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Secretaria Municipal de Governo; III) Programa 0003 - Gestão Pública Responsável - Secretaria Municipal de Administração e Finanças; IV) Programa 0004 - Desenvolvimento de Recursos Humanos - Gabinete do Prefeito, Secretaria Mun.Planejamento, Des.Econômico, Indústria e Com., Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Assistência Social; V) Programa 0005 – Jaciara em Desenvolvimento – Sem execução; VI) Programa 0006 - Desenvolvimento do Turismo em Jaciara - Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente; VII) Programa 0007 - Agricultura Sustentável - Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente; VIII) Programa 0008 - Preservação Ambiental - Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente; IX) Programa 0009 - Gestão Eficiente do SUS - Secretaria Municipal de Saúde; X) Programa 0010 - Programa de Atenção Básica - Secretaria Municipal de Saúde; XI) Programa 0011 - Programa da Média e Alta Complexidade Assistencial - Secretaria Municipal de Saúde; XII) Programa 0012 - Assistência Farmacêutica - Secretaria Municipal de Saúde; XIII) Programa 0013 - Vigilância em Saúde - Secretaria Municipal de Saúde; XIV) Programa 0014 - Esporte e Ação - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e Lazer; XV) Programa 0015 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental - Secretaria Muni-

cipal de Educação, Cultura e Desporto e Lazer; XVI) Programa 0016 - Desenvolvimento Cultural - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e Lazer; XVII) Programa 0017 - Gestão Pública de Desenvolvimento Urbano - Secretaria Municipal de Infraestrutura; XVIII) Programa 0018 - Jaciara Pavimentada - Secretaria Municipal de Infraestrutura; XIX) Programa 0019 – BR 364 Revitalizada – Sem execução; XX) Programa 0020 - Gestão da Política de Desenvolvimento Viário - Secretaria Municipal de Infraestrutura; XXI) Programa 0021 - Gestão de Recursos Hídricos - Secretaria Municipal de Infraestrutura; XXII) Programa 0022 - Trânsito Seguro - Secretaria Municipal de Infraestrutura; XXIII) Programa 0023 - Morar Bem - Programa de Habitação Interesse Social - Secretaria Municipal de Assistência Social; XXIV) Programa 0024 - Gestão da Política de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social; XXV) Programa 0025 - Segurança Comunitária - Secretaria Municipal de Governo; XXVI) Programa 0026 - Gestão Pública do Prev-Jaci - Fundo Municipal de Previdência dos Servidores (Prevjaci); XXVII) Programa 0027 - Alimentação Escolar - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e Lazer; XXVIII) Programa 0028 - Planejamento com Responsabilidade - Secretaria Mun.Planejamento, Des.Econômico, Indústria e Com.; XXIX) Programa 0029 - Educação Infantil - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e Lazer; XXX) Programa 0030 - Transporte Escolar - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e Lazer; XXXI) Programa 0031 – EJA – Educação de Jovens e Adultos - Sem execução; XXXII) Programa 0032 - Gestão Social da Proteção Básica - Secretaria Municipal de Assistência Social; XXXIII) Programa 0033 - Gestão Social da Proteção Especializada - Secretaria Municipal de Assistência Social; XXXIV) Programa 0034 - Educação Especial - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e Lazer; XXXV) Programa 9999 - Reserva de Contingência.

Art. 2º**.** Altera a redação do Art. 5º da Lei 1.561 de 19 de novembro de 2013, Plano Plurianual PPA – 2014/17, passando a vigorar da seguinte forma:

*"**Art. 5º - Para a projeção da receita do exercício de 2017 foi considerada o indicador de inflação IGP-DI (% anual) estimado em 5,80%. (cinco vírgula oitenta por cento) mais a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) – União de 0,3% (zero vírgula três por cento) a.a".***

Art. 3º**.** Altera o Anexo I – Evolução da Receita (Administração Direta e Indireta) da Lei 1.561 de 19 de novembro de 2013, Plano Plurianual PPA – 2014/17, pelo Anexo I desta Lei, especificamente para o exercício de 2017.

Art. 4º**.** Altera o Anexo III – Relação de Programas da Lei 1.561 de 19 de novembro de 2013, Plano Plurianual PPA – 2014/17, pelo Anexo III desta Lei, especificamente para o exercício de 2017.

Art. 5º**.** Altera o Anexo IV – Programas, Metas e Ações da Lei 1.561 de 19 de novembro de 2013, Plano Plurianual PPA – 2014/17, pelo Anexo IV desta Lei, especificamente para o exercício de 2017.

Art. 6º**.** Altera o Anexo V – Síntese das Ações por função e subfunção da Lei 1.561 de 19 de novembro de 2013, Plano Plurianual PPA – 2014/17, pelo Anexo V desta Lei, especificamente para o exercício de 2017.

Art. 7º**.** Os artigos e os anexos a serem alterados da Lei 1.561 de 19 de novembro de 2013, Plano Plurianual PPA – 2014/17, por força do descrito nos artigos anteriores, fazem parte integrante desta Lei.

Art. 8º**.** Ficam ratificadas as demais disposições da Lei 1.561 de 19 de novembro de 2013, Plano Plurianual PPA – 2014/17.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

EM, 12 DE DEZEMBRO DE 2.016.

ADEMIR GASPAR DE LIMA

PREFEITO MUNICIPAL

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.

ADEMIR GASPAR DE LIMA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

DECRETO 098/2016

DECRETO Nº 098, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016

Regulamenta a Lei nº 711/2016, que fixa os valores de diárias dos servidores do município de Jauru/MT e dá outras providências.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE JAURU, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica do Município,

D E C R ET A:

Art. 1º Presidente e Membros do Conselho Previdenciário, Presidente e Membros do Comitê de Investimentos do PREVI-JAURU, Controlador Interno, Gestor do RPPS e Supervisor do PREVI-JAURU, que se deslocar temporariamente da localidade onde tem exercício, a serviço ou para participar de evento de interesse da Previdência Social, desde que prévia e formalmente autorizado pelo ordenador de despesas ou por quem detenha delegação de competência, fará *jus* à percepção de diárias segundo as disposições deste Decreto.

§ 1º A autorização para deslocamento e concessão de diária será deferida após formalização do pedido, onde constará:

I - matrícula, nome, cargo e emprego ou função do servidor;

II - justificativa do deslocamento;

III - indicação do período do deslocamento e destino.

Art. 2º O valor da diária destina-se a indenizar as despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, sendo concedidas por dia de afastamento do município onde tem exercício.

Art. 3º A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando o município custear por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diária, na forma como dispuser regulamento próprio.

Art. 4º Não será concedida diária ou fração:

I - quando o deslocamento e o retorno à sede ocorrer dentro do horário de trabalho;

II - quando o deslocamento não exigir do servidor a realização de gastos com alimentação, hospedagem e locomoção urbana.

Art. 5º Os valores das diárias serão de acordo com os fixados no artigo 1º da Lei 711/2016.

Art. 6º A diária será paga antes do início da viagem, de uma só vez.

Parágrafo único. Quando o deslocamento se estender por tempo superior ao previsto, o servidor terá direito às diárias correspondentes ao período prorrogado, desde que autorizada sua prorrogação pelas autoridades competentes previstas no *caput* do art. 1º deste Decreto.

Art. 7º Os membros de Conselho Previdenciário, do Comitê de Investimento, o Controlador Interno, o Gestor do RPPS e o Supervisor do PREVI-JAURU prestarão contas das diárias recebidas em até 05 (cinco) dias úteis após o seu retorno, utilizando o formulário Relatório Resumo de Viagem, que deverá consignar:

I - identificação - nome, matrícula, cargo, emprego, padrão ou símbolo;

II - deslocamentos - data e hora de saída e de chegada ao local de origem e de destino;

III - meio de transporte utilizado;

IV - descrição sucinta do objetivo da viagem;

V - número de diárias e o montante creditado antecipadamente;

VI - quitação do credor;

VII - nome, cargo, competência ou função e assinatura da autoridade concedente.

§ 1º A efetiva realização da viagem será comprovada mediante apresentação de documentos que confirmem:

I - o deslocamento:

a) Ordem de Tráfego e Autorização para Uso de Veículo em caso de viagem com veículo oficial;

b) bilhete de passagem se o meio de transporte utilizado for o coletivo ou;

c) comprovante de embarque em se tratando de transporte aéreo.

II - a estada no local de destino:

a) fotocópia de ata de presença em reunião ou missão, ofício de apresentação, lista de freqüência, certificado de participação em evento, ou;

b) nota fiscal de hospedagem ou alimentação.

Art. 8º O servidor é obrigado a restituir integralmente as diárias consideradas indevidas em até 05 (cinco) dias úteis, por meio de depósito em agência e conta bancária obtida junto ao detentor do adiantamento, sem prejuízo da competente apuração de responsabilidades.

Parágrafo único. No caso de retorno antecipado ou por qualquer circunstância não tiver sido realizada a viagem, o servidor restituirá o saldo ou a totalidade das diárias no prazo estabelecido no *caput,* a contar da data do seu retorno ou da data que deveria tê-la iniciado.

Art. 9º Quando o período de deslocamento se estender até o exercício financeiro seguinte, a despesa será considerada como realizada integralmente no exercício em que teve início a viagem.

Art. 10. O ordenador de despesas que pagar diária em desacordo com as normas estabelecidas neste Decreto responderá, solidariamente, pela reposição imediata da importância paga, bem como pelo custo das passagens e outras despesas, sem prejuízo das demais medidas administrativas cabíveis.

Parágrafo único. Estará sujeito à aplicação das sanções estatutárias aquele que indevidamente autorizar, creditar, pagar ou atestar falsamente a realização de viagem, sem prejuízo das demais sanções previstas.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Paço Municipal “José Peres”, em Jauru/MT, 01 de dezembro de 2016.

ELISEU MARCELINO DA ROCHA

Prefeito Municipal em exercício

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 003/2016

OBJETO: Contratação de Prestação de Serviços de Custódia Qualificada, processamento e marcação a mercado de Títulos Públicos Federais do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jauru. FAVORECIDO: **BANCO BRADESCO S.A.**, no valor de R$ 1.300,00 (Um mil e trezentos reais) mensais, PERIODO/PRAZO: 18 de Novembro de 2016 a 05 de janeiro de 2017. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

PROCESSO Nº. 003/2016 Ratifico a presente Dispensa de licitação nos termos do Artigo 26 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores e em conformidade com o Parecer Jurídico e justificativa em anexo.

Paço Municipal “José Peres” em Jauru – MT 18 de Novembro de 2016.

ANDERSON PAVINI

Secretário de Administração

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2016

OBJETO: Prestação de serviços para contratação de médico para realização de perícias médicas, ao Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jauru. FAVORECIDO: **SOS – MEDICINA CLINICA E OCUPACIONAL LTDA.**, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) por perícia, PERIODO/PRAZO: 01 de Fevereiro de 2016 a 31 de janeiro de 2017. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

PROCESSO Nº. 002/2016 Ratifico a presente Dispensa de Licitação nos termos do Artigo 26 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores e em conformidade com o Parecer Jurídico e justificativa em anexo.

Paço Municipal “Tancredo de Almeida Neves” em Jauru – MT 26 de Janeiro de 2016.

ANDERSON PAVINI

Secretário de Administração

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2016

OBJETO: Contratação de Prestação de Serviços de Custódia Qualificada e controladoria de carteira de Títulos Públicos Federais do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jauru. FAVORECIDO: **BANCO BRADESCO S.A.**, no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) mensais, PERIODO/PRAZO: 07 (meses). FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

PROCESSO Nº. 001/2016 Ratifico a presente Dispensa de licitação nos termos do Artigo 26 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores e em conformidade com o Parecer Jurídico e justificativa em anexo.

Paço Municipal “Tancredo de Almeida Neves” em Jauru – MT 02 de Fevereiro de 2016.

ANDERSON PAVINI

Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

EXTRATO CONTRATO 021/2016

EXTRATO CONTRATO Nº 021/2016

EXTRATO AO CONTRATO Nº 021/2016

PARTES: Prefeitura Municipal de Juscimeira e Ivaldo Rocha Dos Santos.

OBJETO: “Contratação De Empresa Para Execução De Serviços Em Reforma De Unidade Saúde “PSFs”, No Municipio De Juscimeira-Mt”

PRAZO: 60 dias

VALOR: R$ 67.971,81 (Sessenta Sete Mil, Novecentos Setenta Hum Reais, Oitenta Hum Centavos)

SIGNATARIOS/CONTRATANTES: Prefeito Municipal Valdecir Luiz Colle e Ivaldo Rocha De Freitas & Cia Ltda – Me - CNPJ: 11.034.100/0001-55

RESULTADO CONVITE 013/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2016 PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE N° 013/2016 RESULTADO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, situada a Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – JUSCIMEIRA – MT, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados, conforme Lei n° 8.666/93 o RESULTADO do Processo Licitatório Modalidade CONVITE Nº 013/2016, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é *"**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE UNIADES SAUDE "PSFs", NO MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA-MT"***

VENCEDOR:

IVALDO ROCHA DE FREITAS & CIA LTDA - ME – CNPJ: 11.034.100/0001-55

VALOR TOTAL: R$ 67.971,81 (Sessenta Sete Mil, Novecentos Setenta Hum Real, Oitenta e Hum Centavos)

JUSCIMEIRA – MT, 30 DE NOVEMBRO 2016.

EDJAIME FERREIRA DA SILVA
Presidente CPL

ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº. 937/2016 - LOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA
Estado de Mato Grosso
CNPJ: 03.238.987/0001-75
GESTÃO 2013/2016

Autoria: Poder Executivo

LEI MUNICIPAL Nº. 937/2016
Data:13/12/2016.
LOA 2017.

Súmula: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Marcelândia para o Exercício Financeiro de 2017, e dá outras providências.

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE, Prefeito Municipal de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, para o Exercício Financeiro de 2017, Estima a Receita Bruta em R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), a Receita Líquida em R$ 43.000.000,00 (quarenta e três milhões de reais), e Fixa a Despesa em R$ 43.000.000,00 (quarenta e três milhões de reais), sendo destinado para a Administração Direta o total de R$ 37.200.000,00 (trinta e sete milhões e duzentos mil reais) e para a Indireta R$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais).

Parágrafo Único: O orçamento para 2017 ficará assim distribuído:

ORÇAMENTO FISCAL	**R$**	**26.182.000,00**
DA SEGURIDADE SOCIAL	**R$**	**16.818.000,00**
TOTAL GERAL	**R$**	**43.000.000,00**

Art. 2º - A receita orçamentária será realizada, mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras fontes de recursos, na forma da legislação em vigor, e de acordo com as especificações a seguir.

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1 – Por Categoria Econômica

Receitas Correntes	R$	33.810.000,00
Receitas de Capital	R$	3.990.000,00
TOTAL	**R$**	**37.200.000,00**

2 – Por Fontes

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**33.810.000,00**
Receita Tributária	R$	2.540.000,00
(-) Deduções da Receita Tributaria	R$	(77.000,00)
Receita de Contribuição	R$	300.000,00
Receitas Patrimoniais	R$	410.000,00
Receitas de Serviços	R$	30.000,00
Transferências Correntes	R$	33.882.000,00
(-) Contribuição para o FUNDEB	R$	(3.598.000,00)
Outras Receitas Correntes	R$	348.000,00
(-) Deduções de Outras Receitas Correntes	R$	(25.000,00)

RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**3.390.000,00**
Alienação de Bens	R$	10.000,00
Amortização de Empréstimos	R$	50.000,00
Transferências de Capital	R$	3.330.000,00
SUB-TOTAL	**R$**	**37.200.000,00**

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
1 – Por Categoria Econômica

Receitas Correntes	R$	5.800.000,00
TOTAL	**R$**	**5.800.000,00**

2 – Por Fontes

RECEITAS CORRENTES	**R$**	
Receita de Contribuição	R$	1.000.000,00
Receita de Contribuições – Intra-orçamentária	R$	1.945.000,00
Receitas Patrimoniais	R$	3.000.000,00
(-) Deduções Receitas Valares Mobiliários	R$	-300.000,00
Outras Receitas Correntes	R$	15.000,00
Outras Receitas Correntes - Intra-orçamentária	R$	140.000,00
SUB–TOTAL.	**R$**	**5.800.000,00**
TOTAL GERAL	**R$**	**43.000.000,00**

Art. 3.º - A Despesa será realizada de acordo com a especificação dos Anexos desta lei, constantes do Programa de Trabalho e segundo a sua natureza, conforme discriminadas a seguir:

1 – Por Órgãos da Administração

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01 – CÂMARA MUNICIPAL	**R$**	**1.270.000,00**
01.001 – Câmara Municipal	R$	1.270.000,00
02 – GABINETE DO PREFEITO	**R$**	**691.000,00**
02.001 – Gabinete do Prefeito	R$	691.000,00
03 – SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.	**R$**	**262.000,00**
03.001 – Gabinete da Secretaria	R$	262.000,00
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRILCULTURA	**R$**	**487.000,00**
04.001 – Gabinete da Secretaria	R$	487.000,00
05 – SEC. MUN. OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS	**R$**	**7.323.000,00**
05.001 – Gabinete da Secretaria	R$	7.323.000,00
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	**R$**	**8.740.000,00**
06.001 – Gabinete da Secretaria	R$	548.000,00
06.002 – Fundo Municipal de Saúde	R$	8.192.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA
Estado de Mato Grosso
CNPJ: 03.238.987/0001-75
GESTÃO 2013/2016

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**R$**	**9.756.000,00**
07.001 – Gabinete da Secretaria	R$	3.756.000,00
07.002 – FUNDEB	R$	6.000.000,00
08 – SEC. MUN. DA AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E CULTURA.	**R$**	**2.503.000,00**
08.001 – Gabinete da Secretaria	R$	842.000,00
08.002 – Fundo Municipal de Assistência Social	R$	1.297.000,00
08.003 – Fundo Municipal da Infância e Adolescência	R$	200.000,00
08.004 – Departamento de Cultura	R$	164.000,00
09 – SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	**R$**	**685.000,00**
09.001 – Gabinete da Secretaria	R$	621.000,00
09.002 – Departamento de Assuntos Indígenas	R$	64.000,00
11 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	**R$**	**4.178.700,00**
10.001 – Gabinete da Secretaria	R$	4.178.700,00
12 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	**R$**	**197.000,00**
11.001 – Gabinete da Secretaria	R$	197.000,00
13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	**R$**	**155.000,00**
13.001 – Gabinete da Secretaria	R$	155.000,00
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO	**R$**	**176.000,00**
14.001 – Gabinete da Secretaria	R$	176.000,00
15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	**R$**	**447.000,00**
15.001 – Gabinete da Secretaria	R$	447.000,00
16 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	**R$**	**313.000,00**
16.001 – Gabinete da Secretaria	R$	313.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$**	**16.300,00**
99.999 – Reserva de Contingência	R$	16.300,00
SUB-TOTAL	**R$**	**37.200.000,00**

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

02 – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	**R$**	**5.800.000,00**
02.001 – Previdência Municipal de Previdência	R$	5.800.000,00
SUB-TOTAL	**R$**	**5.800.000,00**
TOTAL GERAL	**R$**	**43.000.000,00**

2 – Por Categoria Econômica

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Despesas Correntes	R$	31.483.700,00
Despesas de Capital	R$	5.700.000,00
Reserva de Contingência	R$	16.300,00
SUB-TOTAL	**R$**	**37.200.000,00**

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Despesas Correntes	R$	2.330.000,00
Despesas de Capital	R$	25.000,00
Reserva do RPPS	R$	3.445.000,00
SUB-TOTAL	**R$**	**5.800.000,00**

TOTAL GERAL	**R$**	**43.000.000,00**

3 – Por Funções
I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01 – Legislativa	R$	1.270.000,00
02 – Judiciária	R4	313.000,00
04 – Administração	R$	4.153.000,00
06 – Segurança Pública	R$	15.000,00
08 – Assistência Social	R$	2.278.000,00
10 – Saúde	R$	8.740.000,00
11 – Trabalho	R$	375.700,00
12 – Educação	R$	9.756.000,00
13 – Cultura	R$	164.000,00
14 – Direitos da Cidadania	R$	64.000,00
15 – Urbanismo	R$	1.180.000,00
16 – Habitação	R$	61.000,00
17 – Saneamento	R$	15.000,00
18 – Gestão Ambiental	R$	606.000,00
20 – Agricultura	R$	487.000,00
22 – Indústria	R$	166.000,00
25 – Energia	R$	400.000,00
26 – Transporte	R$	5.858.000,00
27 – Desporto e Lazer	R$	447.000,00
28 – Encargos Especiais	R$	835.000,00
99 – Reserva de Contingência	R$	16.300,00
SUB-TOTAL	**R$**	**37.200.000,00**

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

09 – PREVIDENCIA SOCIAL	R$	5.800.000,00
SUB TOTAL	**R$**	**5.800.000,00**

TOTAL GERAL	**R$**	**43.000.000,00**

4 – Por Função e Programas
I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01 – LEGISLATIVA	**R$**	**1.270.000,00**
0001 – Ação do Legislativo	R$	1.269.000,00
0002 – Infra-Estrutura do Legislativo	R$	1.000,00
02 – JUDICIÁRIA	**R$**	**313.000,00**
0005 – Defesa da Ordem Jurídica	R$	246.000,00
0028 – Gestão Administrativa	R$	67.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	**R$**	**4.153.000,00**
0004 – Políticas Públicas e Relações Institucionais.	R$	15.000,00
0006 – Auditoria e Controle	R$	84.000,00
0027 – Gestão Pública Responsável e Transparente	R$	100.000,00
0028 – Gestão Administrativa	R$	3.814.000,00
0030 – Renovação da Frota de Veículos e Equipamentos	R$	140.000,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	**R$**	**15.000,00**
0010 – Defesa Civil e Obras Emergenciais.	R$	15.000,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	**R$**	**2.278.000,00**
0012 – Execução da Infraestrutura	R$	120.000,00
0021 – Proteção Social Básica	R$	1.836.000,00
0029 – Construção e Reforma de Próprios Públicos	R$	302.000,00
0030 – Renovação da Frota de Veículos e Equipamentos	R$	20.000,00
10 – SAÚDE	**R$**	**8.740.000,00**
0013 – Gestão das Políticas Públicas de Saúde	R$	6.072.000,00
0014 – Blocos de Financiamentos do SUS	R$	2.668.000,00
11 –TRABALHO	**R$**	**375.700,00**
0025 – PASEP	R$	338.700,00
0028 – Gestão Administrativa	R$	37.000,00
12 – EDUCAÇÃO	**R$**	**9.756.000,00**
0015 - Gerenciamento Global da Educação	R$	1.695.000,00
0016 – Merenda Escolar	R$	300.000,00
0017 – Infra-Estrutura Educacional	R$	876.000,00
0018 – Gestão do FUNDEB	R$	6.000.000,00
0019 – Transporte Escolar	R$	885.000,00
13 – CULTURA	**R$**	**164.000,00**
0022 – Promoção e Difusão Cultural	R$	132.000,00
0042 – Festas Tradicionais e Folclore	R$	10.000,00
0029 – Construção e Reforma de Próprios Públicos	R$	22.000,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	**R$**	**64.000,00**
0048 – Atenção aos Povos Indígenas	R$	64.000,00

15 – URBANISMO	**R$**	**1.180.000,00**
0011 – Limpeza, Conservação e Melhoramento de Logradouros	R$	85.000,00
0012 – Execução de Infra-Estrutura	R$	895.000,00
0029 – Construção e Reforma de Próprios Públicos	R$	200.000,00
16 – HABITAÇÃO	**R$**	**61.000,00**
0020 – Programa de Fomento a Construções de Moradias	R$	61.000,00
17 – SANEAMENTO	**R$**	**15.000,00**
0024 – Gestão da Política Ambiental	R$	15.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	**R$**	**606.000,00**
0024 – Gestão da Política Ambiental	R$	566.000,00
0030 – Renovação da Frota de Veículos e Equipamentos	R$	40.000,00
20 – AGRICULTURA	**R$**	**487.000,00**
0007 – Comercialização e Abastecimento	R$	53.000,00
0008 – Desenvolvimento e promoção da Agropecuária	R$	397.000,00
0009 – Fomento a Piscicultura	R$	37.000,00
22 – INDÚSTRIA	**R$**	**166.000,00**
0012 – Execução de Infra-Estrutura	R$	10.000,00
0030 – Renovação da Frota de Veículos e Equipamentos	R$	20.000,00
0031 – Promoção da Industria e Comércio	R$	136.000,00
25 – ENERGIA	**R$**	**400.000,00**
0012 – Execução de Infra-Estrutura	R$	400.000,00
26 – TRANSPORTE	**R$**	**5.858.000,00**
0012 – Execução de Infra-Estrutura	R$	5.848.000,00
0030 – Renovação da Frota de Veículos e Equipamentos	R$	10.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	**R$**	**447.000,00**
0032 – Gestão da Política do Esporte e Lazer.	R$	447.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	**R$**	**835.000,00**
0026 – Serviço da Divida Interna e Precatórios.	R$	835.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$**	**16.300,00**
9999 – Reserva de Contingência	R$	16.300,00
SUB-TOTAL	**R$**	**37.200.000,00**
II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
I – PREVILANDIA – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
09 – PREVIDENCIA SOCIAL	**R$**	**5.800.000,00**
0003 – Gestão de Benefícios PREVILANDIA	R$	5.800.000,00
SUB-TOTAL	**R$**	**5.800.000,00**
TOTAL GERAL	**R$**	**43.000.000,00**

5 – Classificação Segundo a Natureza

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

	DESPESAS CORRENTES	**R$**	**31.483.700,00**
31.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	R$	16.783.000,00
32.00.00.00.00	Juros e Encargos da Divida	R$	135.000,00
33.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	R$	14.565.700,00
	DESPESAS DE CAPITAL	**R$**	**5.700.000,00**
44.00.00.00.00	Investimentos	R$	5.550.000,00
46.00.00.00.00	Amortização da Divida	R$	150.000,00
99.00.00.00.00	**Reserva de Contingência**	**R$**	**16.300,00**
	SUB-TOTAL	**R$**	**37.200.000,00**

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

	DESPESAS CORRENTES	**R$**	**2.330.000,00**
31.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	R$	2.040.000,00
33.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	R$	290.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	**R$**	**25.000,00**
44.00.00.00.00	Investimentos	R$	25.000,00
77.99.00.00.00	**Reserva de Legal do RPPS**	**R$**	**3.445.000,00**
	SUB-TOTAL	**R$**	**5.800.000,00**
	TOTAL GERAL	**R$**	**43.000.000,00**

Art. 4.º - O Poder Executivo fica autorizado a:

a) - Abrir créditos adicionais suplementares, na forma dos artigos 42 e 43, parágrafo primeiro e seus Incisos da Lei nº. 4.320/64, até o limite de 30,00% (trinta por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º desta lei.

b) - Contratar Operações de Crédito até o limite fixado pela legislação pertinente.

Art. 5.º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, independente do limite fixado no artigo anterior.

Art. 6.º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais, mediante lei específica.

Art. 7.º - As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, operações de créditos e outras, não serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

Art. 8.º - Durante a execução da presente Lei, observar-se-ão as disposições constantes da Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2017.

Art. 9.º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017, revogadas a disposições em contrário.

Paço Municipal, em Marcelândia - MT, 13 de dezembro de 2016.

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

PREFEITURA/LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - SR

A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº 049/2016, cujo objeto é o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Recargas de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, para o uso nas diversas secretarias do município de Marcelândia/MT. Sagrou-se vencedora a empresa:

EMPRESA	ITENS	VLR. TOTAL
LT TELEGÁS COMERCIO DE GÁS LTDA ME	01	59.457,50

Marcelândia/MT, em 14 de Dezembro de 2016

GRAZIELA RUBIO PERIUS

Pregoeira Oficial

Publique-se

ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº. 938/2016

LEI Nº. 938/2016

DATA: 13/12/2016

Dispõe sobre parcelamento de débitos do Município de Marcelândia - MT com seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

O Prefeito Municipal de Marcelândia - MT, Arnóbio Vieira de Andrade, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal de Marcelândia - MT aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o parcelamento dos débitos do Município de Marcelândia - MT com seu Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, gerido pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Marcelândia - MT, relativos a competências de agosto de 2016 a novembro de 2016, em até 48 (quarenta e oito) prestações mensais, iguais e consecutivas, nos termos do artigo 5º-A da Portaria MPS nº 402/2008, na redação das Portarias MPS nº 21/2013 e nº 307/2013:

Parágrafo único. É vedado o parcelamento, para o período a que se refere o caput deste artigo, de débitos oriundos de contribuições previdenciárias descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas e de débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias.

Art. 2º Para apuração do montante devido os valores originais serão atualizados pelo IGPM acrescido de juros simples de 1% um por cento ao mês e multa de 2% dois por cento, acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento.

§ 1º. As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo IGPM, acrescido de juros simples de 1% um por cento ao mês,acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de parcelamento até o mês do pagamento.

§ 2º. As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo IGPM, acrescido de juros simples de 1% um por cento ao mês, e multa de 2% dois por cento,acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de parcelamento até o mês do efetivo pagamento.

§ 3º Osíndices para atualizações especificas no artigo 2° atendem ao disposto na Lei Complementar 07/2005 de 20/12/2005 Código Tributários Municipal, artigos 142 e 285, conforme caput.

Art. 3º Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento, não pagas no seu vencimento.

Parágrafo único. A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do termo de parcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até a quitação do termo.

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

Paço Municipal, em Marcelândia – MT, 13 de dezembro de 2016.

_____

Arnóbio Vieira de Andrade

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/LICITAÇÃO
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 071/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT

CONTRATADA: SOUZA FARIA & CIA LTDA - ME

OBJETO: "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROJETO DE READEQUAÇÃO, LICENÇAS AMBIENTAIS E EIA/RIMA DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ UNIÃO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC 942/09 NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT"**

OBJETIVO: Aditar o prazo de **vigência e execução** do contrato em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de seu vencimento com término em **31 DE DEZEMBRO DE 2017,** podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo entre as partes.

Assinatura: 14/12/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/LICITAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº. 054/2016

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT

CONTRATADA: IURGUEN ARAI SCHWIRCK - ME

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO", de acordo com o Termo de Referência e demonstrativo do orçamento que são partes integrantes do Edital 067/2016 do respectivo **Tomada de Preço nº 09/2016.**

OBJETIVO: O novo prazo de **vigência e execução** do contrato é aditado em 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de seu vencimento com término em **29 DE JUNHO DE 2017,** podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo entre as partes.

Assinatura: 13/12/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/LICITAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 026/2016

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT

CONTRATADA: **C S DA ROCHA E CIA LTDA**

OBJETO: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 812829/2014 PROCESSO CAIXA Nº 2628.1021234-64/2014 FIRMADOS ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT".**

OBJETIVO: O novo prazo de **Vigência** do contrato é aditado em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de seu vencimento com término em **31 DE DEZEMBRO DE 2017,** podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo entre as partes.

Assinatura: 14/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/LICITAÇÃO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 024/2016

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT

CONTRATADA: **C S DA ROCHA E CIA LTDA**

*OBJETO: "***CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROJETO PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2 POR INTERMÉDIO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 7282/2013 CONSOANTES AS REGRAS DEFINIDAS NA RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 13/2012 SOLICITADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.**

OBJETIVO: O novo prazo de **Vigência e Execução** do contrato é aditado em 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de seu vencimento com término em **31 DE DEZEMBRO DE 2017,** podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo entre as partes.

Assinatura: 14/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/LICITAÇÃO
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA N. 054/2015

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT

CONTRATADA: **BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA PERIFÉRICA R1 (TRECHO LIGANDO AV. HERMÍNIO OMETTO A AV. SEBASTIÃO ALVES JR.), RUA 6 R1 (TRECHO LIGANDO AV. PERIFÉRICA R1 A RUA 8 R1) E RUA 5 R1 (TRECHO LIGANDO RUA 6R1 A RUA 2R1) NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT CONFORME CONVÊNIO Nº 782862/2013 – SUDECO E O MUNICÍPIO DE MATUPÁ. Contidas nos anexos do Edital 078/2015, **TOMADA DE PREÇO 017/2015**, com fornecimento pela empresa contratada de todos os materiais, equipamentos, peças e serviços.

OBJETIVO: O novo prazo de **vigência e execução** do contrato é aditado em 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de seu vencimento com término em **01 DE MARÇO DE 2017,** podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo entre as partes.

Assinatura: 14/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/LICITAÇÃO
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 004/2016

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT

CONTRATADA: **C S DA ROCHA E CIA LTDA**

***OBJETO: "*CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AULAS MODELO PADRÃO FNDE NA ESCOLA SANTO ANTONIO - GLEBA UNIÃO, LINHA 03 NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ–MT, FIRMADO PELO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 8332/2013.**

OBJETIVO: O novo prazo de **Vigência e Execução** do contrato é aditado em 180 (Cento e oitenta) dias, contados a partir da data de seu vencimento com término em **29 DE JUNHO DE 2016,** podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo entre as partes.

Assinatura: 14/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/LICITAÇÃO
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 003/2016

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT

CONTRATADA: **C S DA ROCHA E CIA LTDA**

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO PROJETO PADRÃO FNDE COM UMA ÁREA DE 980,40 m2 NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ UNIÃO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 09711/2014.

OBJETIVO: O novo prazo de **Vigência e Execução** do contrato é aditado em 180 (Cento e oitenta) dias, contados a partir da data de seu vencimento com término em **29 DE JUNHO DE 2016,** podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo entre as partes.

Assinatura: 14/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/LICITAÇÃO
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE ENGENHARIA Nº. 067/2015

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT

CONTRATADA: **REBEQUI & CIA LTDA- ME**

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE (BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO (BDCC)) NOS CÓRREGOS VALIRIO, ADALTO, PADRE, MORCEGO E ERASMO 2 NA ÁREA RURAL, CONFORME PROCESSO 59050.000288/2014-83 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/DEFESA CIVIL E O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. Contidas nos anexos do Edital 0125/2015, TOMADA DE PREÇO 028/2015, com fornecimento pela empresa contratada de todos os materiais, equipamentos, peças e serviços.**

OBJETIVO: O novo prazo de vigência do presente termo de contrato é aditado em 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de seu vencimento com término em **31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

Assinatura: 13/12/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/LICITAÇÃO
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE OBRAS Nº. 116/2014

CONTRATANTE O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT

CONTRATADA: **CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA-ME**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PARA PROMOVER INFRAESTRUTURA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LAGO III, INCLUINDO URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA, NO COMPLEXO TURÍSTICO DOS LAGOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 798900/2013/ MINISTERIO DO TURISMO/ CAIXA PROCESSO Nº 2628.1012.653-48/2013, contidas nos anexos do *Edital 111/2014,*CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2014, com fornecimento pela empresa contratada de todos os materiais, equipamentos, peças e serviços.

OBJETIVO: O novo prazo de **vigência e execução** do contrato é aditado em 365 (duzentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de seu vencimento com término em **31 DE DEZEMBRO DE 2017,** podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo entre as partes.

Assinatura: 13/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/LICITAÇÃO
EXTRATO DO 14º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE OBRAS DE ENGENHARIA Nº. 138/2011

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT

CONTRATADA: CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA

OBJETO: **Contratação de empresa de Engenharia, com comprovada capacidade técnica, administrativa e financeira, para Execução de Serviços de Drenagem de Águas Pluviais em vias urbanas do Bairro ZH3-001 do Município de Matupá/MT, conforme Convênio nº. 027/11, entre Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana e o Município de Matupá.**

OBJETIVO: Aditar o prazo de **vigência e execução** do contrato é aditado em 90 (noventa) dias, contados a partir da data de seu vencimento, com término em **31 DE MARÇO DE 2017,** podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo entre as partes.

Assinatura: 13/12/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/LICITAÇÃO
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE OBRAS Nº. 107/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT

CONTRATADA: **CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA-ME**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, com comprovada capacidade técnica, administrativa e financeira para implantação de microdrenagem e pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas no município de Matupá/MT, descritas no projeto de engenharia conforme termo de compromisso nº 793725/2013 firmado com o ministério das cidades representado pela Caixa Econômica Federal através do processo nº 2628.1010437-41/2013. Contidas nos anexos do Edital 093/2014, TOMADA DE PREÇO 023/2014, com fornecimento pela empresa contratada de todos os materiais, equipamentos, peças e serviços.

OBJETIVO: O novo prazo de **vigência e execução** do contrato é aditado em 317 (trezentos e dezessete) dias, contados a partir da data de seu vencimento com término em **13 DE NOVEMBRO DE 2017,** podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo entre as partes.

Assinatura: 13/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/LICITAÇÃO
EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº. 040/2013

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT

CONTRATADA: IURGUEN ARAI SCHWIRCK - ME

OBJETO: Contratação de Empresa para Elaboração de Projetos, conforme termo de referência devidamente especificado no Anexo I do Edital n° 041/2013 da respectiva Tomada de Preço n° 002/2013. **Lote 01** - Elaboração de Projeto Executivo de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de águas pluviais profundas em Ruas e Avenidas**, Lote 04 -** Elaboração de Projeto Arquitetônico e Paisagístico, com elementos auxiliares e acessórios, do Lago 03 e **Lote 05 -** Elaboração de Projeto Arquitetônico para ampliação da sede do Paço Municipal de Matupá**.**

OBJETIVO: O novo prazo de **vigência e execução** do contrato é aditado em 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de seu vencimento com término em **29 DE JUNHO DE 2017,** podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo entre as partes.

Assinatura: 13/12/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/LICITAÇÃO
EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE ENGENHARIA Nº. 037/2014

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT

CONTRATADA: **REBEQUI & CIA LTDA- ME**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO BAIRRO INDUSTRIAL ZI-001, ZI-002 E ZI-003 NO MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT COM UM TOTAL DE 71.613,63 m², contidas nos anexos do Edital 147/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2013, com fornecimento pela empresa contratada de todos os materiais, equipamentos, peças e serviços.

OBJETIVO: O novo prazo de **vigência** do contrato é aditado em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de seu vencimento com término em **31 DE DEZEMBRO DE 2017,** podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo entre as partes.

Assinatura: 13/12/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/LICITAÇÃO
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE ENGENHARIA Nº. 078/2016

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT

CONTRATADA: **C S DA ROCHA E CIA LTDA**

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS NA AVENIDA HERMÍNIO OMETTO, NO TRECHO ENTRE A AV. INTERPENISULAR E A RUA 01 DO BAIRRO CIDADE ALTA COM RECURSOS DO FETHAB, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. Contidas nos anexos do Edital 0125/2016, TOMADA DE PREÇO 018/2016, com fornecimento pela empresa contratada de todos** os materiais, equipamentos, peças e serviços**.**

OBJETIVO: O novo prazo de **vigência** do contrato é aditado em 43 (quarenta e três) dias, contados a partir da data de seu vencimento com término em **12 DE FEVEREIRO DE 2017,** podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo entre as partes.

Assinatura: 13/12/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/LICITAÇÃO
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE ENGENHARIA Nº. 074/2016

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT

CONTRATADA: **C S DA ROCHA E CIA LTDA**

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA TROCA DA COBERTURA E FORRO DO BLOCO A DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. Contidas nos anexos do Edital 0109/2016, TOMADA DE PREÇO 016/2016, com fornecimento pela empresa contratada de todos** os materiais, equipamentos, peças e serviços**.**

OBJETIVO: O novo prazo de **vigência** do contrato é aditado em 39 (trinta e nove) dias, contados a partir da data de seu vencimento com término em **08 DE FEVEREIRO DE 2017,** podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo entre as partes.

Assinatura: 13/12/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/LICITAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº. 057/2016

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT

CONTRATADA: POTULSKI & POTULSKI LTDA - ME

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS: ELABORAÇÃO DE PLANTA, MEMORIAL E LOCAÇÃO DE LOTES, RUAS E ZONAS CONFORME NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT" de acordo com o Termo de Referência e demonstrativo do orçamento que são partes integrantes do Edital 062/2016 do respectivo **Pregão Presencial nº 049/2016.**

OBJETIVO: O novo prazo de **vigência e execução** do contrato é aditado em 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de seu vencimento com término em **29 DE JUNHO DE 2017,** podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo entre as partes.

Assinatura: 13/12/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D´OESTE

SAEMI - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2016

Aos 09 dias do mês de maio de dois mil e dezesseis , o **SAEMI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 07.745.657/0001-27 e com sede à Rua Ricardo Druzian Gallo, 161, Bairro:Mirassol II, nesta cidade, neste ato representado pelo Diretor , Sr Moacyr da Matta,, e de outro lado a(s) empresa CONTROL – ANALISES DE AGUA E FLUENTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na RUA: 45, Nº09 BAIRRO: SANTA CRUZ II CUIABA – MT, , inscrita no CNPJ sob nº 14.936.584/0001-16, legalmente representada por GIAN PIETRO BENEVENTO, brasileiro,solteiro, inscrito no CPF sob o n° 028.505.191-11e portador do CNH n° 04935172463, em face do resultado obtido no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016**, integrante do processo administrativo nº 006/2016, resolvem registrar os preços constantes na presente Ata, objetivando futuros contratos de fornecimento dos itens abaixo especificados, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1 - DO OBJETO E DO VALOR

1.1 – O objeto da presente ata é o **registro de preços** para futura e eventuais **SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE ÁGUA**.

ITEM	DESCRIÇÃO DA ANALISE	QUANTIDADE DE ANALISE	EMPRESA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	COLIFORMES TOTAIS (atendendo a Portaria nº 2914/2011)	860	ARAXA	R$ 14,00	R$ 12.040,00
2	ESCHERICHIA COLI (atendendo a Portaria nº 2914/2011)	860	ARAXA	R$ 14,50	R$ 12.470,00
3	CIANOBACTÉRIAS (atendendo a Portaria nº 2914/2011)	40	ARAXA	R$ 195,00	R$ 7.800,00
4	GOSTO E ODOR (atendendo a Portaria nº 2914/2011)	6	ARAXA	R$ 4,40	R$ 176,00
5	CLOROFILA (atendendo a Portaria nº 2914/2011)	160	ARAXA	R$ 19,00	R$ 3.040,00
6	DEMAIS PARÂMETROS (atendendo a Portaria nº 2914/2011) parâmetros INORGÂNICOS, ORGANICAS, AGROTÓXICOS, DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDARIOS DA DESINFECÇÃO, CIANOTOXINAS, RADIOATIVIDADE, ORGANOLÉPTICOS E MICROBIOLÓGICOS.	5	ARAXA	R$ 1.950,00	R$ 9.750,00
	TOTAL GERAL			R$ 45.276,00	

1.2 – A empresa deverá fornecer a(s) quantidade solicitada(s) pelo SAEMI, não podendo, portanto, estipular o fornecimento de quantidades mínimas ou máximas.

1.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2 - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

2.1 - O pagamento será efetuado à vista, 10 (dez) dias úteis, após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo SAEMI.

2.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Divisão de Empenhos e Acompanhamento de Contratos Do SAEMI, localizada na rua Ricardo druzian galo nº161, a nota fiscal e/ou fatura do(s) serviço(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do SAEMI de e conter o número do correspondente empenho.

2.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) serviço(s) entregue(s), a empresa deverá apresentar e manter atualizados (**durante a validade do registro**) os seguintes documentos:

2.3.1 – Certidão de Regularidade relativa à Seguridade Social, emitida pelo órgão competente;

2.3.2 - Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;

2.3.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade.

2.4 - Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, desde que entregue o(s) serviço(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.

3 – DOS EMPENHOS

3.1 - O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho, que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços ou em seus Aditivos.

3.2 - A emissão do(s) empenho(s) será(ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer a unidade requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.

3.3 - Na nota de empenho irá constar, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao registro de preços, o objeto do serviço, o(s) valor(es), local(ais) de realização (quando não especificados no edital ou na Ata de Registro de Preços) e o prazo de execução.

4 – DO CONTROLE, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 – O SAEMI realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços, com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para os itens objeto da presente licitação.

4.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

4.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.

4.4 - Caso a negociação seja frustada, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, cabendo ao SAEMI convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.

4.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

4.5.2 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

4.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.7 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

4.7.1 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

4.7.2 - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

4.7.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e

4.7.4 - tiver presentes razões de interesse público.

4.8 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

4.9 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

4.10 – Havendo alteração de preços dos materiais, gêneros ou bens tabelados por órgãos oficiais competentes ou nos casos de incidência de novos impostos ou taxas ou de alteração das alíquotas dos já existentes, os preços registrados poderão ser atualizados de conformidade com as modificações ocorridas, conforme dispõe o art. 65,II “d”, da Lei 8.666/93 e alterações.

4.10.1 - Na hipótese prevista acima, deverá ser mantida a diferença apurada entre o preço originalmente constante na proposta original, o objeto do registro e o preço da tabela da época.

4.11 – O beneficiário do registro poderá solicitar a **atualização dos preços vigentes**, através de solicitação formal ao SAEMI, desde que acompanhado de documentos fiscais que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos serviços, matérias-primas, ou componentes (anteriores e próximas à data de apresentação da proposta, e posteriores ao registro) ou outros documentos comprobatórios, que serão analisados e julgados pelo SAEMI.

4.12 – O preço atualizado não poderá ser superior ao praticado no mercado.

4.13 – Não haverá reajuste de preços durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços.

5 - DOS PRAZOS

5.1 - O prazo de fornecimento será de 12 (doze) meses,

5.1.1 - Caso a homologação do procedimento licitatório ocorra após a data acima determinada, o prazo de 12 (doze) meses iniciar-se-á a partir da referida homologação.

5.2 - O prazo de entrega do(s) serviço(s) não poderá ser superior a 07 (sete) dias úteis contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de emprenho).

5.3 – O prazo de validade dos materiais não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da entrega da mesma.

3.4 – O prazo de garantia dos materiais não poderá ser inferior a 6 (seis) meses, contados a partir da entrega.

6 – DO LOCAL DE ENTREGA

6.1 – O(s) materiais, após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo SAEMI, deverá(ão) ser entregue(s) no **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE**, localizada na **RUA:RICARDO DRUZIAN GALO N° 161** ou outro local a ser definido pelo SAEMI, com todas as despesas com frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s);

6.2 - O recebimento do objeto desta licitação será efetuado da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com o solicitado na licitação;

b) definitivamente, após verificação da qualidade, características e quantidades das mercadorias e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.

7 - DAS UNIDADES REQUISITANTES

7.1 – As despesas decorrentes deste procedimento licitatório correrão à conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s), constante(s) no Orçamento Programa para 2016 E 2017:

Destinação Dotação Orçamentária

DESPESA	**33.90.30**	**MATERIAL DE CONSUMO Saldo da Dotação Orçamentária para o ano de 2016 e 2017.**

7.2 - Poderão fazer uso da(s) Ata(s) de Registro de Preços, todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do SAEMI, e as entidades assistidas ou conveniadas com o SAEMI.

7.3 - Os órgãos e/ou as entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador SAEMI, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

7.4 - No caso de existência de reserva técnica no procedimento licitatório, os órgãos ou entidades que não participarem do registro de preços estarão autorizados a fazer uso do mesmo.

7.5 - Não havendo reserva técnica ou quando a mesma for totalmente utilizada, caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos órgãos e/ou entidades que não participarem do Registro de Preços, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas.

7.5.1 - Neste caso, as aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

8 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1 – Os recursos orçamentários para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.

9 – DAS OBRIGAÇÕES DO SAEMI

9.1 – O SAEMI se obriga a efetuar o pagamento, de acordo com o disposto nas cláusulas primeira e segunda da presente ata.

10 – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

10.1 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o SAEMI de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

10.2 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade.

10.3 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.

10.4 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao SAEMI, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.

10.5 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAEMI, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

10.6 - No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o serviço.

10.7 -O fornecimento será realizado conforme solicitação do SAEMI (mediante empenho prévio) e de acordo com a sua necessidade.

10.8 – A empresa fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas, os acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total registrado

10.9 – A empresa tem que estar disponível 24 horas por dias incluindo sábados, domingos e feriados para eventuais prestação do serviços de retro – escavadeira.

10.10 – A empresa assim que for notificada do serviço tem o prazo Maximo de 2 (duas) horas para iniciar a realização do serviço.

10.11 – O serviço tem que ser realizado conforme necessidade da contratante.

11 - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

11.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o processo Pregão n° 004/2016.

12 - DAS PENALIDADES

12.1 – Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou da ordem de fornecimento (nota de empenho), O SAEMI poderá, garantida a defesa prévia, aplicar as sanções previstas na Lei n.º 8.666/93 e alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002..

12.2 - As penalidades serão:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal de Mirassol d' Oeste ou do SAEMI, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

12.3 - Essas penalidades serão aplicadas a critério do SAEMI, e, sempre que aplicadas, serão devidamente registradas.

12.4 - Serão aplicadas as penalidades:

12.4.1 – quando houver recusa injustificada da empresa em retirar a ordem de fornecimento (empenho), dentro do prazo estabelecido pela Administração;

12.4.2 – sempre que verificadas pequenas irregularidades;

12.4.3 - quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material(ais) solicitado(s) e/ou execução do(s) serviço(s) por culpa da empresa;

12.4.4 – quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material(ais) entregue(s) e/ou no(s) serviço(s) executado(s);

12.4.5 - quando houver descumprimento das cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente.

12.5 – Para o caso previsto no subitem 12.4.1 será aplicada uma multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total registrado.

12.6 - A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, sempre que se verificarem pequenas irregularidades (subitem 12.4.2). A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a critério do SAEMI.

12.7 - A multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total registrado, para o caso previsto no item 12.4.3, limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

12.8 – Para os casos previstos no subitem 12.4.4 será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total registrado.

12.9 – Para os casos previstos no subitem 12.4.5 será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total registrado.

12.10 – A multa prevista nos itens anteriores não impede que o SAEMI rescinda unilateralmente a Ata de Registro de Preços e aplique as outras sanções previstas na lei.

12.11 – A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo SAEMI ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

12.12 - A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior gravidade depois de exame por Comissão especialmente designada pela Prefeita Municipal.

12.13 – As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

12.14 – Além das situações previstas acima, os preços registrados também poderão ser suspensos pelo prazo de 01 (um) ano, facultado a defesa prévia do interessado, nos seguintes casos:

12.14.1 – Pela Administração, quando:

a) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;

b) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.

12.14.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.

12.15 – A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos previstos nos itens acima será feita por correspondência com aviso de recebimento (AR), juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

12.16 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial do SAEMI, considerando-se cancelado ou suspenso o preço registrado a partir da publicação.

12.17 – A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado (prevista no subitem 12.14.2) somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administração, se apresentada antes da data da convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 - A não utilização do registro de preços será admitida no interesse da Administração e nos casos em que as aquisições se revelarem antieconômicas ou naquelas em que se verificarem irregularidades que possam levar ao cancelamento do registro de preços.

13.2 - A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

13.3 – A presente Ata, assim como as eventuais alterações ou aditamentos, terão sua eficácia condicionada à publicação dos seus extratos e começará a vigorar a partir das respectivas assinaturas.

13.4 – A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos arts. 77 e 78 da Lei 8666/93 e alterações em vigor.

13.5 - Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de MIRASSOL D' OESTE - MT, com renúncia de quaisquer outros ainda que privilegiados.

E por estarem as partes justas e acertadas assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

MOACYR DA MATTA

DIRETOR DO SAEMI

CONTROL – ANALISES DE AGUA E FLUENTES LTDA

CNPJ sob nº 14.936.584/0001-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 235/2016, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016. CRIA A COMISSÃO MUNICIPAL PARA ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO, E DÁ

O Excelentíssimo Sr. **VALTER DADA,** Prefeito em exercício do Município de Nortelândia, Estado de Mato Grosso no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na primeira parte do art. 68 da Lei Orgânica do Município de Nortelândia, e o que lhe faculta o art. 72, inciso IV do mesmo diploma legal;

Considerando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, instituída pela Lei nº 8.069/90;

Considerando que o fato de o adolescente se encontrar em conflito com a Lei não restringe a aplicação do princípio constitucional da prioridade absoluta, competindo ao Estado, à sociedade e à família dedicar a máxima atenção a estes adolescentes;

Considerando a necessidade de definição do Plano Municipal de Atendimento de Medida Socioeducativa em meio aberto,

DECRETA:

Art. 1º Fica criada a Comissão Municipal para organização dos trabalhos de elaboração do Plano Municipal de Atendimento de Medida Sócioeducativa em meio aberto composta pelos seguintes membros:

Secretaria Municipal de Assistência Social: • Ana dos Anjos Martins Perón.

Secretaria Municipal de Educação: • Marlene Júlia Oliveira Scarpat.

Secretaria Municipal de Saúde: • Norma Firmiano Rodrigues Barradas.

Chefe Municipal de Esportes e Lazer: • Jocélio Pereira dos Santos.

Representante do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente: • Natalia Maria da Silva.

Representante do Conselho Tutelar: • Valdina Ascari Bezerra.

Art. 2º A Comissão que se refere esse decreto terá o prazo de 90 (noventa) dias para apresentação do resultado dos trabalhos.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Pedro Coelho Ormond, em Nortelândia - MT, ao 24º dia do mês de novembro de 2016, 63º da Emancipação Político-Administrativa. 24/11/2016

Valter Dada

Prefeito Municipal em exercício

Edivaldo de Sá Teixeira

Secretário de Administração, Planejamento e Gestão

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 005/2016

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS, CLASSIFICADOS E DESCLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PARA OS CARGOS DE PROFESSOR, APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (MOTORISTA, MERENDEIRA, VIGIA, LIMPEZA E AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA – MT, NO ANO LETIVO DE 2017 – EDITAL Nº LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL 389/2016 DE 26/10/2016.

Dispõe sobre a relação dos aprovados, classificados e desclassificados do Processo Seletivo Simplificado para a contratação de profissionais da educação, nos cargos de Apoio Administrativo Educacional substituto dos profissionais da educação que exercem a função de auxiliar de desenvolvimento infantil, vigia, motorista, merendeira e auxiliar de serviços gerais (limpeza), conforme Editais vigentes e Lei Autorizativa Municipal nº 389/2016.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento com o dispositivo nos Editais nºs 001/2016, 002/2016, 003/2016 e 004/2016 e Lei Autorizativa Municipal 389/2016, torna público a **RELAÇÃO DOS APROVADOS, CLASSIFICADOS E DESCLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, EXCETO PARA O CARGO DE PROFESSOR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NORTELÂNDIA – MT**, para o ano letivo de 2017.

1. O processo seletivo constou de uma avaliação escrita, contendo 20 (vinte) questões objetivas para os cargos de Apoio Administrativo Educacional; 01 (uma) questão dissertativa (subjetiva), e a pontuação de certificados de atualização pedagógica, (2014 à 2016) na área da Educação, para o cargo de Professor.

2. A prova será classificatória.

3. A relação dos candidatos aprovados e/ou classificados serão apresentados por ordem crescente, ou seja, do maior para o menor número de pontuação final.

3.1. Em caso de empate nos cargos de nível fundamental e médio, a Comissão Responsável pelo Processo Seletivo, deverá decidir levando em conta os seguintes critérios:

3.1.1. maior pontuação nas questões de língua portuguesa;

3.1.2. maior pontuação nas questões de língua matemática;

3.1.3. o mais idoso;

3.2. Nos cargos de nível superior (professor), serão observados os seguintes critérios de desempate:

3.2.1. maior pontuação para atualização pedagógica;

3.2.2. maior nota na questão dissertativa;

3.2.3. o mais idoso

4. Os candidatos desclassificados são aqueles que não compareceram para a realização da prova.

5. O resultado final consta a lista classificatória, ANEXO I, deste Edital.

6. Houve a participação de Portador de Necessidade Especial, do qual consta a classificação no ANEXO I;

7. As normas, as exigências, e os documentos necessários para a contratação obedecerão o previsto no Edital nº 001/2016.

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

Nortelândia – MT, 14 de Dezembro de 2016.

NEURILAN FRAGA

PREFEITO MUNICIPAL

EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

PLANEJAMENTO E GESTÃO

MARLENE JULIA DE OLIVEIRA SCARPAT

-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUTURA, DESPORTO E LAZER-

ENIL DE ARAÚJO PINOTE

PRESIDENTE DA COMISSÃO

ANEXO I

RELAÇÃO DOS APROVADOS, CLASSIFICADOS E DESCLASSIFICADOS

PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2016 - MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA – MT PARA O ANO DE 2017

I – CARGO: PROFESSOR

A) CARGO: PROFESSOR – PEDAGOGIA

ORD	N? INSC	CANDIDATO (A)	RG	NPO	NPD	NAP	NF	CF
01	110	JOSIMEIRE GOMES DE MEIRA	11632771	3,25	4,00	10,00	17,25	**AP**
02	128	ROZANI ABREU ORMOND	01345632	3,00	4,00	10,00	17,00	**AP**
03	213	ILEUZA SOUZA RIBEIRO MEIRA	07426534	4,00	1,50	10,00	15,50	**AP**
04	113	SOLANGE GOMES DOS SANTOS	1422159	4,00	1,50	10,00	15,50	**AP**
05	221	EZANDREIA SOUZA GOMES	18402321	4,00	1,50	10,00	15,50	**AP**
06	178	MADALENA MOREIRA DE OLIVEIRA	10922172	4,50	1,00	10,00	15,50	**AP**
07	225	MARKLEY LOPES BARRETO	17179777	4,50	1,00	10,00	15,50	**AP**
08	67	GEOVANA NERIS DOS SANTOS	17170613	4,50	1,00	10,00	15,50	**AP**
09	96	ADRIANA DE A. BRANCO SANCHES	17863279	4,50	1,00	10,00	15,50	**AP**
10	85	CRISLENE CRISTIAN S. FREITAS	21206724	4,50	1,00	10,00	15,50	**AP**
11	231	IZAIRA JESSIE COELHO PORTELA DA SILVA	21822263	3,25	2,00	10,00	15,25	**AP**
12	268	ELIANE DE ARRUDA	08814511	3,50	1,75	10,00	15,25	**AP**
13	129	ELKA BEATRIZ MONTEIRO E MAYER	11706732	3,00	2,00	10,00	15,00	**AP**
14	166	ALESSANDRA LAURA BATISTA	17232732	3,75	1,25	10,00	15,00	CLA
15	176	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	17088186	3,75	1,00	10,00	14,75	CLA
16	242	SILVANIA ALVES DA CRUZ	10314881	3,50	1,00	10,00	14,50	CLA
17	84	APARECIDA CUSTÓDIA DO NASCIMENTO	00126385	3,50	1,00	10,00	14,50	CLA
18	208	JUSIANE DAMASCENO FERREIRA	19572344	3,50	1,00	10,00	14,50	CLA
19	309	DIRLEI DIAS DA SILVA	04198921	2,75	1,50	10,00	14,25	CLA
20	203	RONIL DIAS DA SILVA	05600308	2,75	1,50	10,00	14,25	CLA
21	283	MARIA APARECIDA RODRIGUES	13602870	3,25	1,00	10,00	14,25	CLA
22	45	ENI BORGES MARQUES	1200779	3,25	1,00	10,00	14,25	CLA
23	222	VALDIRENE DOMINGUES DE SÁ GARCIA	14753723	3,00	1,00	10,00	14,00	CLA
24	172	SUZANETE PEREIRA DE PAULA	19574460	2,75	1,00	10,00	13,75	CLA
25	163	LUCIANA FRANCISA DA SILVA	541504	2,50	1,00	10,00	13,50	CLA
26	44	JESSICA CRISTINA DE SANTANA	19557477	2,50	1,00	10,00	13,50	CLA
27	204	JUCILENE MARGARIDA DE FRANÇA	11632909	2,25	1,00	10,00	13,25	CLA
28	18	FERNANDA FARIAS DE OLIVEIRA	15765326	2,00	1,00	10,00	13,00	CLA
29	286	BEATRIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	07427212	2,00	0,50	10,00	12,50	CLA
30	99	MARCIA ARRUDA DOS SANTOS	18402054	2,50	0,00	10,00	12,50	CLA
31	156	ALDACI DE JESUS BRITO	742436	2,25	1,00	9,00	12,25	CLA

32	190	SINESIA FRANCISCA MORAES	12302805	2,25	1,00	8,50	11,75	CLA
33	133	WESEKEI FERNANDO DA SILVA	16389280	2,25	1,00	8,40	11,65	CLA
34	41	SUELY DE FRANÇA SANTANA	18563430	1,00	0,50	10,00	11,50	CLA
35	23	CRISTIANE DA SILVA LIMA	10894071	3,00	1,00	5,80	9,80	CLA
36	169	LILIA CARLA DA SILVA	16697340	2,25	1,00	6,375	9,625	CLA
37	322	EDINEIA APARECIDA SENA LUNDQUIST MATEUS	0854440	3,00	1,00	5,50	9,50	CLA
38	224	PATRICIA DA SILVA SANTOS	18179690	2,75	1,00	3,75	7,50	CLA
39	271	JULIANA EUZEIA DE SOUZA	18238408	2,50	1,00	2,95	6,45	CLA

40	132	LUCIANA APARECIDA ANTUNES PESSOA	1676640	2,00	1,00	2,75	5,75	CLA
41	216	TATIANE LIMA DA SILVA	5558811	2,00	1,00	0,00	3,00	CLA
42	312	MARIA ELISABETE OLIANI	13890379	NC	NC	NC	NC	NC
43	316	WANDER DUTRA DE FARIA	25744321	NC	NC	NC	NC	NC

PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL

B) CARGO: PROFESSOR – PEDAGOGIA

ORD	N? INSC	CANDIDATO (A)	RG	NPO	NPD	NAP	NF	CF
01	12	ONICE NOGUEIRA GOMES	07405448	2,75	1,00	10,00	13,75	**AP**

C) CARGO: PROFESSOR – EDUCAÇÃO FÍSICA

ORD	N? INSC	CANDIDATO (A)	RG	NPO	NPD	NAP	NF	CP
01	235	JANAINA DOMINGUES DA SILVA	20498020	4,25	1,0	10,00	15,25	**AP**
02	109	HEROINA DA SILVA ABRANTES	16474317	2,5	1,5	10,00	14,00	CLA
03	177	NAYARA DIAS NOGUEIRA REZENDE	19806752	2,5	1,0	10,00	13,50	CLA
04	229	ISIS GABRIELA PAZUCH	24199249	1,5	1,0	8,80	11,30	CLA
05	162	DALVAN OLIVEIRA MAGALHÃES	20140843	3,0	1,0	4,75	8,75	CLA
06	131	NAYELEN FERNANDA LOPES SANTOS SILVA	21813825	2,0	1,0	4,25	7,25	CLA
07	182	DANILO CORDEIRO DE BARROS	18406114	NC	NC	NC	NC	NC
08	38	LANIA MARIA ALVES NOVAES	23131799	NC	NC	NC	NC	NC

D) CARGO: PROFESSOR - GEOGRAFIA

ORD	N? INSC	CANDIDATO (A)	RG	NPO	NPD	NAP	NF	CF
01	184	RODRIGO DE FRANÇA SANTANA	15518639	2,50	1,00	2,00	5,50	**AP**

E) CARGO: PROFESSOR – HISTÓRIA

ORD	N? INSC	CANDIDATO (A)	RG	NPO	NPD	AP	NF	CF
01	288	LUIZ GUSTAVO DA SILVA	19067801	3,50	1,00	0,0	4,50	**AP**

F) CARGO: PROFESSOR – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

ORD	N? INSC	CANDIDATO (A)	RG	NPO	NPD	NAP	NF	CF
01	248	SILCLÉIA NUNES DA SILVA	1534944	2,25	1,00	10,00	13,25	**AP**
02	249	JHON KLEITON NATAL GONÇALVES	17022711	3,25	1,00	0,00	4,25	CLA
03	195	MAX JUNIOR LIMA PORTELA	22295178	NC	NC	NC	NC	NC
04	210	MARIA EDICELMA SANTOS RODRIGUES	12204463	NC	NC	NC	NC	NC

G) CARGO: PROFESSOR – MATEMÁTICA

ORD	N? INSC	CANDIDATO (A)	RG	NPO	NPD	NAP	NF	CF
01	215	CARLA VIEIRA MARTINS	18238530	3,00	1,00	5,25	9,25	**AP**
02	263	WELIKA CHRISTIANE CORRÊA	12993506	4,25	1,50	0,00	5,75	CLA
03	282	JORGE LUIS FERREIRA DOS SANTOS	21549443	2,25	1,00	0,00	3,25	CLA
04	175	TATIANE BARRETO SEMIM	2127992	NC	NC	NC	NC	NC

H) CARGO: PROFESSOR – LETRAS/PORTUGUÊS/INGLÊS/ESPANHOL

ORD	N? INSC	CANDIDATO (A)	RG	NPO	NPD	NAP	NF	CF
01	275	PATRICIA DAROLT XAVIER	17180759	4,25	1,50	10,00	15,75	**AP**
02	199	SIMONI RODRIGUES DOS SANTOS	18402380	3,25	1,00	10,00	14,25	CLA
03	307	CLEONICE MARIA GOMES SANTOS	200100400	3,00	1,00	10,00	14,00	CLA
04	287	PATRICIA JAQUELINE SILVA FERNANDES	18521576	3,75	1,00	4,60	9,35	CLA
05	92	LUIZ ALBERTO M. DA SILVA	11581743	NC	NC	NC	NC	NC

LEGENDA:

- NPO: NOTA PROVA OBJETIVA - NPD: NOTA PROVA DISCURSIVA

- NAP: NOTA ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA - NF: NOTA FINAL

- CF: CLASSIFICAÇÃO FINAL - NC: NÃO COMPARECEU

- AP: APROVADO -CLA: CLASSIFICADO

II) CARGO: APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL

A) AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

N? ORD	N? INSC	CANDIDATO (A)	RG	NPO	CF
01	65	ROSANA VENÂNCIO DA SILVA	13550233	9,5	**AP**
02	66	ANDREIA GESIELA COELHO LENZI	11985755	9,0	**AP**
03	192	ADAIR CÂNDIDA SILVA OLIVEIRA	13780867	9,0	**AP**
04	14	FRANCIS PAULA S. M. CASTRO	22120220	8,5	**AP**
05	219	BRUNA DE JESUS SANTANA	22120343	8,5	**AP**
06	46	KELLY DULCE ASCARI	1719059	8,5	CLA
07	157	ANDRÉIA DA COSTA OLIVEIRA	23181664	8,0	CLA
08	164	LAISE DA SILVA BATISTA	16411285	8,0	CLA
09	226	WESLLEY MOURA ANDRADE	24811599	8,0	CLA
10	217	MARCIA APARECIDA LANZZARINI	16789121	7,5	CLA
11	272	EDILÂINE LOPES DA SILVA	17611660	7,5	CLA
12	28	MAYARA DE SÁ DIAS	228881220	7,5	CLA
13	121	LUIZ EDUARDO MACHADO SILVA	25076019	7,5	CLA
14	58	HERIKA RAFFAELA ALMEIDA DOURADO	21820848	7,5	CLA
15	300	GISELE SIMÃO PEREIRA	726446	7,5	CLA
16	280	JULIANE DA SILVA	44490330	7,5	CLA
17	125	SAMARA PATRICIA ESTEVO SOUZA	24811262	7,0	CLA
18	301	PRISCILA MARIA GOLIN	14236176	7,0	CLA
19	200	JOÃO FELIPE BORGES DOURADO DE BARROS	25190350	7,0	CLA
20	304	PAULA RAMOS CHIMELLO	13890328	6,5	CLA
21	232	CAROLINE VELOZO SILVA	23252367	6,5	CLA
22	257	JEYSIANE SOARES QUINTEIRO UCHOA	2853843	6,5	CLA
23	171	SUELLY DOS SANTOS ALMEIDA	24963917	6,5	CLA
24	49	ROSANA FERREIRA DE SOUZA	15610390	6,5	CLA
25	32	HIGOR RODRIGUES DE ASSIS SOUZA	20266073	6,5	CLA
26	321	DIEGO LIMA DA SILVA	20223668	6,5	CLA
27	227	EDNA OLIVEIRA DE SIQUEIRA KLIPEL	19630042	6,0	CLA
28	54	WEVERTON PINTO DA SILVA	24187879	6,0	CLA
29	104	KIMBERLY ARAUJO DOS SANTOS	05042362	6,0	CLA
30	94	FERNANDA OLIVEIRA COSTA	22337014	6,0	CLA
31	114	ROSANGELA DOS SANTOS QUEIROZ	12470783	6,0	CLA
32	214	RAFAELLA ARCELINA CAMPOS DA SILVA	12569634	6,0	CLA
33	19	LUCINETE ROSA DE LIMA	05907373	6,0	CLA
34	77	ROZANA PEREIRA DA SILVA	19920385	6,0	CLA
35	160	PÂMELA LORANE VIANA BATISTA	28841778	6,0	CLA
36	285	KEROLAINE DOMINGUES MARTINS	28167899	6,0	CLA
37	71	NATALICE DA COSTA DA CRUZ	25441310	6,0	CLA
38	142	ISA RUBYA SOUZA ALMEIDA	18723853	5,5	CLA
39	02	POLIANA PAULA DO L. FERREIRA	24811432	5,5	CLA
40	21	ANA CAROLINE S. DE OLIVEIRA	17780748	5,5	CLA
41	04	MARYELLEN RODRIGUES DE PAULA	22120408	5,5	CLA
42	115	ELZA DE FATIMA DUARTE OLIVEIRA	02723174	5,5	CLA
43	37	SUZANY MARIA DO NASCIMENTO	18166423	5,5	CLA
44	93	PAULA CRISTINA DA SILVA	22337253	5,5	CLA
45	291	MARYELLEN CRISTINA OLIVEIRA	22322299	5,5	CLA
46	230	SULAMITA CHIOQUETTA LEONARDO	24587060	5,5	CLA
47	233	FLÁVIA DANIELLE FERRAZ DOS SANTOS	23187484	5,5	CLA
48	73	ELIZÂNGELA ROSA DE OLIVEIRA	12470848	5,5	CLA
49	30	MARLUCE DE SOUZA BRAATZ	12003522	5,5	CLA
50	144	IVONEIDE DA SILVA MATIAS DE SOUZA	16125142	5,5	CLA
51	292	NATHALIA REGINA DAROLT	23474190	5,5	CLA
52	297	LISIANE DOURADO DIAS	21254893	5,0	CLA
53	13	APARECIDA NOGUEIRA DE JESUS	12617032	5,0	CLA
54	151	ANDREA DA SILVA SANTANA	16850513	5,0	CLA
55	111	LUANA CRISTINA CAVALCANTE DE BRITO	20984049	5,0	CLA
56	167	CLAUDIA GABRIELA SALVALAGGIO OLIVEIRA	24965103	5,0	CLA
57	03	POLIANA RODRIGUES PERES	16132114	5,0	CLA
58	50	VANDENOR FARIAS CAVCALCANTE	17198240	5,0	CLA
59	191	JOANA DARK CAMPOS DOURADO	25075837	5,0	CLA
60	78	SIMONE EUZÉBIO ZAMBALLI	012360281	5,0	CLA
61	43	MAYARA DA SILVA RODRIGUES	27864510	5,0	CLA
62	39	JESSICA SILVA SANTOS	20222505	5,0	CLA
63	47	ADRIANA SCHWERZ	16594510	5,0	CLA
64	52	AYLA LETICYA VERSALLI DOS SANTOS	24489182	4,5	CLA
65	90	SAMARA MACHADO LIMA	12617210	4,5	CLA
66	145	CLAUDIA FAVALESSA LIMA	18405312	4,5	CLA
67	108	BARBARA DAIANE DE SOUZA CHAVES	20663064	4,5	CLA
68	179	DAIANE APARECIDA DE SOUZA	17195748	4,5	CLA
69	08	JOSIANE PATRICIA DE S. PEREIRA	1885902	4,5	CLA
70	236	RANIELLY ALENCAR DA SILVA	26633256	4,5	CLA
71	16	ANA PAULA FURTADO DE ALMEIDA	21190011	4,5	CLA
72	180	JOCIMARA DA SILVA MIRANDA	28283961	4,5	CLA
73	63	AMANDA DIAS DA SILVA RONDON	21820821	4,5	CLA
74	143	FRANCIELE MORAES CARDOSO O. ORMOND	23000210	4,5	CLA

75	183	JHOICE CARINA DA SILVA GARAI	24813044	4,5	CLA
76	07	CYNTHIA MICHELY DOS SANTOS	20771150	4,0	CLA
77	103	GISELE ROMANI DOS SANTOS PEREIRA	19791097	4,0	CLA
78	33	BIANCA LORRANA COSTA DE SOUZA	26752220	4,0	CLA
79	134	JÉSSIKA CRISTINA SERQUEVITIOS	23492538	4,0	CLA
80	42	LUCIANA RIBEIRO DE SOUZA	13890298	4,0	CLA
81	173	SANDRA SEVERIANA	26039028	4,0	CLA
82	79	ELIZÂNGELA DE BRITO VIEIRA	19066791	4,0	CLA
83	35	WANESSA ZOROMARA DA SILVA	20318363	4,0	CLA
84	79	THAIS CAETANO DE AMGALHÃES	20134518	4,0	CLA
85	284	JENIFER ALINE FRANÇA	21071969	4,0	CLA
86	09	ROSANY LETICIA DOS S. OLIVEIRA	20991843	4,0	CLA
87	10	ARIELLY SUIANY SILVA LIMA	24064440	3,5	CLA
88	118	EUDILEIA DA SILVA MIRANDA	11521279	3,5	CLA
89	202	GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	24811564	3,5	CLA
90	11	POLIANA COSTA VIANA	22121269	3,5	CLA
91	119	RILLARY DE CASSIA ALVES	26095939	3,5	CLA
92	51	KERLA DOS SANTOS BARRETO	11793228	3,5	CLA
93	150	LOISILENE NEVES SILVEIRA	25075772	3,5	CLA
94	95	VICENTE ANTONIO DA S. JUNIOR	2481163	3,0	CLA
95	289	KELEN MARQUES VARELLA	26855542	3,0	CLA
96	75	EDLAINE DE OLIVEIRA F. LIMA	22916733	3,0	CLA
97	87	IVANIL FRANCISCA DE OLIVEIRA	17252601	3,0	CLA
98	22	MARIA MEIRA DE SÁ TELES PORTO	13549910	2,5	CLA
99	206	MARIELE SILVA LIMA	27179818	2,5	CLA
100	80	ANDRESSA RAYZA DE O. COSTA	05033456105	1,5	CLA
101	194	REJANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	05019598	DESC	DESC
102	59	RAYANE LEMES SANTIAGO	25958640	NC	NC
103	68	VIVIANE GOMES BUENO	215222456	NC	NC
104	130	CRISTIANE DO NASCIMENTO XAVIER	16067576	NC	NC
105	138	ANGELICA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	21754438	NC	NC
106	153	MAYARA JEINNE WASSEN CABO	17522471	NC	NC
107	161	ALINE SILVA DUARTE	17230195	NC	NC
108	159	JEFFERSON ALVES FERRAZ	27173968	NC	NC
109	306	LUAN OLIVEIRA DE SOUZA	24965120	NC	NC
110	308	CARLA DARK OLIVEIRA MENDES	20223137	NC	NC
111	315	NATANIA ALVES MARTINS	27751910	NC	NC
112	302	LUANA CARLA CARDOSO DE SOUZA	25569341	NC	NC
113	17	DAYANE PEREIRA DOS S. CAMPOS	18820034	NC	NC
114	15	LUCIA PEREIRADE LIMA	16412559	NC	NC
115	34	BRUNA RAYNA DIAS TEXEIRA	28048377	NC	NC
116	260	CLAUDIA ELAINE GARCIA KATIKA	14547759	NC	NC
117	262	JENNIFER RAMOS LEITE	20222882	NC	NC
118	266	THAIS PONCE SANTOS SILVA	25295829	NC	NC
119	281	JADIAN SOUZA OLIVEIRA BORGES	14690225	NC	NC
120	234	FERNANDO MACEDO ROCHA	26539780	NC	NC
121	174	LUCIENE LIMA DOS SANTOS	15694860	NC	NC
122	241	SCARLATT RODRIGUES SILVA	16383346	NC	NC
123	251	FÁBIO RODRIGUES DOS SANTOS	12116270	NC	NC
124	107	ELIZANGELA MARIA DA SILVA	17180430	NC	NC
125	112	ELLINY KARINY RODRIGUES DE CASTRO	23903660	NC	NC
126	117	THAISA FERNANDES DOS SANTOS	23278811	NC	NC
127	97	LUNARA TAURA DOS SANTOS	24385123	NC	NC

LEGENDA:

- NPO: NOTA PROVA OBJETIVA - DESC: DESCLASSIFICADO

- CF: CLASSIFICAÇÃO FINAL - NC: NÃO COMPARECEU

- AP: APROVADO - CLA: CLASSIFICADO

B) CARGO: APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – MOTORISTA

N? ORD	N? INSC	CANDIDATO (A)	RG	NPO	CF
01	88	JOÃO DE ASSIS	386869	9,0	**AP**
02	165	ANILTON BORGES CALDEIRA	11260424	7,5	CLA
03	310	MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA	10918175	7,0	CLA
04	146	DELAMARE MENDONÇA DE OLIVEIRA	570585	6,0	CLA
05	62	ARMELINDO FERREIRA NASCIMENTO	130279	5,5	CLA
06	06	MARCOS ROBERTO M. LIMA	10318402	4,5	CLA
07	201	AMAURI GONÇALVES DE MATOS	16056884	4,0	CLA
08	126	JAILTON COSTA DA SILVA	07427514	4,0	CLA
09	168	LUIZ CARLOS FERREIRA GUEDES	15386058	4,0	CLA
10	254	LINDON JONSHON REIS	11615338	3,5	CLA
11	270	ENIO DE CAMPOS	982922	2,5	CLA
12	106	ODILSON NEVES DA SILVEIRA	881404	2,5	CLA

13	198	ZEBINO DONATO DA SILVA	503051	2,5	CLA
14	01	SINEZIO RODRIGUES PORTELA	03211258	2,5	CLA
15	89	JOSÉ CLAUDIO TERTULINO DA SILVA	29389020	1,5	CLA
16	154	DIEGO ALVES DOS SANTOS	21591865	NC	NC

LEGENDA:

- NPO: NOTA PROVA OBJETIVA - DESC: DESCLASSIFICADO

- CF: CLASSIFICAÇÃO FINAL - NC: NÃO COMPARECEU

- AP: APROVADO - CLA: CLASSIFICADO

C) CARGO: APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – VIGIA

N? ORD	N? INSC	CANDIDATO (A)	RG	NPO	CF
01	53	EZER FRANCIS ORMOND	16613651	9,5	**AP**
02	209	JOELSON GONÇALVES DE MOURA	17290996	9,0	**AP**
03	250	ANA PAULA SILVA AMORIM	23581513	9,0	CLA
04	244	JUAN MATTEUS DE SOUZA E SILVA	20952171	9,0	CLA
05	36	FABIO OLIVEIRA DE SOUZA	1369207	8,0	CLA
06	197	ADELMO JUNIOR FERREIRA NEVES	10189122	8,0	CLA
07	256	ELINE JOYCE OLIVEIRA CÉZAR	20697708	7,5	CLA
08	148	ADRIANO SANTANA DAMASCENO	22698191	7,5	CLA
09	82	SEBASTIÃO RAMOS BATISTA	969947	7,5	CLA
10	239	JANE DE MORAES SANTANA SANTOS	16914619	7,5	CLA
11	223	ANTONIO LORRAN CHAVES MESSIAS	24810746	7,5	CLA
12	259	UIR ANDERSON ARRUDA PINTO	11787155	7,5	CLA
13	122	MARCOS VINICIUS DA SILVA	22211373	7,5	CLA
14	296	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA	17886341	7,5	CLA
15	267	NILSON SEBASTIÃO DA SILVA JUNIOR	171198593	7,5	CLA
16	105	BRUNOLUIZ DE LIMA	164049870	7,5	CLA
17	20	JOSÉ VIEIRA DE SOUZA	2185225	7,0	CLA
18	193	JOSÉ LUCAS DE SOUZA SMITH	24811580	7,0	CLA
19	158	EDILSON GOMES DA SILVA	758444	7,0	CLA
20	135	JOSIEL S. MARTINS	18729738	7,0	CLA
21	246	VALDINEI GILMAR QUEIROZ DE AZEVEDO	2495595	7,0	CLA
22	276	JOSÉ PATRÍCIO PEREIRA FILHO	14720078	7,0	CLA
23	56	ADEMILTON DA SILVA FERREIRA	18688934	6,5	CLA
24	313	ANTHONNY MARCEL CAMPOS DE GUSMÃO	23849258	6,5	CLA
25	25	ADAILTON GOMES MIRANDA	11146010	6,5	CLA
26	295	RORION BRUNO DE SOUZA ROSA	21485429	6,5	CLA
27	228	JEFFERSON KARLOS DA SILVA	17179920	6,5	CLA
28	120	RAFAEL ICARO QUEIROZ SANTOS	26286505	6,5	CLA
29	258	EDNA FAGUNDES	08822353	6,5	CLA
30	123	DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	23672838	6,5	CLA
31	298	BIANKHINE RANIERY BORGES DA SILVA	20223170	6,5	CLA
32	83	EDUARDO XAVIER DE SOUZA	23986735	6,0	CLA
33	299	JONAS CARLOS DA SILVA LOPES	26286602	6,0	CLA
34	147	GABRIEL FRANÇA MOREIRA	21399786	6,0	CLA
35	320	MAYKON HENRIQUE MOREIRA DA SILVA	18402143	6,0	CLA
36	100	EMERSON AMORIM DE SOUZA	20319185	6,0	CLA
37	140	NISAEL GOMES PORTELA	16049390	6,0	CLA
38	237	CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	20552564	5,5	CLA
39	61	OLAVO APARECIDO DA SILVA	07427077	5,5	CLA
40	265	PABLO WILLIAN CARDOSO	19806590	5,5	CLA
41	48	ARIZIO GIL DA COSTA	484892	5,0	CLA
42	102	OTAIDE P. DA SILVA	03149889	5,0	CLA
43	318	RONY SEIXAS SILVA SANTOS	24818619	5,0	CLA
44	74	SEBASTIANA LIZIA DO NASCIMENTO	13472097	5,0	CLA
45	69	ALBERTO LIRA DE MELO	1990924	5,0	CLA
46	139	KELVINSON DOUGLAS DOS SANTOS GODOY	23187417	4,5	CLA
47	277	MÁRIO MARCOS DO NASCIMENTO	380421	4,5	CLA
48	141	JONATHAN OLIVEIRA DA SILVA	22999590	4,5	CLA
49	127	ROGERIO PEREIRA MELO	16856535	3,5	CLA
50	170	PAULO MACIEL DIAS DE SANTANA	25075942	3,0	CLA
51	238	DANIEL VINICIUS SANTANA DE ALMEIDA	22945830	NC	NC
52	211	SIMÃO DE OLIVEIRA JARDIM	25854429	NC	NC
53	149	MACKSON JEOVA ALMEIDA QUIRINO	21345023	NC	NC
54	305	LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA	24811378	NC	NC
55	181	FELIPE VENANCIO DE SOUZA SILVA	27059979	NC	NC
56	294	LEANDRO DE JESUS	20222955	NC	NC

LEGENDA:

- NPO: NOTA PROVA OBJETIVA - DESC: DESCLASSIFICADO

- CF: CLASSIFICAÇÃO FINAL - NC: NÃO COMPARECEU

- AP: APROVADO - CLA: CLASSIFICADO

D) CARGO: APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – MERENDEIRA

N? ORD	N? INSC	CANDIDATO (A)	RG	NPO	CF
01	29	MISSELÉM CÂMARA CASTRO	14799723	7,5	**AP**
02	253	ILMA FERRAZ	889974	7,0	CLA
03	188	MARIA DOS ANJOS GODINHO DE FEITAS	11069147	6,5	CLA
04	293	ADRIANA RODRIGUES DE BARROS	946219	5,5	CLA
05	273	REJANE LIMA DE BRITO ALMEIDA	14611023	5,0	CLA
06	205	VALÉRIA MARTINS FARIA	07611951	5,0	CLA
07	137	MARIA DINALVA FERREIRA DA SILVA	938155	4,0	CLA
08	57	GESSICA DOS SANTOS SILVA	18780814	4,0	CLA
09	317	MARTHA DE MACEDO SILVA LACERDA FERRAZ	0870675109	3,5	CLA
10	60	MARILENE ROSA DA SILVA	778531	NC	NC
11	207	MARTA MARTINS OLIVEIRA	71491170	NC	NC

LEGENDA:

- NPO: NOTA PROVA OBJETIVA - DESC: DESCLASSIFICADO

- CF: CLASSIFICAÇÃO FINAL - NC: NÃO COMPARECEU

- AP: APROVADO - CLA: CLASSIFICADO

E) CARGO: APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – LIMPEZA E INFRA ESTRUTURA

N? ORD	N? INSC	CANDIDATO (A)	RG	NPO	CF
01	196	LIGIA MARIA MEREJOLI ESPÓSITO	350382396	9,0	**AP**
02	274	SHIRLY DIVINA DA SILVA	15641163	8,5	**AP**
03	70	HELIDA SOUZA DE O. RODRIGUES	17424801	8,5	CLA
04	101	ELENICE GOMES DA SILVA	15169081	8,0	CLA
05	152	IVANICE COELHO ORMOND	06052649	7,0	CLA
06	116	CLARA LUCIA MENDES DA SILVA	11874899	6,0	CLA
07	278	KATIANE MEIRA DE SOUZA NARDES	18848320	6,0	CLA
08	64	JOSETE LUCIA DE CAMPOS	466979	6,0	CLA
09	220	MAYARA POLIANA DE SOUZA ANDREOTTI DA CRUZ	19455542	6,0	CLA
10	264	GERALDA SIMÃO DE SOUZA	25687883	6,0	CLA
11	255	MARLENE LEONCIO RAMOS	11266309	6,0	CLA
12	24	LAUDICEIA ALVES DE OLIVEIRA	881445	6,0	CLA
13	76	ARYANA FERREIRA AMARAL	1267113	5,5	CLA
14	261	THALIA DIAS DE FRANÇA	27180506	5,5	CLA
15	155	GUILHERME HENRIQUE SOUZA O. RIBEIRO	24964255	5,5	CLA
16	269	SILMARA DA SILVA SOUZA	20140657	5,5	CLA
17	243	FRANCIENE MORAES CARDOSO	23000309	5,0	CLA
18	27	ROSA ALICE DE SOUZA	23903899	5,0	CLA
19	91	ALAIR CANDIDA DA SILVA	882550	4,5	CLA
20	81	ELI JOSUELA NUNES DE MORAIS	34873953	4,5	CLA
21	55	ALESSANDRA LINO DE SOUZA	16580982	4,5	CLA
22	240	VALDETE RODRIGUES DE SOUZA	10143947	4,5	CLA
23	136	MARITZA RAFAELA GARCIA MACHADO	19237448	4,5	CLA
24	86	RUTE SOARES DOS ANJOS	520902	4,0	CLA
25	98	SULIENE BORGES DE S. SILVA	17482437	4,0	CLA
26	279	RAELAYNE CALIXTO DA MOTA	22507108	4,0	CLA
27	303	MARILENE EROTILDES PEREIRA DA SILVA	14877767	3,5	CLA
28	186	MARISTELA CHIOQUETTA LEONARDO	16057791	3,5	CLA
29	212	TANIA CRISTINA DA SILVA	14764580	3,5	CLA
30	26	EURENILDA DIAS DA SILVA	1828750	3,5	CLA
31	319	NADIR FERREIRA DA SILVA	1435588	3,0	CLA
32	247	JOSEFINA F. LEMES	16580621	3,0	CLA
33	05	CARMELITA MENDES DA SILVA	03880834	2,5	CLA
34	185	MARIA EVANEIDE DANTAS DE ANDRADE	16579801	2,0	CLA
35	311	TALIANE STHEPHANE GOMES DOS SANTOS	22498389	NC	NC
36	245	CARLA TAVARES DE ALMEIDA	21250030	NC	NC
37	252	JOCINEI RIBEIRO DA SILVA	10144030	NC	NC

LEGENDA:

- NPO: NOTA PROVA OBJETIVA - DESC: DESCLASSIFICADO

- CF: CLASSIFICAÇÃO FINAL - NC: NÃO COMPARECEU

- AP: APROVADO - CLA: CLASSIFICADO

Nortelândia – MT, 14 de Dezembro de 2016.

NEURILAN FRAGA

PREFEITO MUNICIPAL

EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

PLANEJAMENTO E GESTÃO

MARLENE JULIA DE OLIVEIRA SCARPAT

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

ENIL DE ARAUJO PINOTE

PRESIDENTE DA COMISSÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins e que sujam os efeitos legais, que **NÃO HOUVE RECURSO INTERPOSTO CONTRA AS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO APLICADAS NO DIA 09/12/2016,** para Contratação Temporária de Profissionais da Educação da rede municipal para o ano letivo de 2017 conforme o disposto nos Editais nº 001/2016, 002/2016, 003/2016, 004/2016 e a Lei Autorizativa Municipal 389/2016 de 26/10/2016.

Por ser verdade, datamos e assinamos a presente DECLARAÇÃO.

Nortelândia – MT, 14 de Dezembro de 2016.

NEURILAN FRAGA

- PREFEITO MUNICIPAL -

EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

PLANEJAMENTO E GESTÃO

MARLENE JULIA DE OLIVEIRA SCARPAT

-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUTURA, DESPORTO E LAZER-

ENIL DE ARAÚJO PINOTE

-PRESIDENTE DA COMISSÃO-

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
DECRETO Nº. 131/2016

DECRETO Nº. 131/2016

Ementa: Dispõe de abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Nova Bandeirantes, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo disposto na Lei Municipal n° 941/2015, que dispõe sobre o Orçamento Programa do Município;

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no Orçamento Anual do Município, um Crédito Adicional Suplementar, no valor R$: 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), destinado a reforçar a seguintes dotação do Orçamento da Câmara Municipal de Nova Bandeirantes-MT:

CÂMARA MUNICIPAL

01.001.01.031.0001.2.001.3190.13.00.00.00	5.000,00
01.001.01.031.0001.2.001.3390.30.00.00.00	1.500,00
01.001.01.031.0001.2.001.3390.36.00.00.00	200,00
TOTAL GERAL A SUPLEMENTAR	**6.700,00**

Artigo 2° - Para cobertura do presente Crédito, anular-se-á parcialmente as seguintes dotações do Orçamento Programa vigente:

CÂMARA MUNICIPAL

01.001.01.031.0001.2.001.3390.35.00.00.00	1.000,00
01.001.01.031.0001.2.001.3190.92.00.00.00	500,00
01.001.01.031.0001.2.001.3390.14.00.00.00	2.000,00
01.001.01.031.0001.2.001.3390.91.00.00.00	500,00
01.001.01.031.0001.2.001.3190.11.00.00.00	2.459,65
01.001.01.031.0001.2.001.3390.93.00.00.00	157,15
01.001.01.031.0001.2.076.3390.39.00.00.00	83,20
TOTAL	**6.700,00**

Artigo 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação.

Artigo 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Bandeirantes-MT, 30 de novembro de 2.016

Solange Sousa Kreidloro

Prefeita Mu

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
NOTIFICAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 001/2016 - NOTIFICAÇÃO Nº 001/2016

NOTIFICAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Nº 001/2016 - NOTIFICAÇÃO nº 001/2016

O PRESIDENTE DA COMISSÃO **CLEBER PAIXÃO DE ANDRADRE MASCARENHAS,** notifica a empresa **TILLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sua sede social à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, sem número, no Município de Santo Antônio de Leverger, por seu sócio e representante legal, Sra. **VANIA REGINA MARQUES DA SILVA**, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 433.051.481-87 e RG: 489.365 – SSPMT, residente e domiciliada à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 487 – Bairro Duque de Caxias na cidade Cuiabá – Mato Grosso, pelo valor de cujo valor atualizado até **06.12.2016** é de **R$. 34.468,06 (trinta e quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e seis centavos),** corrigido monetariamente até esta data, decorrente do Contrato de Execução de Obra por Empreitada Global nº 038/2011, integrante dos autos nº 001/2016 da TCE, em conformidade com o Relatório Preliminar da Comissão de Tomada de Contas Especial anexo. O referido valor deverá ser recolhido na conta nº **124.460-4**, agência **1.772-8**, do Banco do Brasil, para o depósito do valor a ser recolhido.

Vossa Senhoria poderá apresentar justificativas ou efetuar o recolhimento do débito no prazo de **10 (dez) dias**, a contar do recebimento desta Notificação.

Nova Brasilândia-MT, 05 de Dezembro de 2016.

CLEBER PAIXÃO DE ANDRADRE MASCARENHAS,

Presidente

VIVIANE VENTURIM

Secretária

FLAVIO PEREIRA DA SILVA

Membro

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
NOTIFICAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 002/2016 - NOTIFICAÇÃO Nº 002/2016

NOTIFICAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Nº 002/2016 - NOTIFICAÇÃO nº 002/2016

O PRESIDENTE DA COMISSÃO **CLEBER PAIXÃO DE ANDRADRE MASCARENHAS,** notifica a empresa **SANTA EUNICE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sua sede social à Avenida General Melo, 02 – Bairro Dom Aquino, no Município de Cuiabá – Maro Grosso, por seu sócio e representante legal, Srs. **DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 344.410. 691-20 e RG: 0457101-0 – SSPMT, residente e domiciliado à Rua Suécia, Quadra 06, n. 5 – Bairro Jardim Europa na cidade Cuiabá – Mato Grosso e **RAIZA RAFAELA DELBEN FERREIRA DE LIMA**, brasileira, solteira, inscrita no CPF nº 009.201.361-92 e RG: 2140448-8 – SSPMT, residente e domiciliada à Rua Suécia, Quadra 06, n. 5 – Bairro Jardim Europa na cidade Cuiabá – Mato Grosso, pelo valor de cujo valor atualizado até **06.12. 2016** é de **R$. R$. 132.181,43 (Cento e trinta e dois mil, cento e oitenta e um real e quarenta e três centavos),** corrigido monetariamente até esta data, decorrente do Contrato de Execução de Obra por Empreitada Global nº 037/2011, integrante dos autos nº 002/2016 da TCE, em conformidade com o Relatório Preliminar da Comissão de Tomada de Contas Especial anexo. O referido valor deverá ser recolhido na conta nº **124.460-4**, agência **1.772-8**, do Banco do Brasil, para o depósito do valor a ser recolhido.

Vossa Senhoria poderá apresentar justificativas ou efetuar o recolhimento do débito no prazo de **10 (dez) dias**, a contar do recebimento desta Notificação.

Nova Brasilândia-MT, 05 de Dezembro de 2016.

CLEBER PAIXÃO DE ANDRADRE MASCARENHAS,

Presidente

VIVIANE VENTURIN

Secretária

FLAVIO PEREIRA DA SILVA

Membro

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015

EXTRATO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia – MT**

CONTRATADO: FERNANDO PEREIRA DA ROCHA - EPP

OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e de execução por mais 47(quarenta e sete) dias do Contrato nº 028/2015, contados a partir de 03 de Dezembro de 2016 a 18 de Janeiro de 2017 na Execução de Obra para Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no Distrito de Peresópolis, município de Nova Brasilândia-MT.

VIGENCIA: 03/12/2016 a 18/01/2017

FUNDAMENTO: De acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

Prefeito Municipal: **JAMAR DA SILVA LIMA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA LEI N° 1066/2016

Na edição do jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, n° 2610 de 24/11/2016, página 135;

onde se lê:

LEI N°. 1066, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016

Autor do Projeto de Lei: Poder Executivo Municipal

Projeto de Lei n° 022/2016

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2016 DO MUNICIPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, Sr. **VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 53.422,08 (Cinqüenta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oito centavos) destinado a Câmara Municipal de Vereadores.

Artigo 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Suplementar em seu Orçamento Programa 2016 a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 01 – Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte		
Unidade: 001 – Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte		
Função: 01 – Legislativa		
Subfuncão: 031 – Ação Legislativa		
Programa: 0001 – Ação do Legislativo		
Atividade: 2001 – **Manutenção e Encargos da Câmara.**		
Natureza da Despesa:		
Fonte de Recursos: 0100 – Recursos ordinários		
3390.30.00 – Material de Consumo	R$	53. 422,08
TOTAL DA AÇÃO	**R$**	**53.422,08**

Artigo 3º - O presente credito adicional, ampara-se no artigo 40 e 43 da Lei nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, e os recursos utilizados são os previstos no inciso III do § 1º do Artigo 43 da lei citada, ou seja, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei, nas seguintes rubricas:

Órgão: 09 – Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Transportes.		
Unidade: 001 – Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Transportes.		
Função: 26 – Transporte		
Subfuncão: 782 – Transportes Rodoviário		
Programa: 0016 – Execução de Infraestrutura		
Atividade: 2063 – **Manutenção do FETHAB.**		
Natureza da Despesa:		
Fonte de Recursos: 0100 – Recursos ordinários		
4490.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes	R$	53. 422,08
TOTAL DA AÇÃO	**R$**	**53.422,08**

Artigo 4º - Fica igualmente autorizado a atualização na Lei Municipal n° 1042/2015 – LDO 2016 e Lei Municipal n° 975/2013 – PPA 2014/2017, as alterações orçamentárias descritas nos artigos 2° e 3° desta lei.

Artigo 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 21 de Novembro de 2016.

VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria de Gabinete do Prefeito e publicada por afixação nos locais de costume, na data supra.

Izaru Belarmino Leite

Secretário Municipal de Administração e Planejamento

leia-se:

LEI N°. 1066, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016

Autor do Projeto de Lei: Poder Executivo Municipal

Projeto de Lei n° 022/2016

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO PROGRAMA

DE 2016 DO MUNICIPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, Sr. **VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 53.422,08 (Cinqüenta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oito centavos) destinado a Câmara Municipal de Vereadores.

Artigo 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Suplementar em seu Orçamento Programa 2016 a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 01 – Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte		
Unidade: 001 – Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte		
Função: 01 – Legislativa		
Subfuncão: 031 – Ação Legislativa		
Programa: 0001 – Ação do Legislativo		
Atividade: 2001 – **Manutenção e Encargos da Câmara.**		
Natureza da Despesa:		
Fonte de Recursos: 0100 – Recursos ordinários		
3390.30.00 – Material de Consumo	R$	53.422,08
TOTAL DA AÇÃO	**R$**	**53.422,08**

Artigo 3º - O presente credito adicional, ampara-se no artigo 40 e 43 da Lei nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, e os recursos utilizados são os previstos no inciso III do § 1º do Artigo 43 da lei citada, ou seja, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei, nas seguintes rubricas:

Órgão: 09 – Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Transportes.		
Unidade: 001 – Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Transportes.		
Função: 26 – Transporte		
Subfuncão: 782 – Transportes Rodoviário		
Programa: 0016 – Execução de Infraestrutura		
Atividade: 2063 – **Manutenção do FETHAB.**		
Natureza da Despesa:		
Fonte de Recursos: 0100 – Recursos ordinários		
4490.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes	R$	53.422,08
TOTAL DA AÇÃO	**R$**	**53.422,08**

Artigo 4º - Fica igualmente autorizado a atualização na Lei Municipal n° 1042/2015 – LDO 2016 e Lei Municipal n° 975/2013 – PPA 2014/2017, as alterações orçamentárias descritas nos artigos 2° e 3° desta lei.

Artigo 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 21 de Novembro de 2016.

VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria de Gabinete do Prefeito e publicada por afixação nos locais de costume, na data supra.

Izaru Belarmino Leite

Secretário Municipal de Administração e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA-MT

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A comissão de Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Nova Lacerda-MT, vem através deste divulgar o resultado da licitação modalidade de Convite 03/2016, referente a aquisição de um veículo automóvel, porte médio, na categoria compatível com modelo SUV, Monovolume ou Station Wagon, zero quilometro, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, e demais especificações do Edital 05/2016, e alterações posteriores, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Nova Lacerda/MT.

Empresa vencedora: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, sob CNPJ: 01.016.616/0001-13, situada na Avenida da Feb, n° 2.225, Bairro: Ponte Nova, na cidade de Várzea Grande, estado de Mato Grosso.

Nova Lacerda-MT, 14 de dezembro de 2016

Maria das Graças Rodrigues dos Santos

Presidente CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
ATO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA - MT.

ATO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

Tendo em vista o resultado do julgamento da proposta da licitação realizada sob a modalidade de Convite n°03/2016 devidamente lavrado em ata, adjudico classificada a empresa:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.016.616/0001-13, situada à Avenida da Feb n° 2.225 Ponte Nova, na cidade de Várzea Grande, estado de Mato Grosso.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Nova Lacerda, estado de Mato Grosso aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis.

_____

José Celio Mariano

(Presidente)

REGISTRE, PUBLIQUE E CUMPRE-SE

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO N° 06/2016/ CONVITE 03/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA/MT.

LICITAÇÃO: MODALIDADE DE CONVITE N° 003/2016

ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Tendo em vista o que consta dos autos de Processo de Licitação realizado na modalidade de **CONVITE n° 03/2016** e demais resultados apresentados pela Comissão Permanente de Licitação, homologo o presente processo de Licitação para todos os efeitos previstos em lei.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Nova Lacerda, estado de Mato Grosso aos 14 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis.

_____

José Celio Mariano

Presidente

REGISTRE, PUBLIQUE E CUMPRE-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 297/2016

EMENTA:NOMEIA FISCAL DO **CONTRATO Nº 041/2016** REFERENTE A **TOMADA DE PREÇO Nº 013/2016** CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS E PÓRTICO DE ACESSO NA CIDADE

DE NOVA MARILÂNDIA – MT, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 107/2015 DA SECID.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA MARILÂNDIA-MT, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Sr. **GEOVANIO FRASNCISCO DA SILVA REIS**, portador (a) do CPF de Nº 694.136.061-53, servidor (a) público (a) municipal ocupante de cargo comissionado na função de Chefe de Departamento de Coleta de Entulhos, lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para fiscalizar o **CONTRATO Nº 041/2016**REFERENTE A **TOMADA DE PREÇO Nº 013/2016** CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS E PÓRTICO DE ACESSO NA CIDADE DE NOVA MARILÂNDIA – MT, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 107/2015 DA SECID, tendo como credor, **PAULINI CONSTRUÇÕES EIRELI - ME – CNPJ Nº 03.155. 687/0001-22.**

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

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

Nova Marilândia - MT, aos 14 dias do mês de Dezembro do ano de 2016.

WENER KLESLEY DOS SANTOS

PREFEITO DE NOVA MARILÂNDIA-MT

Registrado e Publicado pela Secretaria Municipal de Administração, na data supra e na forma da lei

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 292/2016

EMENTA: INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO JUSTIFICADO PELO COMUNICADO INTERNO 01/2016 – SETOR DE PATRIMÔNIO COM O OBJETIVO DE APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO TERMO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO E NOMEIA COMISSÃO PROCESSANTE CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 005/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONSIDERANDO que **A EMPRESA UNIÃO AVÍCOLA, AGROINDUSTRIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede social na Rodovia MT 160, KM 03, Inscrição estadual de n.º 13.313191-2 e CNPJ de n.º 07.750.075/0001-39, se portou inerte após notificação extrajudicial, onde a mesma não apresentou defesa prévia e também não cumpriu com os dispositivos contratuais do termo de Dação em Pagamento firmado com o município de Nova Marilândia- MT;

O PREFEITO DE NOVA MARILÂNDIA, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, considerando as Leis Federais n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, O Decreto Municipal n.º 05/2013, comunicado interno 01/2015 do setor de Patrimônio quanto ao descumprimento de contrato firmado com a empresa **À EMPRESA UNIÃO AVÍCOLA, AGROINDUSTRIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede social na Rodovia MT 160, KM 03, Inscrição estadual de n.º 13.313191-2 e CNPJ de n.º 07.750.075/0001-39, onde a mesma se portou inerte após notificação extrajudicial que tinha como objeto transferência de propriedade dos seguintes veículos:

01 – um veículo de passeio uno mille way modelo economy 1.0 f. flex 4p. ano/modelos 2013, bom estado de conservação preço tabela fipe r$ 21. 902,00 (vinte e um mil novecentos e dois reais)

02 – um veículo peugeot – boxer 2.3 lh executive – 16 l tb diesel ano modelo 2014. zero quilômetro, preço tabela fipe r$ 85.061,oo (oitenta e cinco mil e sessenta e um mil reais)

03 – um veículo mercedes bens – sprinter 415 furgão lon.t.alto, 2.2 diesel ano modelo 2013, bom estado de conservação, preço tabela fipe r$ 73. 362,00 (setenta e três mil trezentos e sessenta e dois reais).

04 – um veículo ônibus/pas/mpolo/ideale r/2013/ branco. r$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), zero kilômetro .

RESOLVE:

Art. 1º. **DETERMINAR** a instauração de processo administrativo para a apuração de possíveis irregularidades no Termo de Dação em Pagamento, tendo como signatários o Município de Nova Marilândia e **À EMPRESA UNIÃO AVÍCOLA, AGROINDUSTRIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede social na Rodovia MT 160, KM 03, Inscrição estadual de n.º 13.313191-2 e CNPJ de n.º 07.750.075/0001-39, bem como averiguar a existência de prejuízos, sugerir possíveis penalidades a serem aplicadas caso a comissão seja competente para o ato, ou sugerir possíveis sanções caso a competência seja da autoridade superior, conforme dispõe o Decreto Municipal n.º 05/2013;

Art. 2º. Todos os atos da Comissão ora composta, deverá estar pautado nos princípios da administração pública, em especial, ao da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, da impessoalidade, da isonomia, da publicidade e zelar pelo interesse público;

Art. 3º O processo administrativo deverá conter:

I – Capa com a identificação do número do processo, e folhas numeradas;

II - a identificação dos autos do processo administrativo original de dação em pagamento;

III - a menção às disposições legais aplicáveis ao procedimento para apuração de responsabilidade.

IV – A comissão processante poderá colher provas, juntar documentos, e sugerir penalidades, ou a melhor forma de resolver a controvérsia;

Art. 3º. Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Processante será composta pelos servidores:

PRESIDENTE – RENAM FLÁVIO MIRANDA PASSOS;

SECRETÁRIO – REGINALDO SANTOS SILVA;

MEMBRO – RUBENS CÉLIO SALES;

Art. 4º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda a documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer declarações, verificação in loco, depoimentos e demais provas que entender pertinentes;

Art. 5º. A Comissão, ora constituída, terá o prazo de até 30 (trinta) dias, a partir da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório final, dando ciência à Autoridade Superior desta entidade, na forma da lei.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Nova Marilândia, aos 30 dias do mês de NOVEMBRO de 2016.

WENER KLESLEY DOS SANTOS

PREFEITO DE NOVA MARILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

LICITAÇÕES
AVISO RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 59/2016

AVISO RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 59/2016

A Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde-MT, Estado de Mato Grosso, através da sua Pregoeira Oficial, nomeada pelo Decreto nº. 46/2016 comu-

nica aos interessados que o **Pregão Presencial nº. 59/2016** no dia **16/12/2016 às 11:00 horas** (Horário Local) na sede da Prefeitura Municipal, sala de licitações, na Avenida Mato Grosso, nº. 51, Nova Monte Verde-MT, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE, foi retificado a clausula 15 item 15.1: " Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas; **sendo que o serviço de troca dos itens adquiridos por este certame serão de responsabilidade da contratada"**. Este pregão será regido pelo Decreto Municipal nº. 059/2009, Decreto Municipal nº. 14/2010, Lei Federal 10520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis. O Edital completo contendo as instruções estará à disposição dos interessados na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde-MT ou pelo site www.novamonteverde.mt.gov.br , no campo **Licitação - 2016**. Demais informações pelo telefone (66) 3597-2800.

Nova Monte Verde-MT, 14 de dezembro de 2016.

VANIA MARIA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

CAMARA DE NOVA NAZARÉ
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2016

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2016

"Dispõe sobre alteração do Art. 12° do Regimento Interno".

Ademar Matias dos Reis, Presidente da Câmara Municipal de Nova Nazaré, no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que o Plenário da Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º Altera o artigo 12º do Regimento Interno que passa a vigorar com a seguinte redação: **Art. 12º.** *Para a eleição dos membros da Mesa Diretora será utilizada o sistema de chapas contendo o nome e o respectivo cargo que estará concorrendo, apresentados previamente pelos candidatos em requerimento formal protocolada na secretaria administrava da Câmara Municipal de nova Nazaré-MT, na ultima sessão ordinária da legislatura que antecede a eleição da mesa, em horário de expediente.*

Art. 2º O Vereador que estiver com seu nome protocolado em uma chapa e solicitar a retirada de seu nome da mesma ficara impedido de participar de outra chapa.

Art. 3º Está Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária.

Sala das sessões, ao 01 dia do mês de dezembro de 2016.

Ademar Matias dos Reis

Presidente

LEI MUINICIPAL 470 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016.

LEI MUINICIPAL 470 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016.

(PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N°. 004 DE 17 DE Novembro DE 2016.)

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da (o) **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal Railda de Fátima Alves do Município de Nova Nazaré – MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Nova Nazaré – MT aprovou e ela sancionou e promulga a presente Lei.

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do (a) CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ, discriminadas abaixo:

01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

01.031.0001.3036 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

3.1.90.11.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 19.806,12

01.031.0001.3037 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM PLENARIO

3.1.90.11.00.00-vencimentos e vantagens fixas – Pessoal civil 25.926,48

Total Geral de Suplementações.: 45.732,60

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo.

Discriminadas:

01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

01.031.0001.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE.

4.4.90.52.00.00 Equipamentos Material Permanente 3.596,00

3.596,00

01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.00.00 Outros serviços de terceiro-Pessoa Física 1.200,00

3.3.90.39.00.00 Outros serviços de terceiro- Pessoa jurídica 2.000,00_

3.200,00

01.031.0001.2049 - PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

3.3.90.39.00.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 4.000,00

4.000,00

01.031.0001.2054 - MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA

3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 600.00

600.00 01.031.0001.2117 - MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 7.000,00

7.000,00

01.031.0001.3036 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais - RPPS 10.615,63

10.615,63

01.031.0001.3037 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM PLENARIO

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais 5.720,97

5.720,97

01.031.0001.3038 - DIARIAS CIVIL

3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil 11.000,00

11.000,00 **Total de Reduções ...:** 45.732,60

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

Gabinete da Prefeita Municipal, aos treze dias do mês de dezembro de 2016.

Railda de Fátima Alves

Prefeita Municipal.

LEI Nº 469 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016

Lei nº 469 de 12 de Dezembro de 2016

Projeto De Lei – Transmissão De Mandato Eletivo Estado E Município.

Projeto de Lei nº 003 de 13 de Outubro de 2016.

Dispõe sobre transmissão de mandato eletivo no âmbito do Município de Nova Nazaré – MT dispõe sobre a formação da respectiva comissão, define o seu funcionamento e dá outras providências.

A Prefeita Municipal Railda de Fátima Alves do Município de Nova Nazaré – MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Nova Nazaré – MT aprovou e ela sancionou e promulga a presente Lei.

Art. 1º Fica instituída no município de nova Nazaré a transmissão de mandato eletivo nos termos previsto nesta Lei.

§ 1º Transmissão de mandato eletivo é o processo que objetiva propiciar condições para que o candidato eleito para o cargo de Presidente possa receber de seu antecessor todos os dados e informações necessários á implementação de seu programa de governo, inteirando-se do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a Administração local, permitindo ao eleito ao preparação dos atos a serem editados após a posse.

§ 2º As informações a que se refere o §1º poderão ser disponibilizadas antes do inicio do processo de transmissão de mandato, sem prejuízo do acesso do Presidente eleito a outras informações, na forma prevista no artigo 3º desta Lei.

Art. 2º O processo de transmissão de mandato tem inicio tão logo a Justiça eleitoral proclame o resultado oficial das eleições municipais e deve encerrar-se até o quinto dia útil após a posse do eleito.

Paragrafo Único. Para o desenvolvimento do processo mencionado no *caput,* será formada uma Equipe de Transmissão de Mandato, cuja composição atenderá ao disposto no Artigo 3º desta Lei.

Art. 3º O candidato eleito para o cargo de Presidente deverá indicar os membros de sua confiança que comporão a Equipe de Transmissão, com plenos poderes para representa-lo, a qual terá acesso ás informações relativas ás contas públicas, á divida pública, ao inventário de bens, aos programas e aos projetos da Administração municipal, aos convênios e contratos administrativos bem como ao funcionamento dos órgãos e entidades da Administração direta e indireta do município e a relação de cargos, empregos e funções públicas, entre outras informações relacionadas á administração do Ente.

§ 1º A indicação a que se refere o *caput* será feita por oficio dirigido ao Presidente em exercício, no prazo máximo de cinco dias após o conhecimento do resultado oficial das eleições.

§ 2º O numero de membros a serem indicados pelo mandatário eleito para compor a equipe de Transmissão de Mandato, sem qualquer ônus para o município, não será superior a seis.

§ 3º O coordenador da equipe de transição será indicado pelo Presidente eleito.

§ 4º O Presidente em exercício indicará, para compor a Equipe de Transição, pessoas de sua confiança integrante do quadro de funcional da Administração Pública.

Art. 4º Os pedidos de acesso ás informações de que trata o artigo 3º desta Lei, qualquer que seja sua natureza, deverão ser formulados por escrito pelo coordenador da Equipe de Transmissão de mandato e dirigido a um dos indicados pelo Presidente em exercício, ao qual competirá, no prazo de dois dias, requisitar dos órgãos da Administração municipal os dados e informações solicitados e encaminha-los, com a necessária precisão, no prazo de cinco dias, a coordenação da Equipe de transmissão de Mandato.

Paragrafo Único. Outras informações, consideradas relevantes pelo agente indicado do Presidente em exercício, sobre as atribuições e responsabilidades dos órgãos componentes da Administração direta e indireta do Município, poderão ser prestadas juntamente com as mencionadas no *caput*.

Art. 5º O atendimento ás informações solicitadas pela coordenação da Equipe de Transmissão de mandato deverá ser objeto de especificação em cronograma agendado entre o coordenador da equipe e o representante do Presidente em exercícios e deverão ser prestadas no prazo máximo previsto no *caput* do artigo 4º.

Art. 6º Os membros indicados pelo Presidente eleito poderão reunir-se com outros agentes da Câmara Municipal de Nova Nazaré, para que sejam prestados os esclarecimentos que se fizerem necessários, desde que sem prejuízo dos trabalhos de encerramento de exercício e de final de mandato a cuja apresentação aos órgãos competentes se obriga a Administração local.

Paragrafo Único. As reuniões mencionadas no *caput* deverão ser agendadas e registradas em atas, sob a coordenação do representante do Presidente eleito.

Art. 7º O Presidente em exercício deverá garantir á Equipe de Transmissão de Mandato a infraestrutura necessária ao desenvolvimento dos trabalhos, incluindo espaço físico adequado, equipamento e pessoal que se fizerem necessário.

Art. 8º Os membros da Equipe de Transmissão de Mandato deverão manter sigilo dos dados e informações confidenciais a que tiverem acesso, sob pena de responsabilidade, nos termos da legislação vigente.

Art. 9º O poder Legislativo municipal adotará as providencias necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 10º Esta Lei se aplica, no que couber, á transmissão de mandato eletivo no âmbito dos órgãos, entidades e Poderes municipais, devendo, nas lacunas, ser suprida por regulamentação do respectivo Poder ou órgão.

Art. 11º Na regulamentação desta Lei devem ser observadas as disposições emanadas do Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso sobre a transmissão de mandato.

Art. 12º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal, aos treze dias do mês de dezembro de 2016.

Railda de Fátima Alves

Prefeita Municipal.

DECRETO N.º 1609 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2.016.

"Estabelece o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI para 2017 do Município de Nova Nazaré/MT, dos procedimentos metodológicos, cronológicos e outras providências."

A Senhora **RAILDA DE FATIMA ALVES CARVALHO**, Prefeita Municipal de Nova Nazaré, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente; e

Considerando o disposto nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000, artigos 75 a 80 da Lei nº 4.320/1964 e artigos 7º a 10 da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso);

Considerando a Resolução Normativa nº. 033//2012 e 026/2014 do TCE/MT, em seu artigo 1º e **§ 2o**, o qual determina que o Planejamento Anual de Auditoria Interna – PAAI da UCI deverá ser encaminhado a este Tribunal a partir da carga mensal de janeiro de 2014;

Considerando que as atividades de competência da Unidade de Controle Interno do Município terão como enfoque principal a avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos de controle adotados nos diversos sistemas administrativos, pelo órgão central e unidades setoriais, cujos resultados serão consignados em relatório contendo recomendações para o aprimoramento de tais controles;

Considerando que o Sistema Integrado de Controle Interno dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Nova Nazaré utiliza como técnicas de trabalho, para a consecução de suas finalidades, a auditoria;

Considerando a Lei Municipal nº 241, de 08 de novembro de 2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, estabelece, entre outras, a responsabilidade da Unidade de Controle Interno em assessorar a administração quanto a legalidade dos atos da administração, emitindo relatórios e pareceres e manifestar-se acerca da regularidade e legalidade de processos afetos ao respectivo sistema administrativo, em que a Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, e da Câmara Municipal, seja parte;

DECRETA:

Art. 1º. Fica regulamentado o **Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI** do Município de Nova Nazaré/MT para o ano de **2017**, que consiste na análise e verificação quanto aos procedimentos a serem seguidos conforme regulamentados em Instruções Normativas da Unidade de Controle Interno – UCI, já implementadas aos sistemas administrativos da Administração, baseada nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade, impessoalidade, eficiência e eficácia.

Art. 2º. Designar que o Controlador Interno deste município, auxiliado pelos agentes de controle interno e/ou servidores requisitados de outros órgãos, executem as auditorias internas, através de projetos de auditoria, e caso necessário, poderá ser contratado auditor externo para a realização dos trabalhos, em observância ao plano anual de auditoria interna.

Art. 3º. Estabelecer os objetivos, áreas auditadas, metodologia utilizada e período da execução, na forma abaixo:

§ 1º. Os objetivos serão de:

a) Averiguar o cumprimento quanto aos resultados das recomendações nas auditorias realizadas em exercícios anteriores;

b) Verificar a efetividade do cumprimento aos procedimentos estabelecidos nas Instruções Normativas para os Sistemas Administrativos a serem auditados;

c) Recomendar correções necessárias de acordo com as verificações realizadas.

§ 2º. Os Sistemas Administrativos auditados serão:

a) Sistema de Controle Interno - SISTEMA SCI;

b) Sistema de Planej. e Orçamento - SISTEMA SPL;

c) Sistema de Compras, Licitações e Contratos - SISTEMA SCL;

d) Sistema de Transportes - SISTEMA STR;

e) Sistema de Administração de RH - SISTEMA SRH;

f) Sistema de Controle Patrimonial - SISTEMA SPA;

g) Sistema de Previdência Própria - SISTEMA SPP;

h) Sistema de Contabilidade - SISTEMA SCO;

i) Sistema de Convênios e Consórcios - Sistema SCV;

j) Sistema de Projetos e Obras Públicas - SISTEMA SPL;

k) Sistema de Educação - SISTEMA SEC;

l) Sistema de Saúde - SISTEMA SSP;

m) Sistema de Tributos - SISTEMA STB;

n) Sistema Financeiro - SISTEMA SFI;

o) Sistema do Bem-Estar Social - SISTEMA SBE;

p) Sistema de Comunicação Social - SISTEMA SCS;

q) Sistema Jurídico - SISTEMA SJU;

r) Sistema de Serviços Gerais - SISTEMA SSG;

s) Sistema de Tecnologia da Informação - SISTEMA STI.

§ 3º. O Tipo de Auditoria realizada será Operacional, seguido os métodos tradicionais, métodos por amostragem e demais que a UCI julgar necessária para averiguar cada caso.

§ 4º. Com base nos relatórios e pareceres de auditorias realizadas em exercícios anteriores, esse Plano visará examinar e analisar os procedimentos de controles adotados em:

a) Processos licitatórios;

b) Compras efetuadas;

c) Cumprimento das metas orçamentárias e financeiras para o exercício em curso;

d) Elaboração dos contratos, termos aditivos e rescisão contratual;

e) Convênios celebrados pela Administração;

f) Gerenciamento do uso de frotas de veículos e seus equipamentos, assim como: o controle de estoque de combustível, peças, pneus, acessórios dos veículos e equipamento; os procedimentos de manutenções preventivas e corretivas da frota de veículos e equipamentos e os procedimentos adotados quanto à locação de veículos, equipamentos e maquinários;

g) Folha de pagamento; cumprimento ao limite legal com despesa de pessoal; contratação e documentação apresentada pelo contratado;

h) Acompanhamento da execução e controle de Obras Públicas;

i) Gerenciamento e controle do transporte escolar;

j) Gerenciamento e controle da merenda escolar;

l) Gerenciamento e controle da distribuição de medicamento e material médico-clínico, bem como ao transporte de paciente sob cuidados médicos;

m) Verificação dos registros contábeis – Balancete mensal e outros.

§ 5º. As auditorias serão realizadas *in loco* nas unidades executoras e departamentos responsáveis pelos Sistemas Administrativos a serem auditados, por meio físico e meio eletrônico digital.

Art. 4º. O período de Execução deste PAAI será elaborado em conformidade ao cronograma estabelecido no Anexo Único deste Decreto.

Parágrafo Único. O Cronograma de Atividade poderá sofrer alterações por conveniência da Administração ou por necessidade da Unidade de Controle Interno quando da sua execução.

Art. 5º. A Unidade Central de Controle Interno poderá, a qualquer tempo, requisitar informações às unidades executoras, independente dos prazos previstos no Anexo Único.

Art. 6º. A recusa de informações ou o embaraço dos trabalhos da UCI deverá ser comunicada oficialmente ao Gestor e citada nos relatórios produzidos, podendo ainda o servidor causador do embaraço ou recusa ser responsabilizado na forma da lei.

Art. 7º. No que se refere às Responsabilidades, a Unidade auditada deverá prestar apoio por ocasião das auditorias, em especial no que tange à disposição de todos os documentos e papéis necessários para a execução dos trabalhos, bem como proceder com as recomendações feitas pela unidade de controle interno.

Art. 8º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Nazaré, 14 de Dezembro de 2016.

RAILDA DE FATIMA ALVES CARVALHO

Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICO - cronograma de Atividades – PAAI 2017

Nº	UNIDADE AUDITADA	MÊS REFERÊNCIA - 2017	ATIVDADES À SEREM DESENVOLVIDAS										
SISTEMA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	Sistema de Controle Interno - SCI	x	x	x	x								a) Revisão das Instruções Normativas relativas ao setor e outras atividades de Controle e Acompanhamento preventivo em todo Departamento; b) Retorno para verificação ou aplicação das Recomendações ou adequação as IN; c) Realização de fiscalização e auditorias necessárias para avaliar as atividades de controle interno; d) Promoção de orientação operacional do Sistema de Controle; e) Elaboração de fluxo e refluxo de informações para o aproveitamento de todo o Sistema de Controle; f) Verificação e avaliação de adoção de medidas para assegurar o cumprimento dos limites e procedimentos estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/00; g) Avaliação da execução dos planos de governo, o cumprimento das metas e dos objetivos estabelecidos e a qualidade do gerenciamento; h) Acompanhamento de prática de atos e a ocorrência de fatos da responsabilidade de agentes públicos, com vistas a assegurar sua legalidade e regularidade ou a responsabilidade dos agentes; i) Atestar a consistência dos dados contidos nos relatórios de gestão; e Propor a instauração de sindicância ou de inquérito, quando recomendável face à natureza da irregularidade apurada; j) Elaboração de Parecer do 1º e 2º Semestre da Administração Direta e Indireta do município (Câmara de Vereadores, Prev-Nazaré e Prefeitura Municipal), atendendo as exigências da Resolução Normativa do Tribunal de Contas RN nº 033/2012 e 026/2014); k) Realização de fiscalização e auditorias necessárias para avaliar as atividades de controle interno, com o fim de assegurar-lhe eficácia e eficiência, oferecendo subsídios à Administração Municipal.
2	Sistema de Compras, Licitações e Contratos - SCL			x	x		x						x
3	Sistema de Transportes – STR			x		x			x				
4	Sistema de Projetos e		x	x	x	x							

	Obras Públicas – SPO											
5	**Sistema de Tributos – STB**			**x**	**x**	**x**	**x**					
6	**Sistema de Tecnologia da Informação – STI**			**x**	**x**	**x**	**x**					
7	**Sistema de Planej. e Orçamento – SPL**				**x**	**x**	**x**	**x**				
8	**Sistema de Administração de RH – SRH**				**x**	**x**	**x**	**x**				
9	**Sistema de Controle Patrimonial - SPA**						**x**					**x**
10	**Sistema de Previdência Própria – SPP**					**x**	**x**	**x**	**x**			
11	**Sistema de Contabilidade – SCO**						**x**	**x**	**x**	**x**		
12	**Sistema de Convênios e Consórcios - SCV**						**x**	**x**	**x**			
13	**Sistema de Educação – SEC**				**x**	**x**	**x**					
14	**Sistema de Saúde – SSP**						**x**	**x**	**x**	**x**		**x**
15	**Sistema Financeiro – SFI**						**x**					**x**
16	**Sistema do Bem Estar Social – SBE**								**x**	**x**	**x**	**x**
17	**Sistema de Comunicação Social – SCS**									**x**	**x**	**x**
18	**Sistema Jurídico – SJU**									**x**	**x**	**x**	**x**
19	**Sistema de Serviços Gerais - SSG**										**x**	**x**	**x**
20	**Sistema de Tecnologia da Informação – STI**										**x**	**x**	**X**
21	**Câmara**						**x**					**x**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2016 PP 018/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL: N° 018/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2016

VALIDADE: 12(doze) meses oficiais

VIGÊNCIA: 14 de junho de 2017.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS USADOS DOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA – MT.

EMPRESA VENCEDORA: SS REFORMAS DE PNEUS LTDA EPP, inscrita no CNPJ n°12.632.096/0001-90							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	10266	RECAPAGEM AGRICOLA 12.4 X 24	SERV	15,00	770,0	11. 550,00
2	10972	RECAPAGEM AGRICOLA 17.5 X 25	SERV	15,00	1. 470,00	22. 050,00
3	16354	RECAPAGEM DE PNEU 18.4 X 30	SERV	15,00	1. 430,00	21. 450,00
4	22193	RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R 22.5 BORRACHUDO	SERV	10,00	480,00	4. 800,00
5	22191	RECAPAGEM DE PNEU 295/80 R 22.5 LISO	SERV	35,00	405,00	14. 175,00
6	22194	RECAPAGEM DE PNEU, 1000 x 20 BORRACHUDO	SERV	10,00	400,00	4. 000,00

7	8280	RECAPAGEM DE PNEU, 1300-24.	SERV	20,00	940,00	18.800,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 96.825,00

EMPRESA VENCEDORA: JOSE MARGREITER - ME, inscrita no CNPJ n°10.991.187/0001-96						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	16353	RECAPAGEM DE PNEU 215 R 17.5 BORRACHUDO	SERV	35,00	285,00	9.975,00
2	22192	RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R 22.5 LISO	SERV	10,00	400,00	4.000,00
3	16266	RECAPAGEM DE PNEU 275/80R22,5	SERV	50,00	400,00	20.000,00
4	16352	RECAPAGEM DE PNEU 900 X 20 BORRACHUDO	SERV	30,00	365,00	10.950,00
5	8276	RECAPAGEM DE PNEU, 1.000 x 20. LISO	SERV	55,00	365,00	20.075,00
6	8279	RECAPAGEM DE PNEU, 1400-24.	SERV	20,00	925,00	18.500,00
7	8277	RECAPAGEM DE PNEU, 750 - 16.LISO	SERV	40,00	198,00	7.920,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 91.420,00

Nova Santa Helena - MT, 14 de junho de 2016.

DECRETO 050/2016

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento-programa do Município de Nova Santa Helena e dá outras providências".

Dorival Lorca, Prefeito Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, de acordo com a Lei Municipal nº 731/2015.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente, o crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para atender a seguinte dotação orçamentária:

0002 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

0001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

0009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

0272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0004 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO SANTA HELENA PREVI

0150 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

0099 - PREVIDENCIÁRIO

2002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL

3.3.90.47.00.00 **–** OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS.....R$ 5.000,00

TOTAL .....R$ 5.000,00

Art. 2º. A cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste decreto, se dará por anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

0002 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

0001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

0009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

0272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0004 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO SANTA HELENA PREVI

0150 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

0099 - PREVIDENCIÁRIO

2002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL

9.9.99.99.00.00 – PRESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R$ 5.000,00

TOTAL .....R$ 5.000,00

Art. 3º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em Nova Santa Helena /MT, 14 de Dezembro de 2016.

DORIVAL LORCA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

SECRETARIA DE GABINETE
LEI MUNICIPAL N.º 1.970, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016.

LEI MUNICIPAL N.º 1.970, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a nova tabela para lançamento e cobrança do ITBI a partir de 2017, e dá outras providências.

O **Prefeito do Município de Nova Xavantina**, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º Para efeitos de lançamento e cobrança do *ITBI – Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis* a partir de 1º de janeiro de 2017 – imóveis rurais, passam a vigorar os valores constantes no Anexo I, que é parte integrante desta Lei.

§ 1º O recolhimento do Imposto aludido no *caput* deste artigo será recolhido em parcela única.

§ 2º Os recolhimentos efetuados com cheques ou qualquer outro meio sem que seja em espécie, somente serão liberadas as guias após verificada pela Divisão de Tesouraria da Prefeitura a devida compensação do documento.

Art. 2º Caso o contribuinte discorde dos valores da tabela de cobrança do ITBI 2017 – Anexo I que integra a presente Lei, os membros da Comissão de Avaliação de que trata o art. 3º desta Lei, deverão proceder à visita *in loco* no imóvel objeto da transação e no prazo de até 15 (quinze) dias emitir laudo de avaliação.

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado constituir Comissão de Avaliação do ITBI - Rural 2017, com a seguinte composição:

- 01 (um) representante da Divisão de Tributação e Arrecadação do Município,

- 01 (um) representante da Divisão de Fiscalização do Município,

- 01 (um) representante do Legislativo Municipal,

- 01 (um) representante da APROSOJA,

- 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;

- 01 (um) representante do Sindicato Rural.

Art. 4º Para efeito de lançamento e cobrança do *ITBI – Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis* - imóveis urbanos, deverá ser considerado o valor definido pela Comissão de Avaliação do Imposto.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo a sua aplicabilidade a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 6º Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina - MT, 13 de dezembro de 2016.

João Batista Vaz da Silva - Cebola

Prefeito Municipal

Lei Municipal 1.970/2016

ANEXO - I

TABELA DE COBRANÇA DE ITBI – 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT

Atualização de 20,00% (vinte por cento)

CARACTERÍSTICAS DO SOLO	**REGIÕES**						
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	
1.0.0	**Áreas com Cobertura Natural**						
1.0.1	Cerrado	7.128,77	5.346,58	4.455,47	4.009,92	2.673,28	1.603,96
1.0.2	Várzeas	7.128,77	5.346,10	3.920,80	4.009,92	2.673,28	1.603,96
1.0.3	Morros e Pedregulhos	7.128,77	3.920,80	3.564,62	3.207,94	1.960,39	1.335,84
2.0.0	**Áreas Desmatadas**						
2.1.1	Culturas Permanentes	7.128,77	8.910,96	8.910,96	6.323,90	6.323,90	5.346,58
2.2.0	**Mecanizados para Lavoura**						
2.2.1	Solo não corrigido	8.910,96	7.128,77	7.128,77	6.237,66	3.920,80	2.138,62
2.2.2	Solo parcialmente corrigido	10.679,95	8.019,86	8.019,86	7.128,77	4.811,90	3.386,15
2.2.3	Solo totalmente corrigido	12.475,34	10.693,16	8.910,96	8.019,86	6.323,90	5.346,58
2.3.0	**Mecanizados Ocupados com:**						
2.3.1	Pastagem Artificial sem correção	10.693,16	8.910,96	5.346,58	5.334,58	3.029,72	2.138,62
2.3.2	Pastagem Artificial com correção	12.462,13	9.802,06	6.323,90	6.323,90	3.920,80	3.564,37
2.3.3	Pastagem Artificial degradada	8.910,96	8.019,86	4.811,90	5.168,34	3.564,37	1.871,28

REGIÕES	
A	Imóveis Localizados na Margem do Rio da Mortes no Raio de até 10 Km da Sede do Municipio
B	**Imóveis Localizados no Raio de 20 Km da Sede do Municipio**
C	**Serra Azul e Vale da Serra Azul**
D	**Pontal do Pindaiba**
E	**Noidori, Areões, Jaraguá, Córrego Seco e Voadeira**
F	Rancho Amigo, Banco Safra, Ilha do Coco, Piaus e Gleba Cavalcante, Santa Célia e Santa a Cruz

JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE GABINETE
LEI MUNICIPAL N.º 1.969, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016

LEI MUNICIPAL N.º 1.969, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre o lançamento e cobrança do IPTU para o exercício de 2017, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Para efeitos de lançamento e cobrança do ***IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano*** do exercício de 2017, passa a vigorar os valores constantes na Tabela I que integra a presente Lei.

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado conceder descontos ou regulamentar outros atos necessários à consecução da presente Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

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

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina – MT, 13 de dezembro de 2016.

João Batista Vaz da Silva - Cebola

Prefeito Municipal

Caixa de texto: TABELA I – PLANTA GENÉRICA DE VALORES PARA COBRANÇA DO IPTU PARA O EXERCÍCIO DE 2017 – NOVA XAVANTINA – MT.

PADRÕES DE CONSTRUÇÃO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
R$ 1.004,42	R$ 931.24	R$ 854.11	R$ 428.98	R$ 397.59	R$ 355.73	R$ 290.23	R$ 177.83	R$ 125.53	

ORD	SET	REGIÃO FISCAL	ÁREA (M²)	VLR LOTE	VLR UNIT. M²
1	NB	**QUADRA 01** – entre a Av. Paraná e a Av. Ceará	375	R$ 38.228,92	R$ 101,94
2	NB	**QUADRA 02** – entre a Av. Campo Grande e a Av. Belém	375	R$ 38.228,92	R$ 101,94
3	NB	**QUADRA 03** – entre a Av. Belo Horizonte e a Av. Cuiabá	375	R$ 20.330,19	R$ 54,21
4	NB	**QUADRA 04** – entre a Av. Pará e a Av. Passo Fundo	375	R$ 14.096,20	R$ 37,59
5	NB	**AV. MATO GROSSO** – entre a Av. Couto Magalhães e a BR 158	375	R$ 113. 849,12	R$ 303,60
6	NB	**AV. MATO GROSSO** – entre a BR 158 e a Rua Rosário D'Oeste	375	R$ 35.131,68	R$ 93,68
7	NB	**AV. MATO GROSSO** – entre a Rua Rosário D'Oeste e a Rua Jerusalém	450	R$ 15.178,62	R$ 33,73
8	NB	**AV. RIO GRANDE DO SUL** – entre a Rua Colorado e a Av. Belém	450	R$ 78.073,58	R$ 173,50
9	NB	**AV. RIO GRANDE DO SUL** – entre a Av. Belém e a Av. Cuiabá	450	R$ 29.276,42	R$ 65,06
10	NB	**AV. RIO GRANDE DO SUL** – entre a Av. Cuiabá e a Av. Passo Fundo	450	R$ 14.096,20	R$ 31,32
11	NB	**AV. COUTO MAGALHÃES** – entre a Rua Pires do Rio e a Av. Mato Grosso	600	R$ 53.129,61	R$ 88,55
12	NB	**AV. COUTO MAGALHÃES** – entre a Travessa Taguatinga e a Av. Cuiabá	600	R$ 27.522,49	R$ 45,87
13	NB	**AV. COUTO MAGALHÃES** – entre a Av. Cuiabá e a Av. Passo Fundo	600	R$ 14.096,20	R$ 23,49
14	NB	**AV. PARANÁ –** entre a BR 158 e a Av Couto Magalhães	500	R$ 54.612,74	R$ 109,23
15	NB	**RUA COLORADO –** entre a BR 158 e a Av Couto Magalhães	450	R$ 17.349,68	R$ 38,55
16	NB	**LOTEAMENTO SANTA MÔNICA**	450	R$ 18.435,20	R$ 40,97
17	NB	**LOTEAMENTO PRIMITIVO**	450	R$ 18.435,20	R$ 40,97
18	NB	**LOTEAMENTO PLANALTO (TONETTO)** – com asfalto	450	R$ 17.349,68	R$ 38,55
19	NB	**LOTEAMENTO PLANALTO (TONETTO)** – sem asfalto	450	R$ 6.220,72	R$ 13,82
20	NB	**LOTEAMENTO TONETTO** – entre a Rua Campina Verde até a Rua Boa Vista	450	R$ 17.349,68	R$ 38,55
21	NB	**LOTEAMENTO TONETTO** – entre a Rio Negro e a AV Goiania	450	R$ 17.349,68	R$ 38,55
22	NB	**LOTEAMENTO TONETTO** – entre a AV Goiânia e a Rua Roraima	450	R$ 17.349,68	R$ 38,55
23	NB	**LOTEAMENTO TONETTO** – entre a Alta Floresta até o final do Bairro Seguindo o Rio	450	R$ 17.349,68	R$ 38,55
24	NB	**LOTEAMENTO TONETTO** – entre a Rua Marabá após Rua Iporá até Final do Bairro Seguindo o Rio	450	R$ 6.220,72	R$ 13,82
25	NB	**PARALELA DA BR 158 LADO DIREITO SENTIDO AGUA BOA** – Rio até Av Paraná	450	R$ 54.612,74	R$ 121,36
26	NB	**PARALELA DA BR 158 LADO DIREITO SENTIDO AGUA BOA** – Av Paraná até Av Belém Bairro Estilac	450	R$ 54.612,74	R$ 121,36
27	NB	**PARALELA DA BR 158 LADO DIREITO SENTIDO AGUA BOA –** Av Belém até Rua Cuiabá	450	R$ 41.212,46	R$ 91,58
28	NB	**PARALELA DA BR 158 LADO DIREITO SENTIDO AGUA BOA –** Av Cuiabá até Final perímetro Urbano	450	R$ 28.195,56	R$ 62,66
29	NB	**PARALELA DA BR 158 LADO ESQUERDO SENTIDO AGUA BOA –** Rua Canoas até Carazinho	450	R$ 54.612,74	R$ 121,36
30	NB	**PARALELA DA BR 158 LADO ESQUERDO SENTIDO AGUA BOA –** Rua Carazinho até Rua 4	450	R$ 41.212,46	R$ 91,58
31	NB	**PARALELA DA BR 158 LADO ESQUERDO SENTIDO AGUA BOA –** Rua 4 até final do perímetro urbano	450	R$ 28.187,56	R$ 62,64
32	NB	**LOTEAMENTO FLOR DE LYZ-** Até Travessa Itaparica	375	R$ 23.856,56	R$ 63,62
33	NB	**LOTEAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA**	378	R$ 24.048,36	R$ 63,62
34	NB	**LOTEAMENTO JARDIM DAS OLIVEIRAS –** entre a Rua 5 até Margem do Rio das Mortes	250	R$ 9.685,68	R$ 38,74
35	NB	**LOTEAMENTO JARDIM DAS OLIVEIRAS –** Rua Terezina até Rua Rosário D'Oeste	375	R$ 17.349,68	R$ 46,27
36	NB	**LOTEAMENTO BURITIS –** Entre a Rua Rosário D'Oeste até Rua Jerusalém	375	R$ 9.760,32	R$ 26,03
37	NB	**LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE –** entre a Rua Terezina e a Rua Rosário D'Oeste	375	R$ 9.760,32	R$ 26,03
38	NB	**LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE –** entre a Rua Rosário D'Oeste e a Rua Jerusalém	375	R$ 6.531,76	R$ 17,42
39	NB	**LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE –** entre Rua Jerusalém até Rua 03	240	R$ 6.531,76	R$ 27,22
40	NB	**LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL III (ELY CANDINI) –** Rua Terezinha e a Rua Rosário D'Oeste	375	R$ 17.349,68	R$ 46,27
41	NB	**LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL III (ELY CANDINI) –** Rua Rosário D'oeste e a Rua Jerusalém	375	R$ 17.084,20	R$ 45,56
42	NB	**LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL III (ELY CANDINI) –** Rua Jerusalém até Av A (Mario Duílio H)	300	R$ 17.084,20	R$ 56,95
43	NB	**LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL COHAB I**	375	R$ 15.181,70	R$ 40,48
44	NB	**LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL COHAB II**	375	R$ 9.760,32	R$ 26,03
45	NB	**LOTEAMENTO CONJUNTO HABIT MARIO DUILIO HENRI I**	200	R$ 7.775,92	R$ 38,88
46	NB	**LOTEAMENTO CONJUNTO HABIT MARIO DUILIO HENRI II**	200	R$ 6.531,76	R$ 32,66
47	NB	**LOTEAMENTO CONJUNTO HABIT MARIO DUILIO HENRI III**	200	R$ 6.531,76	R$ 32,66

48	NB	**LOTEAMENTO CONJUNTO HABIT MORAR MELHOR**	200	R$ 7.775,92	R$ 38,88
49	NB	**LOTEAMENTO SANT'ANA – Exclui Frente BR 158 Até AV. A**	375	R$ 8.675,68	R$ 23,14
50	NB	**LOTEAMENTO MONTES CLAROS –** Exclui frente para BR 158 até AV A	375	R$ 6.531,76	R$ 17,42
51	NB	**LOTEAMENTO MONTES CLAROS –** Exclusivamente Av 21 de Abril	375	R$ 9.331,10	R$ 24,88
52	NB	**LOTEAMENTO PARQUE AQUARIUS –** Conagro	800	R$ 4.338,94	R$ 5,42
53	NB	**LOTEAMENTO LISSNER**	5000	R$ 28.192,40	R$ 5,64
54	NB	**LOTEANMENTO MORADA DO SOL**	360	R$ 8.229,00	R$ 22,86
55	NB	**RUA RIO NEGRO – Entre a Av. Couto Magalhães e a Rua Araras**	450	R$ 28.194,28	R$ 62,65
56	NB	**RUA TAPAJOS – Entre a Av. Couto Magalhães e Rua K- 2**	450	R$ 21.685,52	R$ 48,19
57	NB	**AV BRASILIA – Entre Av. Couto Magalhães e a Rua Boa Vista**	450	R$ 21.685,52	R$ 48,19
58	NB	**AV. AMAZONAS – Entre a Av. Couto Magalhães e Rua Ipora**	450	R$ 32.528,30	R$ 72,29
59	NB	**AV. AMAZONAS – Entre a Rua Ipora e Av. Goiania**	450	R$ 15.181,70	R$ 33,74
60	NB	**AV. AMAZONAS – Entre a Av. Goiânia e a Rua Torixoreu**	450	R$ 10.842,74	R$ 24,09
61	NB	**RUA IPORA – Entre Av. Couto Magalhães e a Av. Amazonas**	450	R$ 32.528,30	R$ 72,29
62	NB	**TRAVESSA TAGUATINGA – Entre a Av. Couto Magalhães e a Av. Amazonas**	450	R$ 54.213,86	R$ 120,48
63	NB	**TRAVESSA PLANALTINA – Entre a Av. Couto Magalhães e a Amazonas**	450	R$ 32.528,30	R$ 72,29
64	NB	**AV. GOIANIA – Entre a AV. Couto Magalhães e a Av. Amazonas**	450	R$ 17.346,52	R$ 38,55
65	XAV	**AV MINISTRO JOAO ALBERTO –** entre Inicio Perímetro Urbano até Av. LEONARDO VILAS BOAS Vargas	450	R$ 28.194,28	R$ 62,65
66	XAV	**AV MINISTRO JOAO ALBERTO –** entre Av Leonardo Vilas Boas até Ponte	450	R$ 54.213,86	R$ 120,48
67	XAV	**AV MESTRE VENANCIO DE OLIVEIRA –** entre a BR 158 até Rio	450	R$ 32.350,16	R$ 71,89
68	XAV	**AV MESTRE VENANCIO DE OLIVEIRA –** entre a BR 158 até Rua Vereador Manoel de Brito	450	R$ 22.767,92	R$ 50,60
69	XAV	**AV MESTRE VENANCIO DE OLIVEIRA –** entre rua Vereador Manoel de Brito até Rua Vereador Manoel Lopes	450	R$ 15.940,64	R$ 35,42
70	XAV	**AV BRASIL CENTRAL –** entre BR 1589 e Rua Coronel Lucio da Luz	450	R$ 54.213,86	R$ 120,48
71	XAV	**RUA VEREADOR FRANCISCO ALB. MILHOMEM –** entre Rua Professor Henrique Jose de Souza e a AvGetulio Vargas	450	R$ 32.528,30	R$ 72,29
72	XAV	**RUA VEREADOR FRANCISCO ALB. MILHOMEM –** entre AvGetulio Vargas e Av Juscelino Kubitscheck	450	R$ 21.677,76	R$ 48,17
73	XAV	**AV LEONARDO VILAS BOAS –** Exclui Frente BR 158 até Av Ministro João Alberto	450	R$ 28.194,28	R$ 62,65
74	XAV	**AV LEONARDO VILAS BOAS –** Exclui Frente BR 158 até Rua Vereador Manoel Lopes	450	R$ 18.795,98	R$ 41,77
75	XAV	**RUA PEDRO GAMA –** entre Av Francisco Milhomem e a Rua Miguel Sutil	450	R$ 26.024,78	R$ 57,83
76	XAV	**RUA HENRIQUE JOSE DE SOUZA –** entre a Av Francisco Milhomen e a Rua Miguel Sutil	450	R$ 26.024,78	R$ 57,83
77	XAV	**RUA EUGENIO CARPINTIEREI –** entre a rua Francisco Lima e a Rua Aildo B Freitas	450	R$ 28.194,28	R$ 62,65
78	XAV	**RUA MILITAO IBIAPINO –** entre a Rua Francisco Lima e a Rua Rosalino da Silva	450	R$ 28.194,28	R$ 62,65
79	XAV	**RUA JOSE ROSALINO DA SILVA –** entre Av Leonardo Vilas Boas e a Av Mestre Venâncio de Oliveira	450	R$ 28.194,28	R$ 62,65
80	XAV	**TRAVESSA CABO FRANCISCO GRACILIANO DOS SANTOS**	450	R$ 28.194,28	R$ 62,65
81	XAV	**TRAVESSA TANCREDO NEVES**	450	R$ 28.194,28	R$ 62,65
82	XAV	**BAIRRO XAVANTINA VELHA –** Fundação / exclui frente p/ Av expedição Roncador Xingu	450	R$ 26.024,78	R$ 57,83
83	XAV	**AV EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU –** entre Av Mestre Venâncio de Oliveira e Av Brasil Central	450	R$ 28.194,28	R$ 62,65
84	XAV	**AV EXPEDIÇAO RONCADOR XINGU –** entre Av Brasil Central até Av Mal Eurico Gaspar Dutra	450	R$ 23.856,56	R$ 53,01
85	XAV	**AV EXSPEDIÇAO RONCADOR XINGU –** entre Av Mal Eurico Gaspar Dutra até Rua Oscar Niemeyer	450	R$ 16.702,70	R$ 37,12
86	XAV	**AV LUCIO COSTA –** entre Rua Juscelino Kubitcheck e a Rua Oscar Niemeyer	450	R$ 13.013,78	R$ 28,92
87	XAV	**AV GETULIO VARGAS –** entre Av Ministro João Alberto e a Rua Pedro Ludovico	600	R$ 13.013,78	R$ 21,69
88	XAV	**AV GETULIO VARGAS –** entre Rua Pedro Ludovico e a Rua Joana Silva Ramos	450	R$ 13.013,78	R$ 28,92
89	XAV	**AVENIDA MARECHAL CANDIDO RONDON**	600	R$ 13.013,78	R$ 21,69
90	XAV	**AV MAL EURICO GASPAR DUTRA –** entre AvExp Roncador Xingu e a AvAntonio Aires da Silva Ramos	600	R$ 13.013,78	R$ 21,69
91	XAV	**AV MAL EURICO GASPAR DUTRA –** entre AvExp Roncador Xingu e a Rua DrWahia de Abreu	450	R$ 13.013,78	R$ 28,92
92	XAV	**RUA PADRE PENIDO BURNIER**	600	R$ 13.013,78	R$ 21,69
93	XAV	**RUA PRESIDENTE JOAO GOULART**	600	R$ 13.013,78	R$ 21,69
94	XAV	**RUA ZELINA SORIANE –** entre AvExp Roncador Xingu até Av Lucio Costa	600	R$ 13.013,78	R$ 21,69
95	XAV	**AV ANTONIO AIRES DA SILVA –** entre AvGetulio Vargas e a Rua Juscelino Kubitschek de oliveira	450	R$ 13.013,78	R$ 28,92
96	XAV	**RUA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA**	600	R$ 13.013,78	R$ 21,69
97	XAV	**AV GOVERNADOR PONCE DE ANDRADE**	600	R$ 13.013,78	R$ 21,69
98	XAV	**AV SENADOR FELINTO MULLER**	600	R$ 13.013,78	R$ 21,69
99	XAV	**RUA OSCAR NIEMEYER - entre** a Av Ministro João Alberto e a Travessa Amâncio Carlos da Silva	600	R$ 26.024,80	R$ 43,37
100	XAV	**RUA OSCAR NIEMEYER –** entre a travessa Amâncio Carlos da Silva e Av Expedição roncador Xingu	600	R$ 13.013,78	R$ 21,69
101	XAV	**LOTEAMENTO CONJUNTO HABITACIONAL MEU LAR**	200	R$ 8.709,02	R$ 43,55
102	XAV	**RUA WEBER MACHADO**	450	R$ 9.760,32	R$ 21,69
103	XAV	**RUA BARTOLOMEU BUENO DA SILVA**	450	R$ 9.760,32	R$ 21,69
104	XAV	**RUA JOAO IRINEU**	450	R$ 9.760,32	R$ 21,69
105	XAV	**RUA MOREIRA CABRAL**	450	R$ 9.760,32	R$ 21,69
106	XAV	**RUA DOM BOSCO**	450	R$ 9.760,32	R$ 21,69
107	XAV	**BAIRRO BARRO VERMELHO –** Ruas com Pavimentação	450	R$ 12.690,30	R$ 28,20
108	XAV	**BAIRRO BARRO VERMELHO** - Ruas sem Pavimentação	450	R$ 9.760,32	R$ 21,69
109	XAV	**BAIRRO CENTRO OESTE –** Ruas com Pavimentação	450	R$ 8.709,02	R$ 19,35
110	XAV	**BAIRRO CENTRO OESTE –** Ruas sem Pavimentação	450	R$ 6.531,76	R$ 14,52
111	XAV	**BAIRRO DEUS É AMOR –** Ruas com Pavimentação	450	R$ 8.709,02	R$ 19,35
112	XAV	**BAIRRO DEUS É AMOR –** Ruas sem Pavimentação	450	R$ 6.531,76	R$ 14,52
113	XAV	**BAIRRO BOA VISTA –** Ruas com Pavimentação	450	R$ 8.709,02	R$ 19,35
114	XAV	**BAIRRO BOA VISTA –** Ruas sem Pavimentação	450	R$ 6.531,76	R$ 14,52
115	XAV	**BAIRRO OLARIA –** Rua sem pavimentação	450	R$ 6.531,76	R$ 14,52
116	XAV	**RUA VEREADOR MONOEL DE BRITO**	1500	R$ 11.961,20	R$ 7,97
117	XAV	**RUA VEREADOR MANUEL LOPES**	1500	R$ 13.013,78	R$ 8,68
118	XAV	**RUA VEREADOR CARMERINDO DE CARVALHO**	1500	R$ 13.013,78	R$ 8,68

119	XAV	**RUA ESTEVAO DE MENDONÇA –** Entre Av Leonardo Vilas Boas e a Av Mestre Venâncio de Oliveira	1500	R$ 17.091,38	R$ 11,39
120	XAV	**RUA ESTEVAO DE MENDONÇA –** Entre Av Leonardo Vilas Boas e a Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira	450	R$ 26.024,78	R$ 57,83
121	XAV	**RUA RAIMUNDO ARRUDA**	1500	R$ 17.091,38	R$ 11,39

SECRETARIA DE GABINETE
LEI MUNICIPAL N.º 1.968, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016

LEI MUNICIPAL N.º 1.968, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016

Altera dispositivos constantes na Lei Municipal n.º 921/2.001, e dá outras providências.

O **Prefeito do Município de Nova Xavantina**, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 264 da Lei Municipal n.º 921, de 10 de dezembro de 2.001 passa a vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 264** Fica criada a Unidade Padrão do Município de Nova Xavantina em R$ 28,30 (vinte e oito reais e trinta centavos) que será atualizado trimestralmente por ato do Prefeito Municipal, mediante aplicação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado nos últimos 03 (três) meses."

Art. 2º Continuam em vigor os demais dispositivos constantes na Lei Municipal n.º 921/2.001 e suas alterações posteriores.

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

Art. 4º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina – MT, 13 de dezembro de 2016.

João Batista Vaz da Silva – Cebola

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 7.989, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016

PORTARIA N.º 7.989, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016

*Dispõe sobre a nomeação de fiscal de contrato***,** *e dá outras providências.*

O **Prefeito do Município de Nova Xavantina**, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e,

Considerando a **Ata de Registro de Preços n.º 070/2.016**, firmado entre o *Município de Nova Xavantina* e a empresa *Pneus Via Nobre Ltda* que tem por objeto o *registro de preços para futura e eventual contratação de empresa do ramo de comercialização e fornecimento de pneus, câmaras e protetores para atender as necessidades das secretarias do município de Nova Xavantina* - **Pregão Presencial n.º 043/2.016**, resolve:

Art. 1º Nomear ***José Martins Vieira*****, Motorista, Matrícula Funcional n.º 191** e ***Nesvan Rodrigues da Costa*** – Auxiliar de Serviços Gerais - Matrícula Funcional n.º 459, titular e suplente, respectivamente lotado(a)s junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para atuar na fiscalização da **Ata de Registro de Preços n.º 070/2.016**, em conformidade com a legislação que versa sobre a matéria.

Art. 2º Delegar atribuições e competências constantes do Edital do certame licitatório, da **Ata de Registro de Preços n.º 070/2.016** e demais normas necessárias ao fiel cumprimento do disposto na legislação com o fito de fiscalizar a Ata especificada no art. 1º desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 12 de dezembro de 2016.

João Batista Vaz da Silva - Cebola

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 7.991, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016

PORTARIA N.º 7.991, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a exoneração de Alcides José Zampieri, e dá outras providências.

O **Prefeito do Município de Nova Xavantina**, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, **resolve**:

Art. 1º Exonerar ***Alcides José Zampieri***, que exercia a função comissionada de Chefe da *Divisão de Estradas Vicinais*, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 31 de dezembro de 2016.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria n. º 7.275/2016.

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 12 de dezembro de 2016.

João Batista Vaz da Silva - Cebola

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 7.992, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016.

PORTARIA N.º 7.992, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a concessão de licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, e dá outras providências.

O **Prefeito do Município de Nova Xavantina**, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, combinado com dispositivos constantes na Lei Municipal n.º 1.752, de 03 de dezembro de 2013, que *dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis Municipais, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Nova Xavantina – MT* e alterações posteriores, **resolve:**

Art. 1º Conceder *Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família* a(o) servidor(a) público(a) municipal **Maria Sirlene de Miranda Correa,** Matrícula Funcional n.º 274, Professora, lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pelo período compreendido de 5/12/2016 a 11/12/2016.

Parágrafo único. A *Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família* de trata o *caput* deste artigo, será para acompanhamento médico de sua filha.

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

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

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 12 de dezembro de 2016.

João Batista Vaz da Silva - Cebola

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 7.988, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016

PORTARIA N.º 7.988, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016

*Dispõe sobre a nomeação de fiscal de contrato***,** *e dá outras providências.*

O **Prefeito do Município de Nova Xavantina**, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e,

Considerando a **Ata de Registro de Preços n.º 069/2.016**, firmado entre o *Município de Nova Xavantina* e a empresa *Pneuar Comércio de Pneus Ltda* que tem por objeto o *registro de preços para futura e eventual contratação de empresa do ramo de comercialização e fornecimento de pneus, câmaras e protetores para atender as necessidades das secretarias do município de Nova Xavantina* - **Pregão Presencial n.º 043/2.016**, resolve:

Art. 1º Nomear ***José Martins Vieira*, Motorista, Matrícula Funcional n.º 191** e ***Nesvan Rodrigues da Costa*** – Auxiliar de Serviços Gerais - Matrícula Funcional n.º 459, titular e suplente, respectivamente lotado(a)s junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para atuar na fiscalização da **Ata de Registro de Preços n.º 069/2.016**, em conformidade com a legislação que versa sobre a matéria.

Art. 2º Delegar atribuições e competências constantes do Edital do certame licitatório, da **Ata de Registro de Preços n.º 069/2.016** e demais normas necessárias ao fiel cumprimento do disposto na legislação com o fito de fiscalizar a Ata especificada no art. 1º desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 12 de dezembro de 2016.

João Batista Vaz da Silva - Cebola

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 7.987, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2016

PORTARIA N.º 7.987, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a nomeação ***Valdivino Antonio da Costa,*** *para atuar na fiscalização de Ata de Registro de Preços, e dá outras providências.*

O **Prefeito do Município de Nova Xavantina**, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e,

Considerando a **Ata de Registro de Preços n.º 068/2.016**, firmado entre o *Município de Nova Xavantina* e a empresa *Parreira Queiroz & Cia Ltda* que tem por objeto o *registro de preços para futura e eventual aquisição de combustível, com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda* - **Pregão Presencial n.º 037/2.016**, resolve:

Art. 1º Nomear ***Valdivino Antonio da Costa*, Assistente Administrativo, Matrícula Funcional n.º 22, lotado junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para atuar na fiscalização da Ata de Registro de Preços n.º 068/2.016 - veículo placa NPJ 8923 – moto CG/Titan**, **em conformidade com a legislação que versa sobre a matéria.**

Art. 2º Delegar atribuições e competências constantes do Edital, **Ata de Registro de Preços n.º 068/2.016** e demais normas necessárias ao fiel cumprimento do disposto na legislação com o fito de fiscalizar o Contrato especificado no art. 1º desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 8 de dezembro de 2016.

João Batista Vaz da Silva - Cebola

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE GABINETE
LEI MUNICIPAL N.º 1.967, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2016

LEI MUNICIPAL N.º 1.967, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2016

***PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 022 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016**

"Denomina Bem Publico Municipal e dá outras providencias"

O **Prefeito do Município de Nova Xavantina**, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Instituto Memória de Nova Xavantina com a seguinte denominação:

"INSTITUTO MEMÓRIA WENDELL LAURO DE DEUS

GARCIA CAMPOS" "TATAI"

Art. 2° O Poder Público Municipal terá o prazo de 30 (trinta) dias contados da presente Lei, para e fixar placa denominativa no local.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina - MT, 6 de dezembro de 2016

João Batista Vaz da Silva - Cebola

Prefeito Municipal

*** Projeto de autoria e redação do Legislativo Municipal.**

SECRETARIA DE GABINETE
LEI MUNICIPAL N.º 1.972, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

LEI MUNICIPAL N.º 1.972, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

*** PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº. 023 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016.**

"Declara de Utilidade Publica a Federação Matogrossense de Quadrilhas e dá outras providencias."

O **Prefeito do Município de Nova Xavantina,** Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarado de utilidade publica a Federação Matogrossense de Quadrilhas, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 21.738173/0001-81, com sede na Avenida Ministro João Alberto, n° 273 Nova Xavantina-Mt.

Art. 2º A declaração de utilidade publica abrangerá a entidade no âmbito do Município de Nova Xavantina-Mt.

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

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina-MT, 14 de dezembro de 2016

João Batista Vaz da Silva - Cebola

Prefeito Municipal

*** Projeto de autoria e redação do Legislativo Municipal.**

SECRETARIA DE GABINETE
LEI MUNICIPAL N.º 1.971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016

LEI MUNICIPAL N.º 1.971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a Extinção de Crédito Tributário, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado proceder à extinção de credito tributário através da dação em pagamento de bens imóveis e móveis.

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

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

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina – MT, 13 de dezembro de 2016.

João Batista Vaz da Silva - Cebola

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 7.990, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016

PORTARIA N.º 7.990, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a nomeação de fiscal de contrato, e dá outras providências.

O **Prefeito do Município de Nova Xavantina**, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e,

Considerando a **Contrato n.º 064/2.016**, firmado entre o *Município de Nova Xavantina* e a empresa *Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP* que tem por objeto o *execução de serviços de implantação da rede de iluminação pública na Avenida Carazinho* – **Tomada de Preços nº 010/2.016**, resolve:

Art. 1º Nomear ***Célio Teixeira da Silva*, Gari, Matrícula Funcional n.º 545** e ***Antonio Rodrigues de Oliveira*** – Pedreiro - Matrícula Funcional n. º 64, titular e suplente, respectivamente lotado(a)s junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para atuar na fiscalização da **Contrato nº 064/2.016**, em conformidade com a legislação que versa sobre a matéria.

Art. 2º Delegar atribuições e competências constantes do Edital do certame licitatório, da **Contrato nº 064/2.016** e demais normas necessárias ao fiel cumprimento do disposto na legislação com o fito de fiscalizar a Ata especificada no art. 1º desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 12 de dezembro de 2016.

João Batista Vaz da Silva - Cebola

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 283/2016

O Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, resolve:

Artigo 1º- Conceder 18 (dezoito) dias de férias referente ao período aquisitivo de 2015/2016, iniciando a partir do dia 14/12/2016 a 31/12/2016, ao servidor **Junior de Azevedo Neves,** brasileiro, maior, portador do RG: nº 1670097-0 SSP/MT e do CPF: nº 905.363.631-53 lotado no Gabinete do Prefeito no cargo de **Secretário de Representação em Cuiabá.**

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte-MT, 14 de dezembro de 2016.

João Antonio de Oliveira

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 73/2016

HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO.

O Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o parágrafo 4º do art. 41 da Constituição Federal e os artigos 29 e 30 da Lei Municipal nº 429/98 (Estatuto dos Servidores) e após análise da Comissão de Avaliação de Desempenho Funcional dos Servidores Públicos do município de Novo Horizonte do Norte, designada pela Portaria nº 202/2016.

D E C R E T A:

Artigo 1º- Fica **HOMOLOGADA** a avaliação de desempenho conforme o Parecer Conclusivo da Comissão de Avaliação de Desempenho Portaria nº 221, de 18 de outubro de 2016 que os servidores avaliados conforme consta no anexo I deste decreto foram aprovados no estágio probatório e tornaram-se **ESTÁVEIS** no Serviço Público Municipal de Novo Horizonte do Norte.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

Novo Horizonte do Norte-MT, 14 de dezembro de 2016.

João Antonio de Oliveira

Prefeito Municipal

NOME	MATRÍCULA	CARGO	DATA	MÉDIA	PONTUAÇÃO CONCEITO APROVADOS OU REPROVADOS
SIMONE DE AZEVEDO NEVES	947	AGENTE DE SAÚDE	19/11/2013 A 31/12/2016	75,88	APROVADA
MIRIAN DA COSTA DOS SANTOS	946	AGENTE DE SAÚDE	19/11/2013 A 31/12/2016	77,66	APROVADA
ROSELI MORENO	943	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	11/11/2013 A 31/12/2016	87,02	APROVADA
ANA PAULA DA CONCEIÇÃO AIRES	945	AGENTE DE SAÚDE	19/11/2013 A 19/11/2016	71,49	APROVADA
ROSIMARA ALBERICO	940	TECNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL	08/07/2013 A 31/12/2016	75,66	APROVADA
OTACILIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	936	VIGILANTE	20/05/2013 A 20/05/2016	86,43	APROVADO
ANA RIGEL SANTOS SOUZA	938	CONTROLE INTERNO	17/06/2013 A 17/06/2016	92,26	APROVADA

Novo Horizonte do Norte/MT, 14 de dezembro de 2016.

JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA

PREFEITO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº: 017/2015

Espécie: ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE

Contratante: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte/MT.

Contratado: Diane Alvarenga do Nascimento

Representante Legal: Daiane Alvarenga do Nascimento

Objetivo: Dar continuidade nas atividades junto ao setor de Saúde.

Vínculo Legal: Lei 1108/2015

Regime Previdenciário: INSS

Cargo/Função: Técnica de Enfermagem

Valor Global R$: 25.745,33

Data assinatura:30/12/2016

Vigência: DE 01/01/2017 A 31/12/2017.

Signatários:João Antônio de Oliveira – Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte e **Daiane Alvarenga do Nascimento**.

Assessor Jurídico

Patrícia Quessada Milan

OAB/MT nº 7.131

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº: 038/2016

Espécie: ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE

Contratante: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte/MT.

Contratado:Derenice da Silva Ribeiro

Representante Legal: Derenice da Silva Ribeiro

Objetivo: Dar continuidade nas atividades junto ao setor de Saúde.

Vínculo Legal: Lei 1146/2016

Regime Previdenciário: INSS

Cargo/Função: Técnica de Enfermagem

Valor Global R$: 25.745,33

Data assinatura:30/12/2016

Vigência: DE 01/01/2017 A 31/12/2017.

Signatários:João Antônio de Oliveira – Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte e **Derenice da Silva Ribeiro**.

Assessor Jurídico

Patrícia Quessada Milan

OAB/MT nº 7.131

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 181/2016

FLORENTINO FARIAS LEITE,*Presidenteda Câmara*

Municipal de Novo Horizonte do Norte – MT., no uso de

suas atribuições Legais que lhe são conferidas em Lei:

RESOLVE:

Considerando as disposições da Resolução do Tribunal de Contas do Estado de MT de n.º 19/2016, demais normativas e especificidades da Câmara Municipal;

Considerando a necessidade de preparar os atos de iniciativa da próxima gestão da Câmara Municipal e prestação de Contas;

Considerando a necessidade de propiciar condições para que o gestor eleito possa receber de seu antecessor todos os dados e informações necessários à implementação da nova gestão.

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear uma ***COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GESTÃO****, sem remuneração, composta pelos seguintes membros:*

Presidente: Ronaldo Callegari – Secretário Financeiro

Relator: Luiz Carlos Bachega – Contador

Membro: Ana Rigel Santos de Souza – Controladora Interna

Artigo 2º - Fica garantido a Comissão de Transmissão de Gestão o direito de acesso às informações relativas às contas públicas e a gestão, bem como, requisitar informações das Secretarias, Setores e demais unidades integrantes da Câmara Municipal de Novo Horizonte do Norte – MT.

Artigo 3º - Os órgãos e entidades da administração publica ficam obrigados a fornecer as informações, documentos, relatórios e planilhas solicitadas pela Comissão de Transmissão de Gestão bem como a prestar-lhe o apoio técnico e administrativo necessário.

Artigo 4º - A Comissão de Transmissão de Gestão deverá encaminhar até o quinto dia útil após a posse, os documentos, as informações e o relatório conclusivo para a Comissão Técnica Especial de Conferência que deverá ser nomeada pelo novo gestor.

Artigo 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registra-se

Publica-se

Cumpra-se

Sala das Sessões, 14 de Dezembro de 2016

Florentino Farias Leite

Presidente

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DO ESTAGIO

PROBATÓRIO NO PERIODO DE 36 MESES.

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE.

PARECER

Senhor Prefeito;

A Comissão designada por Vossa Excelência, conforme a Portaria nº: 221/2016 de 28/10/2016, após exame dos Boletins de Desempenho do Servidor em Estágio Probatório, respectivas fichas de controle e demais elementos constantes na ficha funcional, encaminha a Vossa Senhoria, para providências, o resultado obtido pelos Servidores abaixo relacionados, que completaram os trinta e seis meses destinados à avaliação de seu desempenho funcional nos seus respectivos cargo de concurso:

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL, da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte-MT, emite Parecer Conclusivo dos servidores avaliado pelos 36 meses de efetivo exercício, diante das avaliações conforme a Lei nº 428/98 ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NOVO HORIZONTE DO NORTE, **Art.18**. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo, **Art. 23** – São estáveis após 03 (três) anos de efetivo exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso publico e a **Art. 29**. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por um período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual serão apuradas as suas aptidões e a capacidade de sua eficiência, através de avaliação para o desempenho do cargo, procedido através de parecer de uma comissão especial, designada para este fim, e durante o estágio serão observados vários fatores, tais como:

I.– Assiduidade, Pontualidade;

II. – Disciplina;

III. - Capacidade de iniciativa;

IV. – Produtividade;

V. – Responsabilidade;

VI. – Eficiência

"*Os servidores Públicos investidos em cargo público de modo efetivo após o processo de seleção, ocupam-no durante certo tempo, que a lei constitucional considera necessário para serem tidos como estáveis, isto é, maneira definitiva, titulares de direitos e deveres, dos quais só poderão ser exonerados ou demitidos depois de observados os requisitos legais próprios. É assim que o art.41, caput e § 4º da Constituição, ficou assentado alcançarem os servidores e estabilidade após três anos de efetivo exercício no cargo efetivo, fixando como condição obrigatória uma avaliação semestral especial de desempenho"*.

Pois a estabilidade só se aperfeiçoa depois do cumprimento desses três anos de serviço efetivo, sendo a obrigação de avaliação é dirigida a Administração, depois do curso desse prazo, com ou sem avaliação, obriga-se a reconhecer a estabilidade do servidor.

Conclusão de que só podem ser computados, para fins de integralização do Estágio Probatório, os períodos de exercício real, efetivo, concreto, no especifico cargo em que o servidor tenha sido admitido. Daí, também, a impossibilidade de cômputo de tempo de exercício ficto, mesmo que, para outros fins (como aposentadoria, adicional por tempo de serviço, férias, etc), o legislador o considere como de efetivo exercício.

"Deste procedimento, não se pode chegar a outra conclusão que não a da exigência de cumprimento, por todos os servidores públicos em igual situação – Estagio Probatório do efetivo exercício das atribuições de seu cargo durante o período constitucional previsto para sua avaliação só poderá admitir o tempo real de exercício, não o tempo ficto de exercício, no qual se incluem os período de afastamento por motivo de licença de saúde, do próprio servidor ou de seu familiar".

Diante deste período de avaliação esta Comissão emite Parecer conclusivo dos Servidores relacionados em anexo.

Novo Horizonte do Norte-MT, 13 de Dezembro de 2016.

Half Bronner Rodrigues Elizandra Aparecida Brito

Presidente da Comissão Secretária da Comissão

Maria Aparecida de Souza Luciana de Souza Ribeiro

Membro da Comissão Membro da Comissão

NOME	MATRÍCULA	CARGO	DATA	MÉDIA	PONTUAÇÃO CONCEITO APROVADOS OU REPROVADOS
SIMONE DE AZEVEDO NEVES	947	AGENTE DE SAÚDE	19/11/2013 A 31/12/2016	75,88	APROVADA
MIRIAN DA COSTA DOS SANTOS	946	AGENTE DE SAÚDE	19/11/2013 A 31/12/2016	77,66	APROVADA
ROSELI MORENO	943	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	11/11/2013 A 31/12/2016	87,02	APROVADA
ANA PAULA DA CONCEIÇÃO AIRES	945	AGENTE DE SAÚDE	19/11/2013 A 19/11/2016	71,49	APROVADA
ROSIMARA ALBERICO	940	TECNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL	08/07/2013 A 31/12/2016	75,66	APROVADA
OTACILIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	936	VIGILANTE	20/05/2013 A 20/05/2016	86,43	APROVADO
ANA RIGEL SANTOS SOUZA	938	CONTROLE INTERNO	17/06/2013 A 17/06/2016	92,26	APROVADA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATONº:016/2015

Espécie: ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE

Contratante: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte/MT.

Contratado: GilmarSilva Santos

Representante Legal: Gilmar Silva Santos

Objetivo: Dar continuidade nas atividades junto ao setor de Saúde.

Vínculo Legal: Lei 1108/2015

Regime Previdenciário: INSS

Cargo/Função: Técnico de Enfermagem

Valor Global R$: 25.745,33

Data assinatura:30/12/2016

Vigência: DE 01/01/2017 A 31/12/2017.

Signatários:João Antônio de Oliveira – Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte e **Gilmar Silva Santos**.

Assessor Jurídico

Patrícia Quessada Milan

OAB/MT nº 7.131

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº: 037/2016

Espécie: ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE

Contratante: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte/MT.

Contratado: Juliana Alves de Oliveira

Representante Legal: Juliana Alves de Oliveira

Objetivo: Dar continuidade nas atividades junto ao setor de Saúde.

Vínculo Legal: Lei 1146/2016

Regime Previdenciário: INSS

Cargo/Função: Zeladora

Valor Global R$: 16.397,29

Data assinatura:30/12/2016

Vigência: DE 01/01/2017 A 31/12/2017.

Signatários:João Antônio de Oliveira – Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte e **Juliana Alves de Oliveira**.

Assessor Jurídico

Patrícia Quessada Milan

OAB/MT nº 7.131

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº:013/2015

Espécie: ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE

Contratante: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte/MT.

Contratado:Ducileia Gomes de Oliveira

Representante Legal: Ducileia Gomes de Oliveira

Objetivo: Dar continuidade nas atividades junto ao setor de Saúde.

Vínculo Legal: Lei 1108/2015

Regime Previdenciário: INSS

Cargo/Função:Técnica de Enfermagem

Valor Global R$: 25.745,33

Data assinatura:30/12/2016

Vigência: DE 01/01/2017 A 31/12/2017.

Signatários:João Antônio de Oliveira – Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte e **Ducileia Gomes de Oliveira**.

Assessor Jurídico

Patrícia Quessada Milan

OAB/MT nº 7.131

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 282/2016

O Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, resolve:

Artigo 1º- Conceder 30 (trinta) dias de férias referente ao período aquisitivo de 2015/2016, iniciando a partir do dia 19/12/2016 a 17/01/2017, retornando no dia 18/01/2017, ao servidor: **Half Bronner Rodrigues,** brasileiro, maior, portador do RG: nº 17653940 SSP/MT e do CPF: nº 031.386. 841-73 lotada na **Secretaria Municipal de Administração e Planejamento** no cargo de **Agente Administrativo.**

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 19/12/2016 revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte-MT, 14 de dezembro de 2016.

João Antonio de Oliveira

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº: 036/2016

Espécie: ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE

Contratante: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte/MT.

Contratado:Marluce da Silva Santos

Representante Legal: Marluce da Silva Santos

Objetivo: Dar continuidade nas atividades junto ao setor de Saúde.

Vínculo Legal: Lei 1146/2016

Regime Previdenciário: INSS

Cargo/Função: Serviços Gerais

Valor Global R$: 18.872,65

Data assinatura:30/12/2016

Vigência: DE 01/01/2017 A 31/12/2017.

Signatários:João Antônio de Oliveira – Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte e **Marluce da Silva Santos**.

Assessor Jurídico

Patrícia Quessada Milan

OAB/MT nº 7.131

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 266/2016 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016

"Dispõe sobre concessão de Prorrogação Licença-Maternidade à servidora, e dá outras providências".

O EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

R E S O L V E:

Artigo 1° - **CONCEDER** prorrogação de Licença-Maternidade por mais sessenta dias à servidora Sr.ª**SONIA DE SIQUEIRA BALBINO**, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 2219775-4 SSP/MT e devidamente inscrito no CPF sob o nº. 040.550.351-28, servidora municipal contratada ocu-

pante do cargo de *PROFESSORA*, no período de 08/11/2016 à 07/01/2017, com fulcro na Lei Complementar 050/2016 .

Artigo 2º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Com efeitos a partir de 08 de Novembro de 2016.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, aos 14 de Novembro de 2016.

JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

LEI MUNICIPAL Nº 753/2016

DE 24 DE OUTUBRO DE 2016

Autoriza a abertura, créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (Vinte Por Cento), no curso da execução orçamentária de 2016, com base nos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo art. 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964 e Art. 167, inciso VI, da Constituição Federal, do total da despesa fixado no art. 4º desta Lei nº 741/2015.

O Prefeito Municipal de Novo São Joaquim – MT, o **Sr. LEONARDO FARIA ZAMPA**, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal **aprovou** e ele **sanciona** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (Vinte Por Cento), no curso da execução orçamentária de 2016, com base nos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo art. 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964 e Art. 167, inciso VI, da Constituição Federal, do total da despesa fixado no art. 4º desta Lei nº 741/2015.

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

Novo São Joaquim – MT, 24 de Outubro de 2016.

LEONARDO FARIA ZAMPA

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 757/2016

EM 13 DE DEZEMBRO DE 2016

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM – MT, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.

O Prefeito Municipal de Novo São Joaquim – MT, o **Sr. LEONARDO FARIA ZAMPA**, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal **aprovou** e ele **sanciona** a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta lei estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

I – O orçamento fiscal referente aos Poderes do município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta.

II – O Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da administração Direta.

Art. 2° - O orçamento fiscal do Município de Novo São Joaquim – MT, para o exercício financeiro de 2016, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima à receita Bruta em **R$ 27.800.000,00 (Vinte e Sete Milhões e Oitocentos Mil Reais).**

Art. 3º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma de legislação em vigor e das especificações constantes do anexo integrante desta Lei, com o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
Receitas Correntes	R$	**26.305.000,00**
Receita Tributaria	R$	1.990.950,00
Receita Contribuições	R$	300.000,00
Receita de Patrimonial	R$	108.600,00
Transferências Correntes	R$	27.168.243.20
(-) Contribuições para o FUNDEB	R$	- 3.382.500,00
Outras Receitas Correntes	R$	119.706,80
Receitas de Capital	**R$**	1.495.000,00
Transferência de Capital	R$	1.495.000,00
Total da Administração Direta	**R$**	**27.800.000,00**

Art. 4º - A despesa município é fixada na forma dos anexos a esta Lei em **R$ 27.800.000,00 (Vinte e Sete Milhões e Oitocentos Mil Reais), sendo** em **R$ 26.500.000,00 (Vinte Seis Milhões e Quinhentos Mil Reais)**, para a Prefeitura Municipal e **R$ 1.300.000,00 (Um Milhão e Trezentos Mil Reais),** para a Câmara Municipal, que será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, integrantes desta Lei, e a Fundação em seu respectivo orçamento aprovado por decreto executivo, que apresentam o seguinte desdobramento:

I – POR CATEGORIA ECONÔMICA: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DESPESAS CORRENTES	**R$**	**23.138.500,00**
Pessoal e Encargos Sociais	R$	10.731.000,00
Outras Despesas Correntes	R$	12.407.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	**R$**	**4.391.500,00**
Investimentos	R$	4.391.500,00
Amortização de Dívidas	R$	278.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$**	**270.000,00**
Reserva de Contingência	R$	**270.000,00**
Total da Administração Direta	**R$**	**27.800.000,00**

II – POR ÓRGAÕS DO GOVERNO: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Câmara Municipal de Novo São Joaquim	*R$*	*1.300.000,00*
Gabinete do Prefeito	*R$*	*805.000,00*
Secretaria Mun. de Administração	*R$*	*1.060.000,00*
Secretaria Mun. de Finanças	*R$*	*1.554.000,00*
Secretaria Mun. de Educação e Cultura	*R$*	*7.607.500,00*
Secretaria Mun. de Saúde	*R$*	*5.723.000,00*
Secretaria Mun. de Infra – Estrutura	*R$*	*6.350.500,00*
Fundo Mun. Desenvolvimento Social e Trabalho.	*R$*	*1.545.500,00*
Secretaria Mun. de Agricultura Des. Econômico e Meio Ambiente	*R$*	*592.500,00*
Secretaria Mun. de Governo	*R$*	*90.000,00*
Secretaria Mun. de Esporte, Turismo e Lazer.	*R$*	*919.000,00*
Secretaria Mun. de Planejamento	*R$*	*253.000,00*
Total da Administração Direta	*R$*	***27.800.000,00***

III – POR FUNÇÕES

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
01 Legislativa	R$	1.300.000,00
03 Essencial a Justiça	R$	30.000,00
04 Administração	R$	5.246.000,00
08 Assistência Social	R$	1.545.500,00
10 Saúde	R$	*5.723.500,00*
11 Trabalho	R$	278.000,00
12 Educação	R$	*7.202.500,00*
13 Cultura	R$	405.000,00
15 Urbanismo	R$	650.500,00
18 Gestão Ambiental	RS	50.000,00
20 Agricultura	R$	517.500,00
22 Indústria	R$	25.000,00
25 Energia	R$	110.000,00
26 Transporte	R$	3.150.000,00
27 Desporto e Lazer	R$	919.000,00
28 Encargos Especiais	R$	278.000,00
99 Reserva de Contingencia	R$	270.000,00
Total da Administração Direta	**R$**	**27.800.000,00**

IV – POR SUB-FUNÇÕES

031 Ação Legislativa	R$	1.300.000,00
092 Essencial a Justiça	R$	30.000,00
122 Administração Geral	R$	4.548.000,00
123 Administração Financeira	R$	480.000,00
127 Ordenamento Territorial	R$	35.000,00
129 Administração de Receitas	R$	66.000,00
241 Assistência ao Idoso	R$	65.000,00
242 Assistência ao Portador de Deficiência	R$	10.000,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	R$	280.500,00
244 Assistência Comunitária	R$	1.190.000,00
301 Atenção Básica	R$	2.312.500,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$	2.225.000,00
304 Vigilância Sanitária	R$	106.000,00
305 Vigilância Epidemiológica	R$	213.000,00
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	R$	278.000,00
306 Alimentação e Nutrição	R$	250.000,00
361 Ensino Fundamental	R$	5.537.500,00
364 Ensino Superior	R$	40.000,00
365 Educação Infantil	R$	1.375.000,00 00
392 Difusão Cultural	R$	405.000,00
451 Infraestrutura Urbana	R$	510.500,00
452 Serviços Urbanos	R$	140.000,00
605 Abastecimento	R$	410.000,00
661 Promoção Industrial	R$	25.000,00
752 Energia Elétrica	R$	170.000,00
782 Transporte Rodoviário	R$	3.190.000,00
813 Lazer	R$	919.000,00
843 Serviço da Dívida Interna	R$	278.000,00
999 Reserva de Contingência	R$	270.000,00
Total da Administração Direta	**R$**	**27.800.000,00**

V – POR PROGRAMAS:- **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**			
0001	Atendimento ao Poder Legislativo	R$	1.300.000,00
0002	Apoio Administrativo	R$	4.448.000,00
0003	Gestão Educacional com Qualidade	R$	1.704.500,00
0004	Equilíbrio Financeiro	R$	278.000,00
0005	Conservação do Patrimônio Público	R$	180.000,00

0006	Limpeza Pública de Qualidade	R$	200.000,00
0007	Habitação	R$	50.000,00
0008	Apoio a Industria e Comércio	R$	25.000,00
0009	Energia Elétrica e Iluminação Publica de Qualidade	R$	170.000,00
0010	Atendimento ao Transporte no Município	R$	3.190.000,00
0011	Apoio ao Esporte Turismo e Lazer	R$	778.000,00
0012	Apoio a Promoção Social	R$	1.140.000,00
0013	Modernização da Maquina Arrecadadora	R$	25.000,00
0014	Apoio ao Produtor Rural	R$	452.500,00
0015	Gestão de Saúde Publica Municipal	R$	5.723.000,00
0016	Gestão do Transporte Escolar	R$	1.536.000,00
0017	Incentivo a Cultura e ao Folclore	R$	365.000,00
0018	Reforço na Alimentação Escolar com Qualidade	R$	250.000,00
0019	Manutenção das Atividades do FUNDEB	R$	3.300.000,00
0020	Preservação do Meio Ambiente	R$	50.000,00
0022	Media e Alta Complexidade Assistência	R$	2.259.000,00
0024 V	Vigilância em Saúde Pública	R$	106.000,00
0028	Reserva de Contingência	R$	270.000,00
	TOTAL		**27.800.000,00**

Art. 5º - Os recursos de Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, superávit orçamentário e para obtenção de resultado primário positivo.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (Quarenta Por Cento), no curso da execução orçamentária, com base nos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo art. 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964 e Art. 167, inciso VI, da Constituição Federal, do total da despesa fixado no art. 4º desta Lei.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar e transpor recursos entre órgãos e categorias econômicas, nos termos do artigo 167, VI da Constituição Federal.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas na Resolução do Senado Federal nº 43/2001.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Novo São Joaquim – MT, 13 de Dezembro de 2016.

LEONARDO FARIA ZAMPA

Prefeito Municipal

LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIO DE OBRA

Instrumento Contratual nº: 72/2016

Tipo de Execução: ( ) Direta (x) Indireta

Executor: G. D. BARBOSA E CIA LTDA M

Valor: R$ 595.000,00 (quinhentos e noventa e cinco mil reais).

Município: Novo São Joaquim – MT

Endereço da Obra: P. A. Santo Idelfonso, Salsicha, Agrovila P.A, Tesouro, Cambauva e Corgão.

Natureza da Obra: Reconstrução

Detalhe da Natureza: **RECONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA EM ESTRADAS ESTADUAIS E VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM**.

Dimensão (Área): Conforme Projeto.

Prazo de Execução: 160 (cento e sessenta) dias.

Data de Início: 16/05/2016 Término: 24/11/2016

RECEBIMENTO PROVISÓRIO: Considerando que os serviços executados estão de acordo com as cláusulas contratuais, os serviços ficam provisoriamente recebidos, no aguardo do prazo legal de 90 (noventa) dias, para o recebimento definitivo dos serviços conforme art. 73, da Lei federal nº. 8.666/93. As partes interessadas, por seus representantes abaixo assinados, firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor, para que produza os devidos efeitos legais.

Novo São Joaquim - MT, 05 de Dezembro de 2.016.

LEONARDO FARIA ZAMPA - Prefeito Municipal

HIGGOR PINHO E SILVA - CREA MG175819/LP

LEI MUNICIPAL N.º 756/2016

EM, 13 DE DEZEMBRO DE 2016.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DE DISPOSITIVOS NA LEI MUNICIPAL Nº 752/2016 – DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso, Sr. **LEONARDO FARIA ZAMPA** no uso de suas atribuições legais; faço saber que a Câmara Municipal **aprovou** e eu **sanciono** a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar alteração de valores em ações de Projetos/Atividades previstas na Lei Municipal nº 752/2016 – Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2017, conforme anexos constantes desta lei.

Artigo 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar funções caso necessário nos órgãos, prevista na Lei Municipal nº 752/2016 – Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2017.

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir ações de Projetos/Atividades prevista na Lei Municipal nº 752/2016 – Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2017.

Artigo 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a reeditar os anexos da Lei nº 752/2016, com as alterações constantes dos anexos parte integrante desta Lei.

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

Novo São Joaquim-MT 13 de dezembro de 2016.

LEONARDO FARIA ZAMPA

Prefeito Municipal

LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO 7º ADITIVO AO CT Nº 107/2015

Contrato Administrativo nº. 57/2016

Processo de Licitação nº. 17/2016

Tomada de Preços nº. 1/2016

Objeto: O objetivo do Presente Termo Aditivo ao do Contrato Administrativo nº. 107/2015, proveniente da Tomada de Preços nº. 2/2014 é a reprogramação de metas física de quantitativos e valores durante a execução da obra e prorrogação de prazo do contrato e de execução.

Contratante: Município de Novo São Joaquim / Mato Grosso

Contratada: FERREIRA MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

Valor da Ampliação: R$ 124.876,73 (oitocentos vinte e quatro mil oitocentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos).

Valor Final do Contrato: R$ 627.149,07 (seiscentos e vinte e sete mil cento e quarenta e nove reais e sete centavos).

Período de vigência: fica inalterado.

Fundamento legal: Este termo aditivo se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

Novo São Joaquim, 12 de Dezembro de 2016.

LEONARDO FARIA ZAMPA - Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL N.º 755/2016

EM, 13 DE DEZEMBRO DE 2016.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DE DISPOSITIVOS NA LEI MUNICIPAL Nº 671/2013 - PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT, REFERENTE AO QUADRIÊNIO DE 2014/2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso, Sr. **LEONARDO FARIA ZAMPA** no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal **aprovou** e eu **sanciono** a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar alteração de valores em ações de Projetos/Atividades previstas no Plano Plurianual para o exercício de 2017, constituído pela Lei Municipal nº 671/2013, conforme anexos constantes desta lei.

Artigo 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar funções caso necessário nos órgãos, prevista no Plano Plurianual, constituído pela Lei Municipal nº 671/2013.

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir ações de Projetos/Atividades no Plano Plurianual, constituído pela Lei Municipal nº 671/2013.

Artigo 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a reeditar os anexos da Lei nº 671/2013, com as alterações constantes dos anexos parte integrante desta Lei.

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

Novo São Joaquim-MT 13 de dezembro de 2016.

LEONARDO FARIA ZAMPA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA N 302/2016

PORTARIA N° 302 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2.016.

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, **Srº**. **VILSON PIRES**, no uso e gozo das suas atribuições legais e;

RESOLVE:

I – EXONERAR a pedido o servidor **Srº. ARISOMAR FERNANDES,** inscrito no CPF/MF sob o n° 178.011.171-15 e portador do RG sob o nº 0082347-3SJ/MT, do cargo de **"MOTORISTA VEÍCULO PESADO".**

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

III – Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, 13 de dezembro de 2. 016.

VILSON PIRES

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLADORIA
PAAI 2017

PAAI 2017

PLANO ANUAL

DE AUDITORIA INTERNA

Estabelece o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2017, da Prefeitura Municipal de Paranatinga-MT, dos procedimentos metodológicos e cronológicos e da outras providências.

EDSON PAULO DOS SANTOS

Controlador Interno

DEZEMBRO/2016

A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI do Poder Executivo do Município de Paranatinga-MT, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto n.º 347/2008 e a Lei n.º 1.012 de 05 de agosto de 2013, e também:

CONSIDERANDO, que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal n.º 4.320/1964, Lei Complementar Federal n.º 101/2000, Lei Orgânica do Município e demais legislações, bem como, as normas específicas do TCE/MT em especial a Resolução Normativa n.º 33/2012 – TP art. 8º.:

"Art. 8º. O Planejamento Anual de Auditoria Interna – PAAI da UCI deverá ser encaminhado a este Tribunal a partir da carga mensal de janeiro de 2017."

CONSIDERANDO a Resolução Normativa n.º 26/2014 TP do TCE/MT– Requisitos necessários e conceitos para a estrutura de referência do Sistema de Controle Interno dos fiscalizados, bem como, o disposto no Art. 8º da referida Normativa que assim versa:

"Art. 8º É de competência exclusiva da UCI a elaboração, aprovação, modificação e execução do seu Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI.

CONSIDERANDO, que a Instrução Normativa 004/2008, dispõe sobre o Manual de Auditoria Interna e estabelece os padrões e procedimentos para a realização das auditorias internas;

CONSIDERANDO que o sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal Utiliza como técnicas de trabalho, para a consecução de suas finalidades a auditoria;

CONSIDERANDO que a auditoria visa avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

CONSIDERANDO que as atividades de competência da Unidade de Controle Interno do município terão como enfoque principal a avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos de controle adotados nos diversos sistemas administrativos, pelo órgão central e unidades setoriais, cujos resultados serão consignados em relatório contendo recomendações para o aprimoramento de tais controles;

CONSIDERANDO que o Manual de Auditoria Interna, o documento que orienta as normas para as Auditorias Internas, especificará os procedimentos e metodologia de trabalho a serem observados pela Controladoria do Sistema de Controle Interno do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Apresentar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI da Prefeitura Municipal de Paranatinga-MT para o ano de 2016, que consiste na análise e verificação quanto aos procedimentos a serem seguidos com referência as Instruções Normativas já implementadas na Administração, baseada nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

Art. 2º - A Auditoria Interna na Administração Municipal de Paranatinga foi implementada através da Instrução Normativa 04/2008/UCI de 17 de setembro de 2008, para atender o Decreto Municipal n.º 347 de 11 de janeiro de 2008.

Art. 3º - A Unidade responsável pela execução e controle das atividades de auditoria interna é a UCI – Unidade de Controle Interno, e as unidades a serem auditadas são todos os órgãos e agentes públicos da administração direta, indireta, autarquias e entidades ou pessoas beneficiadas com recursos públicos do município de Paranatinga-MT.

Art. 4º - A auditoria interna será executada pelo Controlador Interno Municipal, auxiliado pelos agentes de controle interno das unidades e/ou servidores requisitados de outros órgãos, através de projetos de auditoria individualizados por área de atuação, e caso necessário, poderá ser contratado auditor externo para a realização dos trabalhos, em observância ao plano anual de auditoria interna, à exceção dos projetos iniciados a partir de solicitações administrativas específicas.

Art. 5º - Anualmente, a UCI – Unidade de Controle Interno irá elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI. Este é o plano elaborado pela controladoria, visando auditar os Sistemas Administrativos que já fora implementado as Instruções Normativas, atendendo a Resolução 01/2007, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, bem como a Lei Orgânica do Município.

Art. 6º - O objetivo da Auditoria Interna no Poder Executivo Municipal tem como finalidade o assessoramento da Administração Pública, no desempenho de suas funções e responsabilidades, neste sentido o Plano Anual de Auditoria Interna para 2017 visa:

- Avaliar o cumprimento dos Sistemas Administrativos auditados quanto ao segmento dos procedimentos das Instruções Normativas elaboradas;

- Recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados;

- Observar os requisitos prescritos no Anexo III da Resolução Normativa n.º 26/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, bem como orientar em forma de determinação do TCE através desta RN nº 26/2014 TCE/MT, o Prefeito Municipal a implantação do Sistemas de Controle Interno do Poder Executivo Municipal em 100% dos requisitos descritos no anexo.

O Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI, foi elaborado para execução em 2017, visando atender ao Plano de Ação para implementação do Sistema de Controle Interno no poder Executivo Municipal, que prevê o início do desenvolvimento dos trabalhos de auditoria internas de acordo com o cronograma de atividades desenvolvido no plano, conforme anexo I e II, e término está previsto para 31 de dezembro de 2017.

Paranatinga-MT, 12 de dezembro de 2016.

EDSON PAULO DOS SANTOS

Controlador Interno

CONTROLADORIA
DECRETO 1302/2017 PPAI

DECRETO N.º 1302/2016

APROVA O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Paranatinga, no uso e gozo de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. – Fica aprovado/regulamentado o “Plano Anual de Auditoria Interna PAAI/2017”, que estabelece a forma de atuação e pontos que serão objeto de avaliação pela Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Paranatinga-MT.

Art. 2º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 14 de dezembro de 2016.

Vilson Pires

Prefeito Municipal

LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO 042/2015

Contrato nº. **042/2015** – Distratante: Prefeitura Municipal de Paranatinga; Distratado: **AIRTON BRESOLIN - ME.** Cujo objeto é a contratação de empresa especializada em construção e execução de serviço de reforma de pontes, com a retirada da madeira, para atender a área rural do Município de Paranatinga atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Justifica-se a presente rescisão uma vez que a empresa não apresenta condições necessárias para executar os serviços no prazo disponibilizado pela Prefeitura Municipal. **Data da Rescisão: 14/12/2016**. Departamento de Licitações e Contratos em 14 de Dezembro de 2016.

CONTROLADORIA
ATO 003/2017 - PAAI

ATO N.º 03/2016

DISPÕE SOBRE O PLANO ANUAL

DE AUDITORIA INTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal-MT de Paranatinga-MT, no uso de suas atribuições que lhe confere, e de acordo com Resolução Normativa n.º 26/2014 e 33/2012 TCE/MT.

Art. 1º. – Fica aprovado/regulamentado o “Plano Anual de Auditoria Interna PAAI/2017”, que estabelece a forma de atuação e pontos que serão objeto de avaliação pela Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Paranatinga-MT.

Art. 2º. – Este ATO NORMATIVO entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paranatinga-MT, 12 de dezembro de 2016.

EDSON PAULO DOS SANTOS

Controlador Interno

CONTROLADORIA
ANEXO I, II PAAI

PAAI – PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – 2017

Sistema Administrativo.: SCI – Sistema de Controle Interno – Prefeitura

Tipo de Atividade: .....: Atividades de Auditoria Interna

Códico: .....: 001 – PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna

ANEXO I

Código	Descrição	Responsável	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação
001	Auditoria por amostragem nos processos licitatórios do exercício de 2017.		01/01/2017	31/12/2017	
002	Auditoria no Setor de Compras e contratos de aquisição de bens e serviços conforme conveniência da UCI.		01/01/2017	31/12/2017	
003	Auditoria/verificação nos processos de Atos de Pessoal (Posse de Concursos Públicos, Contratações temporárias, rescisões, demissões etc);		01/01/2017	31/12/2017 Tempestivo e concomitante	
004	Auditoria/verificação do Sistema de transparência e acesso a informação.		01/01/2017	31/12/2017 concomitante	
005	Auditoria no Sistema Geo-Obras 2016/2017.		01/02/2017	31/03/2017	
006	Auditoria/verificação no Sistema Aplic 2016/2017.		03/04/2017	31/12/2017	
007	Auditoria/acompanhamento dos controles internos na atividade PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar)		17/04/2017	19/06/2017	
008	Auditoria/verificação do sistema de diárias de viagens.		02/05/2017	31/12/2017 Concomitante	
009	Auditoria/acompanhamento dos controles internos administrativos voltados a logística de medicamentos.		01/08/2017	29/09/2017	
010	Auditoria no controle de combustível, peças e serviços da frota municipal.		Após oficina TCE prevista primeiro semestre/2017.	Prazo será definido pelo TCE.	
011	Auditoria nos demais setores da Administração Municipal, serão realizados conforme conveniência da UCI.		01/01/2017	31/12/2017	

EDSON PAULO DOS SANTOS

Controlador Interno

PAAI – PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – 2017

Sistema Administrativo.: SCI – Sistema de Previdência Própria

Tipo de Atividade: .....: Atividades de Auditoria Interna

Códico: .....: 001 – PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna

ANEXO II

Código	Descrição	Responsável	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação
001	Acompanhamento nos processos de aposentadoria, pensões e outros.		01/01/2017	Até conclusão	
002	Auditoria/verificação no envio do sistema APLIC		01/06/2017	31/12/2017	
003	Auditoria no sistema de compras e contratos de bens e serviços da PPREV		01/01/2017	31/12/2017	
004	Auditoria nos demais setores da PPREV, serão realizados conforme conveniência da UCI.		01/01/2017	31/12/2017	

EDSON PAULO DOS SANTOS

Controlador Interno

LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO 27/2016

Contrato nº. **27/2016** – Distratante: Prefeitura Municipal de Paranatinga; Distratado: **AIRTON BRESOLIN - ME.** Cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada em mão de obra para **Prestação de Serviços de Reforma e Reconstrução de pontes de madeira no Município de Paranatinga com recursos oriundos do FETHAB**, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Justifica-se a presente rescisão uma vez que não há tempo hábil para a execução do objeto do referido contrato. **Data da Rescisão: 14/12/2016**. Departamento de Licitações e Contratos em 14 de Dezembro de 2016.

ASSESSORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 1301/2016

DECRETO Nº 1.301 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

"DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DO DECRETO Nº 1.284, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, **Srº**. **VILSON PIRES**, no uso e gozo das suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado na íntegra o Decreto Municipal de nº 1.284, de 22 de novembro de 2016, que dispõe sobre ponto facultativo no período de 20 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, para os servidores públicos municipais.

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

Art. 3º- Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, 14 de dezembro de 2. 016.

VILSON PIRES

PREFEITO MUNICIPAL

LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO 074/2010

Contrato nº. **074/2010** – Distratante: Prefeitura Municipal de Paranatinga; Distratado **CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA EPP.** Cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução de obra de Pavimentação Asfáltica nos Bairros União, Novo Horizonte e Centro para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura no Município de Paranatinga-MT. Justifica-se a presente rescisão uma vez que as Obras previstas foram executadas com recusrsos da Prefeitura, conforme solicitação do departamento de Engenharia. **Data da Rescisão: 14/12/2016**. Departamento de Licitações e Contratos em 14 de Dezembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PREFEITURA PEDRA PRETA / LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO GERAL Nº 091/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016

A Prefeita Municipal de Pedra Preta - MT, no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e conforme o que consta no Edital Pregão Presencial Nº 033/2016,

RESOLVE:

HOMOLOGAR: Registro de Preço para futura e eventual de aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Educação do município de Pedra Preta/MT, podendo ser de forma parcelada conforme ordem de fornecimento dos produtos..

Razão Social: CIRILO SUPERMERCADO LTDA **,**inscrita no **CNPJ: nº.12. 753.213/0003-35.**

ITEM	FORNECEDOR	VALOR
5290 - EXTRATO DE TOMA	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 3,63
5294 - OLEO DE SOJA 90	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 3,69
5301 - OVOS VERMELHOS.	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 0,46
5305 - ALHO BRANCO	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 26,30
5805 - MELANCIA	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 1,69
5806 - BETERRABA	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 1,99
6767 - FARINHA DE MAND	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 6,37
6782 - TOMATE SALADA	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 3,75
8809 - CENOURA	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 1,83
8844 - CHUCHU	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 2,59
8845 - BANANA MAÇA	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 5,99
9002 - REPOLHO VERDE	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 1,99
9047 - FERMENTO QUIMIC	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 2,93
9079 - FERMENTO BIOLOG	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 7,59
9125 - BANANA NANICA	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 3,36
9126 - COXA E SOBRECOX	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 7,99
9986 - BATATA INGLESA	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 3,49
10039 - PÃO DE LEITE TI	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 8,13
10871 - MACARRÃO TIPO P	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 3,49
13355 - MARGARINA VEGET	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 9,20
13368 - ARROZ TIPO 1 LO	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 16,89
13377 - ACUCAR CRISTALI	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 5,96
14241 - FARINHA DE TRIG	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 4,19
14279 - COUVE MANTEIGA	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 2,59
16394 - BISCOITO TIPO C	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 8,95
16398 - LEITE DE VACA D	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 3,69
17013 - PEITO DE FRANGO	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 8,35
18066 - LEITE DE VACA	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 2,99
18117 - LARANJA PERA	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 1,85
18189 - MILHO VERDE EM	15245 - CIRILO SUPERMERCADO LTDA	R$ 11,16

Proceda - se a Homologação da empresa**:**

CIRILO SUPERMERCADO LTDA

Pedra Preta - MT, 13 de DEZEMBRO de 2016.

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI

PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DO SORTEIO REALIZADO DIA 30/11/2016, NO GINÁSIO GUIDO SILVA EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Ao trigésimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis DC, com início às 8:00 (oito horas) estiveram reunidos no Ginásio de Esportes Guido Silva, com a presença de candidatos à beneficiários/mutuários ao Empreendimento GUATÓS I e GUATÓS II, com o objetivo de realizar o sorteio dos nomes das listas de candidatos, assim distribuídas: Lista 01 – Famílias com Pessoas Idosas; Lista 01 – Famílias com Pessoas com Deficiência; Lista 03: Famílias com 4, 5 ou 6; Lista 04: Famílias com 2 ou 3 Critérios e Lista 05:Famílias com 0 ou 1 Critério. Estes critérios foram obtidos pela totalização das respostas sim aos 6 critérios da autodeclararão. Os candidatos idosos, com deficiência e senhoras com criança ficaram sentados em aproximadamente 100 cadeiras na quadra do ginásio e os demais candidatos nas arquibancadas, totalizando aproximadamente 500 pessoas. Após as explicações iniciais pela empresa G.R.Saade, foi procedida a Benção Ecumênica, pelo Pastor Onilson e Frei Manoel. Foi iniciado os trabalhos pela conferência das listas. Foram chamados voluntários entre a plateia para participar dos trabalhos. As folhas das listas conferidas foram cortadas e as fichas colocadas em uma urna transparente vazia, sendo retirada de um a um pelos voluntários, assinadas, carimbadas e digitadas em tempo real. A cada ficha retirada o nome

foi lido no sistema de som para conhecimento de todos. Este procedimento foi realizado em sequência para as Listas 1, 2, 3, 4 e 5, com o seguinte quadro resumo:

Lista	Critérios	Participantes	Casas Disponíveis	Fichas Sorteadas
01	Idosos	66	6	66
02	Com Deficiência	122	6	122
03	4, 5 ou 6	545	112	200
04	2 ou 3	734	48	100
05	0 ou 1	94	28	50
Totais	**1561**	**200**	**536**	

Para evitar falsas expectativas de retirar nomes que não teriam nenhuma chance de serem classificados, o que levaria todo o dia, a continuidade dos sorteios das Listas 3, 4 e 5 será feita eletronicamente pelo técnico da G.R.Saade. As Famílias com Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiências, aparecem também nas respectivas listas segundo critérios declarados. O sorteio no Ginásio Guido Silva transcorreu sem nenhum tumulto, sendo encerrado as 11:40 horas com o seguinte resultado:

Legenda: na coluna **Condição** está indicado:

Análise: Foi classificado entre os primeiros da Lista e seu nome vai para ANÁLISE DE DOCUMENTOS. Se houver denúncia, esta vai ser apurada. Seu nome vai também para a Pesquisa SITAH da Caixa Econômica Federal.

SITAH: está na lista de reserva e sua análise dependerá de disponibilidade. Para facilitar o nome vai para a Pesquisa SITHA da Caixa Econômica Federa, para verificação dos dados junto ao Sistema da Caixa.

LISTA 01 - FAMÍLIAS COM PESSOAS IDOSAS

INSCRICAO	Nome	Total Critérios	Data Nascimento	CPF	NIS	Ordem de Sorteio	Condição
10114	**NOE ANTONIO DA SILVA**	**1**	**28/08/1951**	009.506.918-60	046.659.515-86	**1**	**Análise**
176	**ANGELA ALVES DE MESA CAMPOS**	**2**	**21/09/1955**	978.461.391-34	036.266.042-50	**2**	**Análise**
4	**MARIA ANTONIA DA SILVA CONCEICAO**	**3**	**04/07/1951**	362.424.701-87	041.926.591-07	**3**	**Análise**
1	**JULIETA PEREIRA DE ALMEIDA RONDON**	**3**	**18/05/1954**	204.391.051-53	020.563.341-27	**4**	**Análise**
10077	**MARIA DALVA DOS SANTOS**	**3**	**21/04/1954**	008.932.631-84	006.017.918-00	**5**	**Análise**
10148	**MARIA BENEDITA DA SILVA**	**4**	**01/01/1951**	362.472.001-53	006.217.579-34	**6**	**Análise**
2	ACACIO VICENTE BASTOS	1	09/04/1951	172.503.401-82	044.539.276-22	7	SITAH
10051	JULIAO CORREA DA COSTA	2	16/08/1932	931.838.871-34	022.057.212-75	8	SITAH
640	SERGIA PAULA MENDES	3	09/09/1932	839.159.581-15	041.925.973-22	9	SITAH
10358	KARINA ARAUJO MUNIZ	3	24/08/1992	042.976.941-58	033.910.450-35	10	SITAH
422	ERONDINA DAS DORES DE MORAES	4	14/09/1959	044.151.581-96	015.543.160-90	11	SITAH
10439	ELCI PATRUNI CLAUSEN DE PAIVA	1	20/10/1948	572.644.909-63	046.673.021-78	12	SITAH
923	GISLENE SOUZA DE OLIVEIRA	1	01/07/1950	399.001.933-04	046.654.457-02	13	SITAH
10040	JURACY BARROS SANTANA	5	03/10/1994	411.921.251-34	039.363.612-74	14	SITAH
742	ANDRELINA AVELINA DOS SANTOS	3	10/11/1938	786.570.751-72	041.903.344-05	15	SITAH
10031	ORIVALDO PEREIRA LEITE	3	05/02/1945	161.419.891-85	046.655.110-04	16	SITAH
10428	CELSO RONDON DE ARRUDA	2	22/09/1953	172.564.101-15	046.672.330-01	17	SITAH
10457	JOAQUIM RODRIGUES MIRANDA	1	19/11/1947	392.017.409-72	046.674.757-81	18	
418	ARMINDO PAES DE CAMPOS	3	18/08/1938	785.112.751-34	032.011.165-21	19	
417	CELIA PORFIRIO DE SOUZA	2	10/01/1956	453.696.661-72	036.026.947-80	20	
6	SONIA LUCIA DA CUNHA	1	03/02/1956	053.957.101-67	038.082.454-09	21	
310	MARIA MARGARIDA DE MORAES SANTOS	1	06/10/1963	036.424.461-59	041.915.520-15	22	
175	JOAO DIAS	2	17/12/1945	041.184.481-49	034.334.467-09	23	
808	ARTUR DE JESUS PICARDO	2	08/05/1954	780.750.501-00	034.026.747-00	24	
10271	MARCELINO LINO DA SILVA	1	01/06/1954	982.476.541-72	046.665.161-90	25	
10024	FRANCISCO CAETANO MACHADO	1	23/08/1954	171.008.871-00	046.654.796-07	26	
18	MARIA JOSE GONCALVES	4	19/09/1961	022.337.501-28	025.187.633-09	27	
10119	CAETANO GONCALVES NETO	2	07/08/1952	172.500.051-20	033.390.076-67	28	

678	EUNICE GUIA DE PAULA SANTOS	3	09/10/1953	020.246.871-21	016.745.123-50	29	
158	VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS	3	17/06/1946	256.388.401-25	045.137.951-90	30	
698	MARIA DO BOM DESPACHO CALDAS PENHA	1	18/05/1955	019.846.421-54	026.126.986-04	31	
10025	LUZIA JUSTINA DA LUZ OLIVEIRA	3	26/11/1942	986.604.381-91	046.654.920-26	32	
733	CATARINA LUCIA DA LUZ PRADO	4	30/10/1958	395.378.381-53	164.859.913-45	33	
10118	EMILIA DA COSTA	4	24/08/1956	028.225.511-70	006.568.426-52	34	
525	MISAEL MOREIRA MATOS	1	25/10/1945	047.831.071-49	024.774.782-30	35	
10362	CASSIMIRA FERREIRA DA SILVA	2	02/06/1949	488.511.081-53	207.064.885-25	36	
10311	BENEDITO COSTA MARQUES	2	05/01/1955	106.601.398-55	034.772.600-31	37	
758	MARCIA APARECIDA ACUNHA DA COSTA	2	26/07/1953	421.031.691-15	041.868.133-37	38	
19	NIWTON DE PAULA E SILVA	1	28/03/1950	346.366.411-91	045.198.641-51	39	
38	ESCANDELARIO GONCALVES DE CAMPOS	1	28/03/1940	172.488.411-53	041.950.376-54	40	
10229	DOMINGAS PEDROSA DA SILVA LUZ	1	04/08/1945	362.456.741-15	038.131.107-45	41	
919	PAULO ROBERTO MARQUES DE ARRUDA	3	26/08/1956	419.182.907-68	046.653.281-45	42	
894	INELVES ANTONIO HENICKA	1	14/06/1946	026.767.379-53	041.819.021-61	43	
789	FIRMINA DUARTE DE AMORIM	4	01/06/1955	007.471.741-30	006.017.866-37	44	
3	VICENTE ESPIRIDIAO DA SILVA	2	14/12/1935	091.193.451-00	034.594.276-04	45	
8	EDUARDO ANIZIO DE OLIVEIRA	2	15/05/1954	016.461.281-50	041.819.533-19	46	
10277	ARISTILDA DOS SANTOS GERMANO	3	28/08/1942	997.435.821-34	046.665.331-09	47	
934	HENRIQUE NUNES DOS SANTOS	1	15/07/1949	899.783.311-15	040.154.399-45	48	
770	PEDROZA MARIA DE ARRUDA	3	17/09/1930	048.500.251-53	046.653.451-55	49	
551	PAULINA JOSEFA DE NASCIMENTO	3	08/09/1956	008.825.411-96	014.543.464-85	50	
5	BENEDITA CONCEICAO DE CAMPOS RON-DON	2	08/12/1952	933.508.211-20	041.817.508-09	51	
352	ZERES MARIA PEREIRA DA SILVA ABREU	5	12/07/1953	362.455.001-25	034.660.629-26	52	
526	ESMAER ESCANDELARIO DE ARRUDA	2	06/12/1955	204.467.301-06	033.939.259-20	53	
924	MARIA MARGARIDA DA SILVA	3	20/02/1947	013.085.851-01	046.653.196-69	54	
14	LUCILA DE ARRUDA FIALHO FERREIRA	2	29/07/1952	003.184.591-67	037.590.899-41	55	
568	GONCALINA DOS ANJOS PEREIRA	2	02/08/1945	103.070.601-87	033.275.906-72	56	
80	JOSE ROSARIO DE ALMEIDA	1	06/08/1941	362.420.551-04	041.725.799-65	57	
100	LUCIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS	1	18/11/1949	630.433.861-91	041.914.699-75	58	
931	CEZARINA MARGARIDA SANTOS	2	26/07/1944	137.915.591-68	007.293.351-86	59	
10391	GIVALDO BELO RODRIGUES	3	04/09/1949	915.488.531-00	046.670.425-91	60	
10131	JOAO DA MATA DA SILVA	1	08/02/1945	763.414.961-68	046.660.273-19	61	
10062	MARIA LOURENCO DA SILVA	1	10/08/1954	002.867.011-62	038.790.742-40	62	
99	LUIZ DEUZIMAR DE OLIVEIRA	2	30/12/1953	294.881.500-25	120.397.146-28	63	
624	BENEDITA DE ARRUDA	4	26/04/1960	362.205.581-20	017.373.690-44	64	
25	BENEDITO DE BRITO	3	20/06/1949	496.436.811-49	041.846.370-00	65	
809	PERCILA DE ARRUDA	2	16/01/1952	522.854.051-20	038.096.867-35	66	

LISTA 02 - FAMÍLIAS COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

INSCRICAO	Nome	Total Critérios	Data Nascimento	CPF	NIS	Ordem de Sorteio	Condição
10453	**CIDINEI JOSE DA SILVA**	**4**	**08/08/1963**	**514.181.931-00**	**180.681.701-92**	**1**	**Análise**
10230	**MARIONICE ROSARIA DA CRUZ**	**4**	**22/09/1970**	**667.718.201-06**	**236.622.548-63**	**2**	**Análise**
768	**LENITA PAULA DA SILVA**	**3**	**04/08/1976**	**879.090.301-34**	**127.593.904-05**	**3**	**Análise**
203	**ALVINO LEMK**	**3**	**01/01/1968**	**522.290.171-87**	**237.002.160-72**	**4**	**Análise**
10008	**ROSANGELA MARIA DO PRADO RONDON**	**4**	**26/09/1993**	**073.104.151-83**	**237.440.614-49**	**5**	**Análise**

656	**ANA ANGELINA DA SILVA**	**4**	**21/07/1972**	**603.929.081-15**	**190.353.706-46**	**6**	**Análise**
10204	**MARIA CLEIDE DA SILVA**	**4**	**25/08/1961**	**008.210.141-88**	**209.673.007-59**	**7**	**SITAH**
10002	**MAURIENE APARECIDA DOS SANTOS**	**4**	**30/10/1987**	**033.058.371-95**	**163.663.998-68**	**8**	**SITAH**
237	BENEDITA CONCEICAO DA SILVA	3	03/11/1966	825.763.001-20	127.331.644-08	10	SITAH
10285	SANDRA LUCIA DOS SANTOS	5	19/07/1974	020.045.081-67	200.595.856-70	11	SITAH
10088	ANTONIA NORADIL DA SILVA	3	01/01/1976	042.437.321-16	212.917.091-01	12	SITAH
9	PAULINA DA CONCEICAO	3	07/06/1962	790.066.801-25	166.613.716-18	13	SITAH
10288	MIRIAN SANTA DA CRUZ	4	01/11/1981	012.950.061-54	209.721.804-80	14	SITAH
500	ALDILENE MORAES ALVES DE ARRUDA	5	06/06/1997	055.785.951-46	237.420.569-44	15	SITAH
3	VICENTE ESPIRIDIAO DA SILVA	2	14/12/1935	091.193.451-00	201.429.940-00	16	SITAH
10056	LUCINEI MARIA DE SOUZA	4	24/02/1960	008.254.421-25	237.615.151-26	17	SITAH
10144	ANA MARIA GRANKOW MACEDO	3	26/05/1986	032.238.441-98	212.127.673-67	18	SITAH
591	ROSARIA ISABEL RAMOS	5	31/01/1969	039.762.531-62	166.834.967-31	19	
10380	VALDIRENE DA SILVA	3	14/02/1976	979.154.671-15	209.719.901-87	20	
485	MARIA DE FATIMA FURTADO	5	20/05/1957	124.395.503-10	180.680.313-62	21	
124	MARIA BENEDITA NUNES PEREIRA LIMA	5	25/05/1961	362.402.571-68	128.401.774-06	22	
10293	PAOLA ALEJANDRA SUSANO MORALES	4	25/02/1987	703.873.931-02	236.367.081-27	23	
550	NEUZA CATARINA DA SILVA	5	06/03/1968	890.951.381-00	165.408.500-19	24	
10174	HELENA GOMES DA SILVA	5	28/03/1981	014.486.551-37	161.639.385-94	25	
775	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	4	02/06/1993	007.394.431-94	237.615.119-02	26	
275	GONCALINA GRAZIELA DA SILVA	5	20/06/1972	035.820.201-93	163.100.828-85	27	
73	MARIA CLARA DE ARRUDA	3	17/04/1985	014.912.581-01	164.655.475-47	28	
554	AGOSTINHA ALVES DA SILVA	4	05/07/1968	044.888.051-24	212.550.777-02	29	
849	LUCIMARA CAMPOS SILVA	5	09/07/1985	009.724.211-06	201.697.143-19	30	
471	ROSA MARIA DOS SANTOS	5	01/08/1988	026.371.181-13	165.411.335-23	31	
338	MARCILENE MARIA NUNES DO CARMO	4	17/05/1977	746.405.341-91	236.998.082-69	32	
915	CARINE ALVES DE ARRUDA	3	15/09/1990	020.136.101-90	206.800.100-03	33	
10153	CLAUDINEIA BENEDITA DA SILVA	5	17/10/1984	030.111.531-16	200.824.622-45	34	
183	NATALICE DA COSTA	3	25/12/1981	018.600.871-67	165.981.445-67	35	
209	LUZIA DA ROSA NERES ARRUDA	3	20/06/1969	026.791.881-01	163.658.179-92	36	
812	TATIANE NUBIA CORREA DE ARRUDA	5	29/07/1982	017.293.671-35	200.824.631-79	37	
227	RITA DE CASSIA DA SILVA ARRUDA	4	03/01/1991	034.677.941-30	203.422.237-41	38	
17	LUZINETE BRITO DOS SANTOS	4	10/06/1989	058.155.281-45	228.162.559-98	39	
10046	NATALICE NUNES DA CUNHA	4	25/12/1984	700.337.781-08	207.425.689-32	40	
848	MARIA BENEDITA COSTA MARQUES	4	19/08/1976	015.023.901-75	164.844.175-21	41	
536	JOENIL JOSE MARCONDES	3	26/04/1991	039.833.931-79	206.600.681-54	42	
10039	TAYANNE SANTOS DA SILVA	5	20/04/1992	041.698.661-77	210.464.646-14	43	
342	ROSANA FRANCISCA DE ARRUDA	4	15/06/1981	016.249.521-86	166.489.629-69	44	
801	LEOCIL FRANCISCO GOMES	4	21/12/1977	920.523.121-53	228.079.023-31	45	
710	ALAIR MARIA DA SILVA	4	02/02/1969	006.726.841-28	161.532.331-05	46	
368	ANA CLAUDIA DA SILVA	5	05/07/1992	046.508.281-55	160.212.662-94	47	
11	OSMILHANDO GONCALVES DA SILVA	1	11/06/1966	906.632.921-15	236.998.468-45	48	
339	MARILENE MOREIRA MARTINS	4	16/02/1963	798.679.951-04	163.662.780-68	49	
10281	ROSALINA MARIA NEVES DE ARRUDA	5	29/07/1974	036.172.491-83	166.732.175-97	50	
10170	SHARAWELL IASMIN GARCIA	5	20/04/1991	037.017.671-57	165.415.956-24	51	

480	JAMILA CRISTINA FIGUEIREDO	5	28/11/1995	045.450. 621-05	236.996. 855-15	52	
10178	GELSON RODRIGUES COSTA MARQUES	3	18/08/1996	051.230. 391-63	162.500. 501-17	53	
10270	MARCILIO MARCIO CORREA LEITE	2	03/10/1985	033.397. 301-13	131.716. 635-45	54	
10259	EZAIAS BENEDITO DE ARRUDA	3	18/02/1965	522.194. 531-20	220.181. 999-77	55	
521	LUCILENE CRISTINA SALES	5	18/12/1987	043.867. 651-31	228.171. 861-75	56	
25	BENEDITO DE BRITO	3	20/06/1949	496.436. 811-49	123.046. 841-67	57	
412	MONICA DE ARAUJO BASTOS	6	14/04/1954	010.226. 001-09	236.155. 819-42	58	
255	GISELY CRISTINA RODRIGUES DE PADUA	5	16/03/1987	013.858. 691-86	237.001. 598-50	59	
10327	ROSEMEIRE NERI DE ARRUDA FRANCA	5	16/09/1982	014.130. 981-42	166.595. 749-81	60	
601	MARIA HELENA DA SILVA	4	09/12/1965	737.156. 621-15	163.661. 663-24	61	
10449	DENISE GONCALVES	5	11/09/1978	006.845. 531-39	209.288. 059-69	62	
484	ANALIA SILVA DE JESUS	5	04/12/1971	604.834. 075-34	130.692. 584-08	63	
10284	JULIANO JORGE RONDON	3	11/12/1989	724.361. 231-87	161.915. 786-96	64	
22	MEIRE MADALENA SILVA DE MORAES	5	20/11/1984	032.108. 731-35	164.236. 062-43	65	
696	DANIELE CRISTINA DE ARRUDA CRUZ	3	25/06/1986	032.261. 801-00	200.824. 626-60	66	
10275	JORDEIR MANOEL GONCALVES	3	09/101977	055.712. 801-31	237.619. 409-43	67	
10050	LEIDIANA VENTURA DOS SANTOS	4	04/05/1997	064.648. 921-69	236.991. 434-37	68	
882	MAITE IRENE DA SILVA	3	09/04/1971	362.924. 271-53	206.797. 871-56	69	
29	JANAINA RIBEIRO VIANA	4	30/05/1982	033.605. 731-88	203.838. 567-06	70	
933	LINDA MARIA DUARTE	3	29/04/1965	990.546. 551-00	203.838. 496-88	71	
527	TEREZINHA DE OLIVEIRA LEITE	4	06/10/1979	953.041. 771-34	127.774. 024-01	72	
10240	ROSENEIRE GLAUCIA SOUZA	4	10/06/1675	913.197. 491-00	127.761. 784-00	73	
806	EUNICE NERES DA SILVA ANJO	5	02/10/1970	468.992. 191-15	209.521. 200-16	74	
771	IVONE DA SILVA	4	22/03/1972	362.925. 831-04	161.911. 215-05	75	
10020	AFONSO LUCAS MARQUES DA SILVA	4	15/02/1997	054.238. 511-22	237.617. 708-94	76	
589	MARCOS MORAES DA SILVA	2	09/07/1984	019.457. 631-08	203.838. 295-47	77	
432	JUREMA AUXILIADORA PINHO	4	25/08/1971	867.094. 961-04	206.797. 807-63	78	
10447	RUTE OLIVEIRA DA SILVA	3	23/01/1975	029.974. 431-05	166.508. 000-40	79	
10010	MARIA GOMES DE ARRUDA	5	22/10/1973	789.860. 281-15	125.263. 987-72	80	
178	VANILA CONCEICAO DA COSTA	2	04/07/1969	774.144. 461-15	124.940. 983-45	81	
10023	ANDREIA DE JESUS GERMANO	5	04/05/1984	018.067. 801-94	212.168. 022-64	82	
10242	ELIANE DE ARRUDA	4	02/01/1982	020.595. 801-02	161.203. 359-95	83	
10218	PRISCILA GERTRUDES DE ARRUDA	5	11/08/1994	050.737. 631-57	201.025. 170-90	84	
75	ANDREA CECILIA DE ALMEIDA	4	25/06/1987	040.386. 011-37	209.520. 704-69	85	
316	ROSELAINE GOMES DA SILVA	4	29/07/1985	020.270. 951-52	165.994. 743-23	86	
909	EUNICE MORAES DE AMORIM	4	05/09/1974	016.248. 801-77	124.940. 983-29	87	
10090	EDIMARA MARINA DA SILVA	4	18/11/1988	048.624. 881-02	203.838. 416-52	88	
698	MARIA DO BOM DESPACHO CALDAS PENHA	1	18/05/1955	019.846. 421-54	209.754. 305-42	89	
549	FATIMA CANAVARROS	5	24/10/1975	842.380. 541-72	132.601. 244-02	90	
353	RAIZA MIRELI ARRUDA CAMPOS	5	29/01/1995	031.275. 711-51	210.620. 227-60	91	
10276	MANOEL BENEDITO DA SILVA	3	25/10/1962	325.712. 751-00	163.658. 648-93	92	
719	LUEDIR RAMOS DA SILVA	5	22/05/1989	035.802. 441-24	164.227. 026-48	93	
660	BENTA ANALINA DE MIRANDA MUNIS DE OLI- VEIRA	5	21/03/1963	328.763. 351-15	209.719. 501-42	94	

10031	ORIVALDO PEREIRA LEITE	3	05/02/1945	161.419.891-85	106.482.226-80	95	
724	SEBASTIAO LORENIL DA SILVA COSTA	3	20/07/1969	037.311.601-29	237.003.146-35	96	
10106	ELZA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3	18/11/1970	280.331.198-45	128.839.904-00	97	
919	PAULO ROBERTO MARQUES DE ARRUDA	3	26/08/1956	419.182.907-68	107.350.188-52	98	
10070	LARISSA EILAINE DA SILVA	4	19/11/1988	038.289.381-67	165.024.094-08	99	
10320	JOSEFINA MAXIMO DA SILVA	3	14/11/1971	362.500.581-68	203.691.830-23	100	
279	JULIANA NUNES RONDON	3	25/09/1979	016.225.461-05	162.838.762-35	101	
714	ROSINEI CASSIA DOS SANTOS	5	27/01/1979	024.507.571-20	166.483.052-59	102	
96	RITA CASSIA DA SILVA	3	15/05/1982	033.624.971-36	200.595.913-01	103	
10383	ANA PAULA DE ALMEIDA	5	06/01/1983	029.904.041-04	209.565.661-75	104	
10391	GIVALDO BELO RODRIGUES	3	04/09/1949	915.488.531-00	237.618.185-95	105	
85	TEREZINHA APARECIDA DE MORAIS	5	25/01/1958	013.450.551-45	209.263.477-50	106	
825	ROSILEI MARIA RONDON DE PAULA	5	27/01/1982	003.772.431-24	209.269.797-57	107	
415	DEONETE ROSILENE DO NASCIMENTO	5	17/12/1979	000.975.261-77	209.494.810-97	108	
459	LEONICE DOS SANTOS	4	09/05/1968	702.228.291-92	200.824.583-88	109	
10419	LUCIANE DA SILVA CAMPOS	4	15/08/1985	026.098.261-09	164.223.179-57	110	
10305	LEOMARA BENEDITA REI MUNIZ	5	26/11/1991	043.740.771-38	163.656.739-15	111	
676	ANTONIO CARLOS GONCALVES SILVA	4	12/06/1977	629.462.691-91	212.226.281-65	112	
911	NILZETE RODRIGUES PORTELA	3	23/05/1966	853.591.731-49	121.382.941-39	113	
10048	TANIA MARIA GOMES DOS SANTOS	5	14/02/1968	432.787.521-04	165.413.708-27	114	
10148	MARIA BENEDITA DA SILVA	4	01/01/1951	362.472.001-53	163.661.618-88	115	
759	MARIA LUCIA ALVES	5	09/01/1975	838.182.191-68	164.848.704-63	116	
10040	JURACY BARROS SANTANA	5	03/10/1994	411.921.251-34	170.302.196-41	117	
352	ZERES MARIA PEREIRA DA SILVA ABREU	5	12/07/1953	362.455.001-25	236.181.704-39	118	
790	ANDRESSA CAROLINE AMORIM MORENO	3	05/09/1997	060.255.651-12	237.003.133-45	119	
10079	TEREZINHA VERISSIMA DA SILVA	4	01/10/1961	948.810.581-49	165.448.417-31	120	
18	MARIA JOSE GONCALVES	4	19/09/1961	022.337.501-28	165.185.996-35	121	
258	JUVELINA SOUZA DE LIMA AGUIAR	5	16/08/1982	063.224.341-44	220.242.285-25	122	

LISTA 03 - FAMÍLIAS COM 4, 5 OU 6 CRITÉRIOS

INSCRICAO	Nome	Total Critérios	Data Nascimento	CPF	NIS	Ordem de Sorteio	Condição
599	**JUCINEIA RONDON PRADO**	4	17/04/1985	014.612.251-83	131.610.894-04	1	**Análise**
462	**JOSEFA DA SILVA LEITE**	4	12/02/1979	015.666.471-26	209.722.684-26	2	**Análise**
563	**LUANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA**	4	29/05/1996	707.460.411-95	228.181.477-85	3	**Análise**
137	**JAQUELINE SOUZA MOURA**	4	17/08/1987	026.755.421-48	161.911.644-17	4	**Análise**
899	**INACIA EVA DE OLIVEIRA**	4	01/02/1977	036.108.321-18	201.025.257-43	5	**Análise**
422	**ERONDINA DAS DORES DE MORAES**	4	14/09/1959	044.151.581-96	203.838.360-55	6	**Análise**
10394	**ALINE GONCALVES DA COSTA**	4	17/07/1993	049.386.511-06	203.838.291-80	7	**Análise**
62	**GREICEANE ALVES DA SILVA**	4	20/03/1988	037.680.831-44	210.464.607-16	8	**Análise**
450	**JEIZE MENDES DE MORAES**	4	28/04/1985	024.016.291-90	162.993.606-40	9	**Análise**
10218	**PRISCILA GERTRUDES DE ARRUDA**	5	11/08/1994	050.737.631-57	201.025.170-90	10	**Análise**
791	**CARMEM LUCIA DE ARRUDA**	4	07/06/1976	026.229.591-17	200.595.255-62	11	**Análise**
10326	**CRISTIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA**	4	30/08/1988	035.705.441-50	163.943.980-48	12	**Análise**
127	**MARIANA PEREIRA DE ARRUDA**	4	22/02/1989	035.588.831-95	201.025.257-78	13	**Análise**

10142	**MARIANA ADERMALY DOS SANTOS**	4	25/10/1992	051.776. 521-73	200.595. 252-60	14	**Análise**
506	**ALINE ARRUDA SILVA**	4	27/07/1988	045.214. 641-06	212.621. 511-49	15	**Análise**
10357	**DEVAIR ANTONIA DOS SANTOS**	4	01/06/1985	033.377. 541-47	212.123. 453-06	16	**Análise**
460	**LUCINETE LUZIA DA SILVA**	4	26/12/1981	018.156. 821-75	131.017. 154-06	17	**Análise**
300	**DEBORA CRISTINA DA SILVA**	4	27/10/1987	034.864. 711-55	210.620. 217-21	18	**Análise**
585	**ELI MARIA PEREIRA DA SILVA**	4	27/05/1972	020.443. 701-66	209.520. 733-28	19	**Análise**
10231	**ELIZIETE AUXILIADORA RAMOS**	4	25/02/1991	045.238. 581-44	212.629. 183-42	20	**Análise**
893	**JUCILENE LUCIA RODRIGUES DA SILVA**	4	28/12/1981	023.859. 981-73	209.720. 036-46	21	**Análise**
10258	**ANGELA MADALENA DE ARRUDA**	4	13/08/1986	045.368. 551-06	200.824. 630-04	22	**Análise**
825	**ROSILEI MARIA RONDON DE PAULA**	5	27/01/1982	003.772. 431-24	209.269. 797-57	23	**Análise**
243	**NILZETE DE CAMPOS SILVA**	4	10/07/1973	972.490. 331-15	209.266. 403-34	24	**Análise**
10445	**PRISCILA APARECIDA FOGACA**	4	01/02/1985	013.230. 431-79	236.255. 545-14	25	**Análise**
41	**LUZIA BRITO DOS SANTOS**	4	23/07/1987	045.321. 481-97	165.110. 041-72	26	**Análise**
10021	**LUCIANA PLINIA DA SILVA**	4	04/07/1985	020.443. 351-74	164.235. 606-85	27	**Análise**
10404	**JENIFER SANTOS DA SILVA**	4	09/11/1994	066.243. 391-28	236.977. 147-98	28	**Análise**
10346	**REGINA GONCALINA DE FREITAS**	4	16/04/1980	980.157. 291-49	201.482. 016-49	29	**Análise**
447	**JUCIANE ARRUDA DA CONCEICAO**	4	03/10/1977	032.890. 561-55	203.336. 762-59	30	**Análise**
806	**EUNICE NERES DA SILVA ANJO**	5	02/10/1970	468.992. 191-15	209.521. 200-16	31	**Análise**
693	**DANIELE CONCEICAO DA SILVA**	4	01/05/1993	038.368. 521-44	210.464. 672-14	32	**Análise**
10315	**CAROLINA DIAS DA SILVA ARRUDA**	4	20/11/1996	057.943. 921-69	236.995. 001-24	33	**Análise**
395	**VERA LUCIA DE AMORIM SILVA**	4	06/11/1980	055.214. 981-09	236.158. 930-81	34	**Análise**
108	**AUXILIADORA DEODATO CORREA**	4	06/03/1984	016.689. 121-55	131.182. 384-01	35	**Análise**
10412	**KARINA JESSICA MUNIZ**	4	10/02/1991	043.408. 021-74	161.916. 257-83	36	**Análise**
155	**VERA LUCIA DE CAMPOS**	4	27/03/1985	044.626. 241-22	166.667. 249-77	37	**Análise**
10325	**DANIELE MARIA PROENCA**	4	05/01/1991	707.497. 451-00	210.663. 747-85	38	**Análise**
10016	**LEDIANA ROSA CORREA**	4	27/08/1984	034.274. 061-05	164.222. 742-12	39	**Análise**
523	**ADRIELY BENEDITA A. DE ARRUDA E SILVA**	4	09/01/1994	049.882. 181-12	160.159. 559-89	40	**Análise**
618	**JOSIENE CRISTINA NERES DA SILVA**	4	22/09/1983	007.472. 691-90	209.720. 039-61	41	**Análise**
107	**KELLEN KAROLAINE DOS SANTOS**	4	19/09/1994	055.656. 651-32	164.605. 071-48	42	**Análise**
10054	**GRACIANE CONCEICAO DEODATO CORREA**	4	08/12/1985	707.428. 851-94	161.910. 214-70	43	**Análise**
10161	**CRISTIANE DE ARRUDA AGUIAR**	4	03/04/1990	041.523. 621-54	163.656. 204-20	44	**Análise**
560	**LUANA PAMELA SIQUEIRA**	4	20/06/1991	041.439. 361-94	228.021. 486-12	45	**Análise**
776	**VALQUIRIA DE MORAES SILVA**	4	10/06/1974	362.421. 011-49	165.415. 162-95	46	**Análise**
150	**GLORIA BENTA DA SILVA**	4	18/09/1982	010.835. 121-10	163.097. 985-11	47	**Análise**
900	**GISLAINE DE ARRUDA RONDON**	4	26/01/1989	041.419. 801-88	162.500. 515-47	48	**Análise**
353	**RAIZA MIRELI ARRUDA CAMPOS**	5	29/01/1995	031.275. 711-51	210.620. 227-60	49	**Análise**
584	**MARILEIZE DE FATIMA DOS SANTOS**	4	14/05/1983	007.425. 391-30	209.720. 099-27	50	**Análise**
848	**MARIA BENEDITA COSTA MARQUES**	4	19/08/1976	015.023. 901-75	164.844. 175-21	51	**Análise**
502	**LUCIANA MARIA DA SILVA**	4	09/06/1978	004.955. 861-70	209.721. 857-25	52	**Análise**
10047	**KELLE GOMES RAMOS**	4	24/04/1985	014.657. 091-00	203.691. 836-86	53	**Análise**
562	**GERSIANE VANESSA DA CUNHA SILVA**	4	14/03/1990	044.698. 181-86	237.524. 014-15	54	**Análise**
461	**IVANETE FIRMINA DUARTE**	4	28/09/1984	020.888. 261-81	163.101. 239-99	55	**Análise**
10244	**LUNALVA NUNES DE OLIVEIRA**	4	29/05/1977	023.047. 461-60	200.595. 856-54	56	**Análise**

227	**RITA DE CASSIA DA SILVA ARRUDA**	4	03/01/1991	034.677. 941-30	203.422. 237-41	57	**Análise**
480	**JAMILA CRISTINA FIGUEIREDO**	5	28/11/1995	045.450. 621-05	236.996. 855-15	58	**Análise**
22	**MEIRE MADALENA SILVA DE MORAES**	4	20/11/1984	032.108. 731-35	164.236. 062-43	59	**Análise**
152	**ADIMEIRIS JESUS DE OLIVEIRA**	4	18/07/1980	018.152. 671-94	200.824. 647-36	60	**Análise**
879	**MEIRIANE DE ARRUDA FIGUEIREDO**	4	17/04/1991	032.710. 441-47	163.664. 099-52	61	**Análise**
10143	**JAQUELINE ROBERTA DE CAMARGO CORREA**	4	14/09/1998	054.011. 141-41	209.721. 851-64	62	**Análise**
527	**TEREZINHA DE OLIVEIRA LEITE**	4	06/10/1979	953.041. 771-34	127.774. 024-01	63	**Análise**
10049	**ARIELBE CIBELE NEVES DE ARRUDA**	4	11/08/1992	042.071. 881-85	237.437. 003-08	64	**Análise**
10467	**LEIDIANE FERNANDA DE ARRUDA**	4	30/06/1990	045.937. 921-69	203.838. 340-36	65	**Análise**
10196	**ROSAINE DE OLIVEIRA**	4	06/05/1978	036.335. 691-62	209.520. 692-82	66	**Análise**
10173	**ARLETE FERNANDA DE LIMA**	4	23/06/1988	045.352. 871-63	160.162. 231-91	67	**Análise**
492	**ANA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA**	4	13/09/1983	037.064. 621-50	212.194. 460-86	68	**Análise**
442	**JANAINA ARRUDA CONCEICAO**	4	18/04/1981	005.766. 171-56	209.288. 062-13	69	**Análise**
533	**BARBARA TORTELLI DE PINHO**	4	13/01/1994	045.786. 421-43	160.323. 169-13	70	**Análise**
114	**GRACIELI DOS SANTOS MIRANDA**	4	07/06/1989	040.948. 991-38	237.360. 285-43	71	**Análise**
735	**JAQUELINE MOURA SILVA GUIA**	4	28/10/1994	030.085. 191-05	161.911. 619-73	72	**Análise**
464	**ADRIANA CRISTINA LACERDA CINTRA**	4	07/11/1986	027.263. 671-19	132.443. 954-05	73	**Análise**
10056	**LUCINEI MARIA DE SOUZA**	4	24/02/1960	008.254. 421-25	237.615. 151-26	74	**Análise**
10317	**JUCILENE NUNES DE PAULA**	4	27/01/1974	031.009. 251-57	130.051. 984-04	75	**Análise**
10306	**CASSIA LUCIA DE OLIVEIRA**	4	06/04/1983	023.508. 451-41	201.025. 257-35	76	**Análise**
10082	**MARIANE CASSIA DA SILVA**	4	01/11/1995	054.104. 831-70	164.664. 552-39	77	**Análise**
10023	**ANDREIA DE JESUS GERMANO**	5	04/05/1984	018.067. 801-94	212.168. 022-64	78	**Análise**
470	**JOSIANE DOS SANTOS GONCALVES**	4	17/10/1994	054.364. 901-66	162.851. 935-18	79	**Análise**
10438	**LAURIANE JOSELE PINHODE ARRUDA**	4	19/03/1989	049.395. 461-95	202.211. 966-11	80	**Análise**
198	**GLORIA MARIA DE BARROS ALENCAR**	4	16/08/1968	522.410. 251-00	123.559. 103-26	81	**Análise**
421	**WELLEN MARIA MANOEL DA SILVA**	4	04/09/1990	044.352. 031-38	165.415. 263-71	82	**Análise**
10141	**MICAELLY FERNANDA RODRIGUES CANDIDA**	4	08/09/1992	040.847. 931-08	133.811. 454-00	83	**Análise**
10202	**NEUZELENE GONCALINA DO PRADO**	4	29/05/1964	460.951. 951-87	209.285. 592-92	84	**Análise**
240	**GRACIELE NADIR DA SILVA**	4	30/01/1991	038.190. 031-26	206.797. 833-20	85	**Análise**
161	**MILENA MARQUES DUARTE**	4	08/07/1978	968.528. 011-87	166.594. 872-72	86	**Análise**
10108	**DAIANE PEREIRA DE SOUSA**	4	20/11/1988	041.251. 911-90	160.936. 288-50	87	**Análise**
578	**GESSICA PEREIRA DE ARRUDA CAMPOS**	4	20/10/1991	041.994. 761-21	162.500. 486-35	88	**Análise**
10	**LUCELIA SEBASTIANA MARQUES NERES SILVA**	4	26/11/1989	036.690. 951-79	132.164. 214-05	89	**Análise**
46	**ANA ROSA MARIA DE JESUS**	4	10/05/1987	043.749. 411-00	206.800. 151-53	90	**Análise**
142	**JUCELMA GONCALVES DA SILVA**	4	21/01/1993	044.533. 511-43	162.500. 829-81	91	**Análise**
10036	**CLEIDE DE JESUS DOS SANTOS**	4	11/09/1981	029.827. 991-62	164.749. 132-59	92	**Análise**
715	**ROSA INES DE SOUZA**	4	07/01/1968	786.272. 901-30	209.494. 085-78	93	**Análise**
345	**DALVA ROSA DE SOUZA**	4	20/08/1973	846.036. 071-72	130.039. 634-05	94	**Análise**
810	**DIANE DA COSTA LUZ**	4	05/10/1991	050.667. 421-58	161.237. 435-71	95	**Análise**
255	**GISELY CRISTINA RODRIGUES DE PADUA**	5	16/03/1987	013.858. 691-86	237.001. 598-50	96	**Análise**
638	**JULIANA RONDON PRADO**	4	27/10/1980	034.122. 351-48	210.663. 620-19	97	**Análise**
10363	**DOMINGAS MECARIA DA SILVA**	4	19/01/1974	032.024. 271-48	203.691. 821-75	98	**Análise**
580	**CLEIA MARIA DA SILVA**	4	02/07/1981	035.159. 601-12	164.931. 864-48	99	**Análise**

363	**MARCIELE MOREIRA DA SILVA**	4	14/08/1993	044.545.461-00	163.663.764-69	100	**Análise**
190	**EVALDINA SILVA DA LUZ**	4	19/07/1988	033.673.091-84	160.166.933-25	101	**Análise**
823	**ELIZANGELA DA SILVA MORAES**	4	04/09/1981	021.918.071-78	210.096.418-26	102	**Análise**
10264	**ROSINEI MARIA DA SILVA**	4	16/02/1982	015.433.571-13	209.287.709-52	103	**Análise**
10349	**IRENE PIRES DO PRADO**	4	18/10/1979	020.259.391-67	203.838.538-04	104	**Análise**
902	**SUELI DE ARRUDA PEREIRA**	4	13/01/1984	014.960.061-51	166.603.403-44	105	**Análise**
225	**ELIANE LEMOS DE ARAUJO**	4	16/10/1983	019.315.361-04	161.203.359-87	106	**Análise**
550	**NEUZA CATARINA DA SILVA**	5	06/03/1968	890.951.381-00	165.408.500-19	107	**Análise**
375	**SUZE REGINA DA SILVA**	4	16/02/1989	030.581.931-30	165.413.427-26	108	**Análise**
10046	**NATALICE NUNES DA CUNHA**	4	25/12/1984	700.337.781-08	207.425.689-32	109	**Análise**
260	**BRUNA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS**	4	03/04/1995	066.449.441-24	236.995.358-23	110	**Análise**
432	**JUREMA AUXILIADORA PINHO**	4	25/08/1971	867.094.961-04	206.797.807-63	111	**Análise**
219	**JANAINA PINHO DE ALMEIDA**	4	24/12/1986	044.440.791-00	220.127.517-75	112	**Análise**
583	AUXILIADORA LUCIA DA SILVA	4	15/09/1981	028.913.921-08	212.295.386-17	113	SITHA
335	HELLEN CRISTINA MALHEIROS DOS SANTOS	4	08/02/1989	041.912.201-01	203.422.259-81	114	SITHA
672	ANTONIA MARIA SILVA	4	05/06/1972	522.805.271-20	209.323.927-97	115	SITHA
10295	CATEA ELIANE OLIVEIRA SILVA	4	07/07/1976	050.484.041-06	153.399.872-76	116	SITHA
703	LUCYANA APARECIDA DOS SANTOS	4	28/01/1982	002.051.321-62	130.790.454-07	117	SITHA
381	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	4	31/01/1986	029.453.421-03	162.943.523-64	118	SITHA
10069	GEISIANE MARIA DE ARRUDA E SILVA	4	28/02/1997	055.481.131-60	201.025.285-99	119	SITHA
330	VALQUIRIA ROSARIA RONDON DE ARRUDA	4	07/10/1988	045.339.241-58	166.981.223-87	120	SITHA
366	MARCIA APARECIDA COLETRO MORAES	4	15/12/1977	008.789.191-39	209.543.784-52	121	SITHA
10288	MIRIAN SANTA DA CRUZ	4	01/11/1981	012.950.061-54	209.721.804-80	122	SITHA
883	MEIRE BETANIA FERNANDES CANDIDO	4	05/05/1983	004.343.091-09	128.890.434-03	123	SITHA
336	NEURIANE MAURA DOS SANTOS	4	15/09/1989	029.293.161-10	207.956.240-39	124	SITHA
185	ADRIANA CRISTINA SILVA SANTOS	4	22/09/1985	019.548.661-78	200.595.249-65	125	SITHA
528	ERICA DOS SANTOS SILVA	4	27/03/1991	050.183.911-97	160.166.408-76	126	SITHA
10360	MARGARIDA FRANCISCA DA SILVA	4	06/12/1973	896.077.321-20	203.838.477-90	127	SITHA
10030	MICHELINE AUXILIADORA DA SILVA	4	10/03/1992	047.203.471-50	237.400.366-01	128	SITHA
139	GRACIELE MORAES DO NASCIMENTO	4	25/07/1988	033.193.411-62	200.595.241-08	129	SITHA
10079	TEREZINHA VERISSIMA DA SILVA	4	01/10/1961	948.810.581-49	165.448.417-31	130	SITHA
10192	BENEDITA GONCALINA DE ALVARENGA AMO-RIM	4	22/02/1980	036.080.101-30	212.194.541-35	131	SITHA
437	ADILIA MARIA BARBOSA	4	06/12/1991	054.104.741-80	161.214.503-48	132	SITHA
191	JUVELINA FATIMA DE CAMPOS	4	04/05/1966	482.586.361-20	123.047.445-18	133	SITHA
499	RENATA DE MORAES	4	02/12/1986	044.272.901-40	146.033.062-76	134	SITHA
294	MIRIAM NATALIE SILVA DA COSTA	4	25/12/1985	018.333.111-75	206.797.899-57	135	SITHA
818	ANA ROSA DE OLIVEIRA	4	30/11/1988	033.723.791-36	212.401.824-75	136	SITHA
10115	LUANE MARIA DE ALMEIDA	4	12/05/1994	048.454.011-42	164.689.991-04	137	SITHA
10411	ELISANGELA SILVA DO NASCIMENTO	4	02/09/1980	937.957.771-00	128.849.404-07	138	SITHA
93	ROSANA APARECIDA DE SOUZA	4	30/04/1986	020.270.421-13	203.838.525-49	139	SITHA
78	LILIAN GONCALVES MUNIZ	4	04/05/1985	016.133.381-80	203.838.569-35	140	SITHA
508	BENEDITA SEBASTIANA DA SILVA	4	19/01/1989	029.295.071-36	161.202.540-22	141	SITHA
10097	CICERA OLIVEIRA BARROS	4	02/11/1978	010.159.811-43	129.573.024-05	142	SITHA

807	TAISA RENATA RONDON DA SILVA	4	20/09/1986	020.246. 771-69	200.824. 589-65	143	SITHA
10123	KAOANE ALMEIDA GUIMARAES	4	16/02/1998	053.298. 121-94	237.046. 204-20	144	SITHA
842	MARINEI PINTO DA SILVA	4	26/04/1979	926.866. 301-59	128.064. 094-05	145	SITHA
231	FABIANA SALES SILVA	4	09/10/1995	704.132. 961-56	161.203. 800-52	146	SITHA
471	ROSA MARIA DOS SANTOS	5	01/08/1988	026.371. 181-13	165.411. 335-23	147	SITHA
393	VILMA MARIA DA SILVA	4	28/03/1983	745.348. 821-49	206.676. 637-83	148	SITHA
147	PAULINA RONDON DE ALMEIDA	4	22/06/1968	794.833. 051-87	166.537. 048-32	149	SITHA
117	CLEOMARA MARCIA DA SILVA	4	10/06/1996	068.851. 961-00	200.595. 303-61	150	SITHA
10070	LARISSA EILAINE DA SILVA	4	19/11/1988	038.289. 381-67	165.024. 094-08	151	SITHA
692	DIRCILENE DO NASCIMENTO	4	26/11/1974	989.722. 431-91	160.164. 329-12	152	SITHA
102	LAURA MARIA DE CAMPOS	4	25/01/1984	023.624. 131-10	165.047. 244-40	153	SITHA
315	JANAINA VENTURA G DE ALAMEIDA	4	19/04/1981	010.356. 511-65	162.993. 286-15	154	SITHA
299	DEONICE CATARINA DA SILVA	4	18/03/1983	009.186. 121-79	212.627. 085-34	155	SITHA
606	KARINA FABIANA DE MORAES	4	03/08/1989	027.485. 811-80	161.916. 257-40	156	SITHA
291	ROSANA JUSTINO DO PRADO	4	30/12/1987	076.380. 409-61	203.998. 533-96	157	SITHA
98	MARCIA AMORIM FIGUEIREDO	4	17/04/1989	041.699. 981-62	200.595. 278-91	158	SITHA
875	LUCIANE CASSIA DA SILVA	4	25/09/1992	065.804. 461-37	164.664. 165-19	159	SITHA
95	SUZANA MARIA DOS SANTOS	4	15/11/1982	004.997. 621-42	209.827. 733-52	160	SITHA
258	JUVELINA SOUZA DE LIMA AGUIAR	5	16/08/1982	063.224. 341-44	220.242. 285-25	161	SITHA
10140	ROSIMEIRE MARQUES DE MORAES	4	16/11/1983	008.825. 161-67	201.442. 596-77	162	SITHA
47	MONICA MARIA DUARTE	4	02/05/1983	040.027. 771-97	203.838. 357-68	163	SITHA
125	KEYCIANE THAIS DA CONCEICAO	4	03/10/1993	005.072. 351-00	164.235. 296-13	164	SITHA
10091	CREUNICE MARIA DA SILVA	4	14/04/1985	024.287. 731-19	203.691. 854-68	165	SITHA
134	DANIELE GONCALINA ARRUDA DA SILVA	4	05/05/1991	047.866. 711-69	212.510. 346-69	166	SITHA
10205	JULIANA ALVES DA SILVA COSTA	4	18/05/1980	035.583. 111-24	162.511. 117-05	167	SITHA
10148	MARIA BENEDITA DA SILVA	4	01/01/1951	362.472. 001-53	163.661. 618-88	168	SITHA
424	JULIANA DE SOUZA E SILVA	4	20/06/1983	005.931. 061-80	130.100. 344-06	169	SITHA
484	ANALIA SILVA DE JESUS	5	04/12/1971	604.834. 075-34	130.692. 584-08	170	SITHA
10050	LEIDIANA VENTURA DOS SANTOS	4	04/05/1997	064.648. 921-69	236.991. 434-37	171	SITHA
10110	EDIMARA APARECIDA DE PINHO	4	18/02/1993	061.429. 271-93	237.165. 594-62	172	SITHA
238	GRACIELY RODRIGUES DE PADUA	4	15/11/1983	013.632. 281-61	163.096. 609-78	173	SITHA
172	EDNA CRISTINA GONCALVES	4	16/02/1996	062.501. 391-33	212.015. 532-12	174	SITHA
10094	SUZANA BYLICA	4	20/11/1987	060.416. 199-90	166.006. 202-43	175	SITHA
854	LUZINETE MENDES DE PAULA	4	04/10/1982	012.367. 811-04	164.675. 703-68	176	SITHA
789	FIRMINA DUARTE DE AMORIM	4	01/06/1955	007.471. 741-30	161.909. 088-03	177	SITHA
10008	ROSANGELA MARIA DO PRADO RONDON	4	26/09/1993	073.104. 151-83	237.440. 614-49	178	SITHA
85	TEREZINHA APARECIDA DE MORAIS	5	25/01/1958	013.450. 551-45	209.263. 477-50	179	SITHA
607	LAURENE RODRIGUES DA CUNHA	4	17/04/1989	028.333. 711-79	203.691. 832-79	180	SITHA
682	AUDIRA MARIA BARBOSA	4	04/08/1994	046.834. 591-40	160.162. 421-61	181	SITHA
10198	FABIANA VIEGAS	4	25/03/1990	700.690. 981-31	237.044. 071-74	182	SITHA
706	DAIANE JUCELINA DE SOUZA LEITE	4	09/07/1989	029.343. 801-30	212.133. 784-10	183	SITHA
634	BENEDITA SOUZA DE ALMEIDA	4	04/11/1972	965.339. 511-49	209.323. 925-09	184	SITHA
876	JULIANA MENDES DA SILVA	4	19/06/1984	030.469. 131-33	163.098. 146-81	185	SITHA

491	JESUINA MARIA CARMOZA	4	06/08/1957	274.921.331-20	209.722.745-15	186	SITHA
10213	MARINETE AMANCIA DE FIGUEIREDO	4	27/01/1989	038.821.661-18	163.662.958-25	187	SITHA
352	ZERES MARIA PEREIRA DA SILVA ABREU	5	12/07/1953	362.455.001-25	236.181.704-39	188	SITHA
570	MARILEI PINTO BISPO	4	16/09/1989	045.156.231-33	163.662.747-98	189	SITHA
10113	TEREZA RONDON DA SILVA	4	17/10/1957	161.990.491-87	203.838.554-83	190	SITHA
459	LEONICE DOS SANTOS	4	09/05/1968	702.228.291-92	200.824.583-88	191	SITHA
10065	CLEUSA GOMES RAMOS	4	19/08/1986	038.472.651-80	161.917.496-28	192	SITHA
858	SONIA ANTONIA DA SILVA	4	18/08/1975	013.783.291-55	166.947.134-37	193	SITHA
104	FABIANA PEREIRA DE ARRUDA	4	10/03/1984	028.351.951-73	161.558.980-23	194	SITHA
10340	GONCALINA FRANCISCA DA CRUZ	4	10/01/1967	002.985.251-00	161.910.201-05	195	SITHA
10048	TANIA MARIA GOMES DOS SANTOS	5	14/02/1968	432.787.521-04	165.413.708-27	196	SITHA
697	VANESSA DA SILVA QUEIROZ	4	21/04/1990	038.289.391-39	166.104.114-34	197	SITHA
10039	TAYANNE SANTOS DA SILVA	5	20/04/1992	041.698.661-77	210.464.646-14	198	SITHA
10006	JOSELINA CONCEICAO MARQUES DE SOUZA	4	19/03/1978	006.380.421-27	203.838.400-79	199	SITHA
412	MONICA DE ARAUJO BASTOS	6	14/04/1954	010.226.001-09	236.155.819-42	200	SITHA

LISTA 04 - FAMÍLIAS COM 2 OU 3 CRITÉRIOS

INSCRICAO	Nome	Total Critérios	Data Nascimento	CPF	NIS	Ordem de Sorteio	Condição
288	**ROSALINA FRANCISCA DA SILVA**	2	21/07/1989	046.810.791-62	165.411.389-67	1	**Análise**
10369	**MARILUCE DE ARRUDA FIALHO**	2	30/01/1978	004.904.421-45	163.662.850-13	2	**Análise**
333	**ANDRELINA BATISTA DA SILVA**	2	07/02/1989	047.283.971-30	203.838.505-46	3	**Análise**
910	**GONCALINA MARIA DA SILVA**	2	23/09/1983	003.167.241-81	209.724.848-38	4	**Análise**
767	**ANA ROSA DE ARRUDA OLIVEIRA**	2	22/04/1992	042.320.511-04	207.582.203-29	5	**Análise**
10358	**KARINA ARAUJO MUNIZ**	2	24/08/1992	042.976.941-58	200.595.882-97	6	**Análise**
10330	**MARIA BENEDITA DA SILVA**	2	04/06/1977	824.448.381-49	201.025.198-16	7	**Análise**
774	**JOANITA PEREIRA DA CONCEICAO**	2	23/06/1983	036.011.411-32	236.965.217-67	8	**Análise**
10294	**ANTONIETA PAREIRA LEITE**	2	12/06/1982	022.464.991-43	161.635.440-06	9	**Análise**
10250	**MIKAELLENN PRADO MIRANDA MUNIZ**	2	01/08/1995	051.127.191-33	203.336.759-45	10	**Análise**
130	**JAQUELINE PAULA DA SILVA**	2	21/02/1996	055.809.721-99	200.595.967-10	11	**Análise**
927	**MARIA NILVA DA SILVA**	2	10/09/1961	534.821.581-34	124.657.658-19	12	**Análise**
10158	**CLEITON QUEIROZ DOS SANTOS**	2	06/10/1984	010.226.181-48	203.838.474-72	13	**Análise**
10424	**WANITHALIS PINTO DE MORAES**	2	09/07/1993	045.076.191-65	203.336.815-62	14	**Análise**
537	**ROSIMEIRE LUIZA DO NASCIMENTO**	2	09/12/1979	010.201.801-45	201.487.168-94	15	**Análise**
133	**JOCILENE NERES DE CAMPOS**	2	10/12/1980	039.058.731-17	209.720.041-43	16	**Análise**
557	**JANIELE LUIZA DA SILVA MENDES**	2	15/03/1989	045.386.541-08	210.663.710-69	17	**Análise**
10448	**LUIZA BENEDITA ALVES DE JESUS**	2	24/08/1957	702.811.801-05	237.617.066-30	18	**Análise**
1	**JULIETA PEREIRA DE ALMEIDA RONDON**	3	18/05/1954	204.391.051-53	108.183.235-63	19	**Análise**
10462	**SILVANA DENIS E SILVA**	2	26/09/1994	059.472.791-00	165.413.060-37	20	**Análise**
296	**PEROLINA MARIA DE SOUZA**	2	29/06/1983	004.602.321-69	166.389.981-97	21	**Análise**
59	**DANIELE LOPES DOS SANTOS**	3	22/12/1994	051.776.841-05	237.000.826-88	22	**Análise**
561	**EDILAINE MONGE DA SILVA**	2	24/03/1986	034.638.061-85	200.595.897-30	23	**Análise**
10441	**JACKLINE DUARTE DA SILVA**	2	12/01/1993	044.437.781-60	161.911.722-15	24	**Análise**
929	**JANETE DE JESUS MORAES**	2	22/11/1984	026.341.311-00	200.595.288-47	25	**Análise**
10426	**SOLANGE GONCALVES**	2	24/01/1990	039.069.711-71	166.715.298-93	26	**Análise**

655	**ELIDA PORFIRIO DE SOUZA**	2	03/08/1976	033.692.061-02	212.139.684-71	27	**Análise**
10207	**MARIA BETHANIA SILVA SANTOS**	2	23/07/1993	055.384.721-08	163.661.037-99	28	**Análise**
10292	**JANETE APARECIDA DA COSTA**	2	15/07/1992	041.526.691-74	161.911.908-09	29	**Análise**
463	**ALESSANDRA GONCALVES DA SILVA**	2	04/06/1987	029.127.151-05	161.558.597-96	30	**Análise**
10451	**RAYANE TALISSA SOBRINHO DO NASCIMENTO**	2	05/03/1996	067.784.071-31	200.595.274-17	31	**Análise**
71	**MARIA APARECIDA DE ALMEIDA ARRUDA**	2	21/06/1985	040.429.611-42	203.586.556-38	32	**Análise**
430	**GERIANE MARIA DE SOUZA E SILVA**	2	19/08/1994	048.969.161-74	161.912.648-61	33	**Análise**
10395	**MARIA HELENA FIDELIS**	2	27/07/1962	701.956.581-67	237.618.155-29	34	**Análise**
449	**ANNE MIRELLA DE ARRUDA**	2	25/04/1991	035.684.331-92	160.162.039-21	35	**Análise**
10401	**ANA CLAUDIA RODRIGUES DA CONCEICAO**	2	17/02/1989	038.317.261-67	200.595.946-37	36	**Análise**
163	**JOANICE PEDROSA DA SILVA**	3	13/11/1992	048.304.511-06	161.915.363-49	37	**Análise**
10301	**JORADIL GONCALINA DE SOUZA**	2	30/09/1975	009.459.521-63	207.112.562-38	38	**Análise**
200	**ROSA HELENA DE OLIVEIRA GONCALVES**	3	06/05/1978	047.617.631-08	203.838.361-60	39	**Análise**
10277	**ARISTILDA DOS SANTOS GERMANO**	2	28/08/1942	997.435.821-34	237.619.441-08	40	**Análise**
10133	**JOYCE MAXIMO FERREIRA**	2	10/10/1997	077.527.871-83	210.467.077-46	41	**Análise**
532	**MARIA DOMINGAS PEREIRA DA LUZ**	2	09/03/1970	017.667.101-31	203.838.501-04	42	**Análise**
10019	**KAROLYNE STEFANI CORREA RONDON**	2	05/11/1995	055.319.381-36	237.043.228-96	43	**Análise**
376	**DIANA MARIA CINTRA**	2	21/12/1978	013.327.271-07	161.202.920-05	44	**Análise**
10386	**ERIKA VANUSA ALMEIDA CINTRA**	2	20/02/1986	035.860.241-69	200.595.283-24	45	**Análise**
56	**LUCINEIA DA CONCEICAO ARRUDA NASCIMENTO**	2	23/04/1988	050.749.641-80	236.444.626-03	46	**Análise**
10186	**ANTONIA CLEMENTINA DO CARMO**	2	13/06/1972	007.664.631-92	161.269.284-67	47	**Análise**
10455	**JUZILETE LINA PIRES DE CAMPOS**	2	05/05/1982	017.160.831-33	163.106.957-98	48	**Análise**
83	FRANCISCA DA SILVA PESSOA FILHA	3	18/12/1966	308.008.892-15	161.934.587-60	49	SITHA
157	JOSSINETE DA SILVA SANTOS	2	30/03/1983	022.761.461-50	203.336.769-17	50	SITHA
822	EDILAINE LOPES DA SILVA	2	14/03/1998	051.998.171-59	212.660.515-99	51	SITHA
64	JAQUELINE DE PAULA E SILVA	2	26/03/1987	031.462.871-10	203.838.286-72	52	SITHA
159	TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA	3	15/12/1986	046.934.721-07	203.838.361-95	53	SITHA
10128	VINIVIUS MENDES DE ALCANTARA	2	04/03/1991	034.258.801-01	165.473.464-56	54	SITHA
908	GRACYELLE MARCELINA DA SILVA	2	05/05/1994	040.300.811-50	161.910.234-73	55	SITHA
496	LUZINEIDE MARIA MAGALHAES	2	14/09/1987	031.619.811-03	164.867.719-50	56	SITHA
40	LUCY DO NASCIMENTO	3	10/03/1984	010.970.741-96	200.595.970-08	57	SITHA
906	CHARLES MICHEL FERREIRA	2	29/12/1982	031.097.591-36	131.742.474-04	58	SITHA
60	LUCIENE CECILIA SANTOS	3	09/09/1995	062.347.111-62	203.691.815-78	59	SITHA
61	JUCIELEN MARIA DE OLIVEIRA COSTA	2	04/12/1997	054.330.011-05	237.002.983-46	60	SITHA
10343	ADRIANA DE JESUS GERMANO	2	16/07/1985	022.677.191-18	212.477.170-05	61	SITHA
709	ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	2	08/10/1979	276.896.148-50	126.836.907-72	62	SITHA
27	JOVENALHA DO NASCIMENTO LIMA PEREIRA	2	29/09/1979	006.697.121-75	220.181.151-53	63	SITHA
311	ADILENE MARIETE FIALHO	2	11/09/1978	020.247.201-96	200.595.911-31	64	SITHA
652	CECILIA MARIA MARQUES	2	08/10/1968	008.129.221-07	165.412.527-86	65	SITHA
305	RAIANA LUZIA DE CAMPOS GOMES	2	07/08/1996	057.094.831-25	165.994.580-26	66	SITHA
507	ELENICE SILVA RONDON	2	13/08/1957	204.370.301-30	120.436.061-33	67	SITHA
503	JOYCE CAROLINA GOMES DE ARRUDA	2	02/04/1995	045.951.361-37	236.812.223-00	68	SITHA
711	KAMILLA GONCALVES	2	14/11/1990	041.652.731-04	161.916.160-08	69	SITHA

10427	MARIA AUXILIADORA MARQUES GOMES	2	04/05/1964	006.383.341-79	163.659.406-11	70	SITHA
128	RITA FRANCISCA DA CRUZ	2	02/08/1983	052.981.061-10	236.148.627-94	71	SITHA
10084	EMANUELA DA SILVA	2	20/09/1994	044.578.411-37	237.002.938-40	72	SITHA
717	NUBIA APARECIDA BRAGA MARTINS	2	24/09/1984	014.437.321-17	166.806.116-37	73	SITHA
542	SOLANGE ALVES DA SILVA	2	27/01/1992	053.733.551-00	236.133.249-77	74	SITHA
475	ADRIELE DE CAMPOS ANDRADE	2	04/01/1990	034.402.711-29	206.797.804-02	75	SITHA
382	ANA LUCIA DE AQUINO	2	02/03/1961	362.433.101-91	212.127.594-53	76	SITHA
43	LUCIMARE LOURENCA DA SILVA PINHO	3	10/08/1986	024.411.231-22	163.658.082-17	77	SITHA
689	BERNILDES RONDON DA SILVA	2	17/08/1964	046.663.111-14	212.477.482-02	78	SITHA
490	VANDA BENEDITA DA SILVA	2	10/06/1984	022.262.981-93	166.612.747-52	79	SITHA
10208	SUZANA MARQUES DA SILVA	2	14/02/1986	020.271.011-44	165.982.943-99	80	SITHA
457	SILVANA APARECIDA DA SILVA	2	15/12/1984	021.540.291-08	209.721.833-74	81	SITHA
10227	EDRIELE MARIA DE ARRUDA RONDON	2	10/05/1994	060.800.111-23	203.838.377-87	82	SITHA
226	OILMA KEILA DE OLIVEIRA CONCEICAO	2	20/09/1994	057.954.671-38	166.433.806-86	83	SITHA
467	VANESSA DE MORAES AMORIM	2	25/06/1985	037.838.081-89	131.511.855-16	84	SITHA
857	JOSEFA DOS SANTOS	2	09/05/1968	022.092.561-51	161.914.005-28	85	SITHA
239	EDNA APARECIDA DA COSTA	2	06/10/1985	042.044.001-16	161.215.097-76	86	SITHA
182	ROSA MARIA DA SILVA	3	07/10/1988	042.422.771-13	166.947.041-36	87	SITHA
10109	ROSANA LUIZA DA CRUZ ALMEIDA	2	23/03/1977	258.767.198-11	236.008.567-38	88	SITHA
94	APARECIDA FRANCISCA DA SILVA	3	27/10/1973	581.191.401-68	161.366.095-42	89	SITHA
478	ANGELA NUNES RONDON RIBEIRO	2	11/05/1961	362.914.631-72	209.722.307-98	90	SITHA
765	JULIANA APARECIDA SOUZA DA SILVA	2	11/10/1995	054.764.511-29	134.410.253-25	91	SITHA
10365	ROSANA MENES DE MATOS	2	17/01/1990	065.290.841-18	166.017.091-08	92	SITHA
495	JUCILENE MARIA DOS SANTOS	2	07/07/1982	047.045.101-74	163.122.247-92	93	SITHA
10028	ANTONIA FRANCISCA PRADO E SILVA	2	16/08/1967	876.352.241-15	127.240.054-08	94	SITHA
648	ROSANE MARQUES DA SILVA	2	05/06/1981	962.978.591-91	209.754.563-12	95	SITHA
274	ELIMAURA PATRICIA MENDES DE ARAUJO	2	11/03/1992	051.971.521-76	133.435.944-06	96	SITHA
10353	APARECIDA DE FATIMA CAMARGO GOMES	2	08/04/1962	020.271.131-50	133.659.394-06	97	SITHA
10130	ELISANGELA PEREIRA MARQUES MACHADO	2	12/08/1978	944.981.721-91	206.797.869-66	98	SITHA
373	JULICLEIA DA SILVA LISBOA	2	22/02/1988	020.270.721-01	163.098.379-08	99	SITHA
10367	CELIA CRISTINA LINO	3	18/12/1975	804.348.001-04	166.204.736-02	100	SITHA

LISTA 05 - FAMÍLIAS COM 0 OU 1 CRITÉRIO

INSCRICAO	Nome	Total Critérios	Data Nascimento	CPF	NIS	Ordem de Sorteio	Condição
372	**GONCALINA DA SILVA**	1	15/04/1971	016.060.541-55	161.910.201-72	1	**Análise**
797	**FABRICIO DOMINGOS DA SILVA MORAES**	1	26/06/1994	049.234.341-12	163.456.924-69	2	**Análise**
10238	**LUIS MAURO RODRIGUES DE ARRUDA**	1	21/05/1976	933.287.291-00	190.203.583-51	3	**Análise**
10131	**JOAO DA MATA DA SILVA**	1	08/02/1945	763.414.961-68	209.285.197-45	4	**Análise**
907	**JOSE LUCAS DOS SANTOS**	1	05/07/1994	052.812.441-24	161.914.715-73	5	**Análise**
6	**SONIA LUCIA DA CUNHA**	1	03/02/1956	053.957.101-67	236.520.667-62	6	**Análise**
10168	**JESSICA GONCALVES**	1	28/02/1998	069.149.621-89	206.600.678-40	7	**Análise**
10190	**GEICIANE RAFAELA RONDON DE MORAES**	1	21/09/1998	072.813.041-61	162.500.439-94	8	**Análise**
10243	**JOSE DAVID ALVES DA SILVA**	1	29/12/1960	923.179.281-49	209.493.867-01	9	**Análise**
173	**MAYARA PAULA DA SILVA**	1	10/08/1992	049.905.041-00	163.658.434-46	10	**Análise**
590	**EVERSON LUIZ MENDES DE MORAES ARRUDA**	1	15/07/1992	055.995.961-33	161.702.511-24	11	**Análise**
737	**MARIA ISA DE SOUZA**	1	22/03/1984	026.137.841-48	165.047.374-96	12	**Análise**
10247	**AILTON CESAR DE JESUS**	1	03/11/1993	049.024.721-04	212.097.592-94	13	**Análise**
10062	**MARIA LOURENCO DA SILVA**	1	10/08/1954	002.867.011-62	163.661.976-96	14	**Análise**
10416	**ROSECLEA RAIANNE ARAUJO COSTA**	1	30/03/1989	092.647.786-24	166.880.015-79	15	**Análise**
67	**GREICIMEIRE DE LIMA PEREIRA**	1	11/06/1988	026.248.821-38	163.124.139-35	16	**Análise**
930	**MARIO OLIVEIRA DA SILVA**	1	07/03/1978	862.802.011-04	128.302.924-07	17	**Análise**

680	**PEDROLINA DA SILVA NEVES CANDIDO**	1	19/10/1963	620.935.841-15	190.118.945-21	18	**Análise**
10329	**TANIA ROSA MORAES DE OLIVEIRA**	1	16/04/1997	054.989.741-08	166.418.356-35	19	**Análise**
10457	**JOAQUIM RODRIGUES MIRANDA**	1	19/11/1947	392.017.409-72	059-VALIDAR	20	**Análise**
100	**LUCIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS**	1	18/11/1949	630.433.861-91	237.004.526-55	21	**Análise**
513	**ARLETE DA SILVA MODESTO**	1	06/07/1970	503.206.291-04	123.559.079-88	22	**Análise**
2	**ACACIO VICENTE BASTOS**	1	09/04/1951	172.503.401-82	236.335.891-94	23	**Análise**
145	**ALZIRA DO PRADO RONDON**	1	20/08/1972	027.328.671-44	209.543.923-58	24	**Análise**
10393	**JENIFFER DE SOUZA SANTOS**	1	09/10/1995	057.961.861-75	162.798.659-84	25	**Análise**
10439	**ELCI PATRUNI CLAUSEN DE PAIVA**	1	20/10/1948	572.644.909-63	102.232.209-62	26	**Análise**
10149	**LARISSA APARECIDA CORREA DE OLIVEIRA**	1	15/11/1999	704.122.551-89	164.330.206-24	27	**Análise**
525	**MISAEL MOREIRA MATOS**	1	25/10/1945	047.831.071-49	105.582.220-02	28	**Análise**
310	MARIA MARGARIDA DE MORAES SANTOS	1	06/10/1963	036.424.461-59	237.004.580-41	29	SITHA
19	NIWTON DE PAULA E SILVA	1	28/03/1950	346.366.411-91	209.722.233-92	30	SITHA
878	LOURENCO VIEIRA DE MORAES	1	09/08/1960	204.403.161-20	108.183.319-65	31	SITHA
10122	WALDECY SANTOS PEREIRA LEITE	1	30/03/1966	393.760.281-04	122.072.543-07	32	SITHA
10229	DOMINGAS PEDROSA DA SILVA LUZ	1	04/08/1945	362.456.741-15	131.310.554-04	33	SITHA
10033	GABRIEL SANTOS DE ARRUDA	1	18/05/1998	062.884.171-06	201.025.286-29	34	SITHA
49	AUDILENE DA SILVA BRISOLA	1	24/11/1987	037.253.071-05	160.162.412-03	35	SITHA
901	UESLEI FERREIRA DA SILVA	1	08/04/1980	717.181.841-15	236.841.721-18	36	SITHA
10271	MARCELINO LINO DA SILVA	1	01/06/1954	982.476.541-72	128.323.343-08	37	SITHA
628	MARIA DE FATIMA GONZAGA DA SILVA	1	20/01/1967	427.877.261-00	124.402.945-37	38	SITHA
10233	DIONINA RONDON DE SOUZA	1	12/08/1964	376.753.381-20	127.816.394-02	39	SITHA
921	ANEUZA PINTO PONOCENO	1	09/12/1990	050.654.341-23	160.162.033-60	40	SITHA
10114	NOE ANTONIO DA SILVA	1	28/08/1951	009.506.918-60	108.958.596-26	41	SITHA
614	EVANI FATIMA DA SILVA	1	23/01/1960	172.560.541-49	209.285.194-94	42	SITHA
934	HENRIQUE NUNES DOS SANTOS	1	15/07/1949	899.783.311-15	120.436.178-01	43	SITHA
10024	FRANCISCO CAETANO MACHADO	1	23/08/1954	171.008.871-00	127.574.654-08	44	SITHA
10169	DEUZINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1	21/02/1992	046.439.071-00	160.189.679-53	45	SITHA
23	JESSICA ALVES DA SILVA	1	12/10/1994	053.787.931-57	162.906.492-14	46	SITHA
10402	MOACIR SANTANA DE CAMPOS	1	12/07/1962	924.856.851-34	209.543.744-49	47	SITHA
10430	ADRIANO PEDRO DE ALMEIDA	1	08/09/1967	571.450.241-87	209.721.839-78	48	SITHA
10336	SEBASTIAO DO CARMO SANTANA	1	12/02/1968	630.947.541-04	124.403.546-88	49	SITHA
10254	JOCENIL JOSE DA SILVA	1	14/02/1996	059.039.821-07	163.021.786-07	50	SITHA

Eu, Vera Lucia Buss Volpato ,secretária de Assistencia Social do município redigi a presente ata, que por autorização do Conselho Municipal de Assistência Social e Comissão de Habitação, encaminho para a devida publicação nas mídias e murais disponíveis, para consulta dos interessados.

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIAN° 059/2016

P O R T A R I A No 059/2016.

O Presidente da Câmara Municipal de Poconé, Estado de Mato Grosso, vereador **GONÇALO BEIJO DA COSTA NUNES**, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Declarar a vacância do cargo de Advogado da Câmara Municipal ocupado pelo servidor Ricardo Correa Marques – OAB nº 10622, Matricula nº 126, por motivo de posse em outro cargo inacumulável nos termos do art. 45, IV da Lei Municipal nº 1.662/2012, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do município de Poconé.

Art. 2º A vacância de que trata o art. 1º desta Portaria será a partir de 30 de dezembro de 2016, data em que o servidor assumirá o outro cargo.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRADA – PUBLICADA – CUMPRA-SE

Câmara Municipal de Poconé/MT., 14 de dezembro de 2016.

Vereador Gonçalo Beijo da Costa Nunes

Presidente

Vereador Marcio Fernandes Nunes Pereira

1º Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

GABINETE
EXTRATO DE DECRETOS PREFEITURA DEZEMBRO/2016

Decreto nº 214/2016

Regulamenta a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, acerca do regime jurídico das parcerias entre a administração pública estadual e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, e da outras providências

Data: 13/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 869/2016 REGULAMENTO IPTU

DECRETO Nº. 869/2016

Regulamenta o sorteio "IPTU QUE DÁ PRÊMIOS", autorizado pela lei complementar nº 001/2014 de 22 de Dezembro de 2014 e Decreto de 817 de 22 de Abril de 2015**.**

EMIVAL GOMES DE FREITAS, Prefeito Municipal de Porto Alegre do Norte MT , no uso de suas atribuições legais conferida por Lei,

DECRETA:

Art. 1º- Fica aprovado, o Regulamento do Sorteio "IPTU QUE DÁ PRÊMIOS 2015".

REGULAMENTO

SORTEIO "IPTU QUE DÁ PRÊMIOS 2015"

A PREFEITURA MUNICIPAL PORTO ALEGRE DO NORTE, Estado de Mato Grosso, nos limites de sua base territorial, com o objetivo de estímulo e meio auxiliar de arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU lança o sorteio denominado "IPTU DÁ PREMIO 2015", promovendo sob sua inteira responsabilidade, o plano de distribuição gratuita de prêmio, de acordo com o seguinte regulamento:

I - OBJETIVO INCIDENTE

Incentivo à arrecadação e pontualidade de pagamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana de sua competência tributária.

II - ÁREA DE ABRANGÊNCIA E EXECUÇÃO

A base territorial Urbana do Município de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso.

III - FORMA DE CONTEMPLAÇÃO.

1. O Departamento de Terras e Tributos divulgará em locais públicos e no site: www.portoalegredonortemt.com.br, a lista contendo os nomes dos contribuintes que estarão concorrendo aos prêmios referentes aos pagamentos realizados do IPTU do exercício de 2015, conforme decreto 817 de 20 de Abril de 2015, na data de 02 de Dezembro de 2016. Para que todos possam conferir e contestar, se for o caso, no prazo de até 05 (Cinco) dias úteis após a divulgação da lista dos contribuintes, sendo que a comissão terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para julgamento. A contestação deverá estar acompanhado de documentos aptos a instruir a contestação, inclusive com as DAM´s de quitação do imposto.

IV - PARTICIPANTES DO SORTEIO

1. Participarão do sorteio as pessoas físicas e/ou jurídicas, que constam na lista de contribuinte que efetuaram o pagamento do IPTU, conforme disposto no Decreto 817 de 20 de Abril de 2015.

V - DOS PRÊMIOS

Os prêmios prometidos serão a:

1º Premio: 01 geladeira 450 litros

2º Prêmio: 01 lavadora de 10 kilos

3º Prêmio: 02 televisores 32 polegadas

4º Prêmio: 01 Notebook

5º Prêmio: 01 câmera digital 14 pixel

6º Prêmios: 01 Fogão de 4 Bocas

7º Prêmio: 01 microonda 30 litros

8º Prêmio: 05 bicicletas aro 26

9º Prêmio: 10 ventiladores de 02 velocidades

10º Prêmio: 10 liquidificadores de 02 velocidades

11º Prêmio: 05 batedeiras de 02 velocidades

12º Prêmio: 10 panelas elétricas de 10 xícaras

VI – DATA, LOCAL, HORÁRIO DO SORTEIO

Data: 23/12/2016

Local: Feira Municipal – Trecho da Rua Campinas, entre a Avenida Betumarco e JK - PAN MT

Horário: 20:00 hrs

VII - DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO

1 - O contribuinte concorrerá com o cadastro do CPF/CNPJ retirado do sistema do tributo referente aos IPTUs pagos devidamente preenchido e vistado pela Comissão do Sorteio colocado em uma urna lacrada, localizada e instalada no saguão da Prefeitura Municipal;

2 - Independentemente do nome que constar no Cadastro Imobiliário do municipio, o prêmio será entregue àquele contribuinte que constar na lista divulgada pelo Departamento de Terras e Tributos referente aos IPTUs de 2015, obedecendo as contestações do Item III, deste regulamento.

3 - No caso do contemplado ser uma pessoa jurídica, deverá apresentar ao Departamento de Terras e Tributos o seu contrato social e aditivos, sendo que o prêmio será entregue ao seu representante legal conforme documentação da constituição societária.

4 - Caso o nome do contribuinte que for sorteado, corresponder a imóvel ocupado por terceiros a qualquer título, fará jus ao premio o que comprovadamente realizou o

pagamento do IPTU e contestou dentro do prazo do Item III, deste regulamento.

5 - Quando no nome do contribuinte sorteado, corresponder a imóvel cuja transferência de tributos não foi efetuada pelo adquirente, terá direito ao prêmio o que realizou o pagamento do IPTU e contestou dentro do prazo do Item III, deste regulamento.

6 – Somente poderá ser contemplado com prêmio: um por CPF/CNPJ.

VIII- DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE APURAÇÃO DOS RESULTADOS:

1. A apuração dos resultados se fará através de sorteio realizado na data indicada, em local de livre e gratuito acesso ao público sobre a responsabilidade da Prefeitura Municipal. 2. Os nomes depositados na urna lacrada serão todos misturados e destacado aleatoriamente por pessoas requisitadas do público. 3. Os prêmios serão sorteados na ordem do 12° prêmio ao 1° prêmio. 4. A apuração dos resultados será conduzida sob a responsabilidade de uma Comissão do Sorteio composta pelo Secretário Municipal de Finanças, Secretario de Administração Municipal, 03 (Três) Vereadores convidados, o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, e 01 (Um) Contribuintes nomeados pelo Prefeito Municipal, a qual lavrará uma ata durante os trabalhos do sorteio consignando os nomes sorteados que também será assinada por duas testemunhas presentes no local. 5. A Secretaria Municipal de Finanças publicará a relação dos ganhadores dos prêmios de que trata este Decreto no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte-MT, e no site *www.portoalegredonortemt.com.br* e demais localidades. 6. A entrega dos prêmios será feita no local do sorteio, para os sorteados presentes, caso algum sorteado ausente, a prefeitura terá o prazo de 60 (sessenta dias), a contar da data da publicação dos ganhadores para realizar a entrega dos prêmios. 7. Caso não sejam localizados os ganhadores ou o mesmo haja desinteresse dos sorteados, dentro do prazo previsto no parágrafo anterior, os prêmios serão incorporados ao patrimônio desse Município. 8. O contribuinte sorteado que estiver presente no momento do sorteio e após o sorteio poderão retirar o prêmio imediatamente, apresentando os documentos de identificação – Cédula de Identidade e CPF. 9. Eventuais reclamações relacionadas com a premiação poderão ser realizadas em requerimento do contribuinte interessado à Comissão do Sorteio dentro do prazo de contestação do Item III, deste regulamento e estar acompanhado de documentos aptos a instruir a contestação. 10. A participação no sorteio pressupõe a autorização do beneficiário para a divulgação e a publicidade de sua imagem e dos dados de identificação do mesmo. O contribuinte que não concordar com essa publicidade deverá se manifestar por escrito no prazo de 05 (cinco) dias corridos após a publicação da lista dos participantes.

XI- VALIDADE DE PARTICIPAÇÃO

1. Não poderão participar do sorteio:

a) Prefeito e Vice Prefeito;

b) Vereadores;

c) Secretários Municipais.

d) Participante da Comissão Organizadora.

Somente concorrerão à premiação os contribuintes que conste na lista informada pela Secretaria Municipal de Finanças, ficando a cargo de o contribuinte fiscalizar sua inclusão, de acordo com o Item III, deste regulamento.

X- DA ENTREGA DO PRÊMIO

1 - O Contribuinte beneficiado, assinará o TERMO DE RECEBIMENTO DE PRÊMIO

e receberá o prêmio.

2 - É encargo do CONTEMPLADO, todas as despesas para transferência do prêmio

para sua titularidade.

XI - COMISSAO DO SORTEIO:

01 – Elton Soares Marinho – Secretaria Municipal de Finanças

02 – João Iris Monteiro Sales – Secretário de Administração

03 – Marcelo da Silva Piagem - Vereador (Presidente da Câmera)

04 – Salviano Pereira Santos – Vereador

05 – Sélio Ribeiro de Carvalho – Vereador

06 – Eluis Adorno Aguiar – Pres. Sindicato dos Servidores Municipais

07 – Aldenor Lima da Silva - Contribuinte

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário**.**

Gabinete do Prefeito, 14 de Dezembro de 2016

_____

EMIVAL GOMES DE FREITAS

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 004/2016 CELEBRADO ENTRE PREVI PORTO- FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PORTO ESPERIDIÃO –MT E A EMPRESA STAF SISTEMA LTDA-EPP QUE TEM COMO OBJETO **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, CONTÁBIL PATRIMONIAL E PLANEJAMENTO.**

PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/12/2016 A 08/12/2017

VALOR: R$ 13.680,00

JOSÉ RENATO MARTINS

DIRETOR EXECUTIVO PREVI PORTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA/MT
DECRETO N. 004/2016

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 004/2016

Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.428,57 (Seis Mil Quatrocentos Vinte Oito Reais e Cinquenta Sete Centavos) no âmbito da Câmara Municipal de Porto Estrela – MT.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Porto Estrela - MT, considerando que o soberano Plenário na Sessão Extraordinária de 09 de dezembro de 2016, **APROVOU** o projeto de Decreto Legislativo, nos termos do Artigo 43, III da Lei Orgânica do Município de Porto Estrela e do Regimento Interno desta Casa de Leis e ainda, da Lei 4.320/64, da Lei Municipal nº 546/2015 que “estima a receita e fixa a despesa do Município de Porto Estrela para o exercício de 2016”, promulga o seguinte **Decreto Legislativo**:

Art. 1º) Fica aberto no orçamento da Câmara Municipal de Porto Estrela – MT, um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 6.428,57 (Seis Mil Quatrocentos Vinte Oito Reais e Cinquenta Sete Centavos), para atender as seguintes dotações.**

01 – PODER LEGISLATIVO

01.002 – SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

01 – LEGISLATIVA

2002 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

33.90.14.00.00 _ Diarias Civil.....R$= 2.400,00

33.90.30.00.00 _ Material Consumo.....R$= 4.028,57

Total :R$=6.428,57 (Seis Mil Quatrocentos Vinte Oito Reais e Cinquenta Sete Centavos)

Art. 2º) Para fazer face ao crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, no percentual autorizado em Lei e abaixo discriminados:

01 – PODER LEGISLATIVO

01.002 – SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

01 – LEGISLATIVA

0010 _ Modernização do Poder Legislativo

01.031.0010.2001 Manter o gabinete da Presidência da Câmara Municipal

33.90.93.00.00 _ Indenização e restituição.....
..R$=2.000,00

031 – AÇÃO LEGISLATIVA

2002 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

31.90.09.00.00 _ Salario Família.....R$= 203,28

31.91.13.00.00 _ Obrigações Patronais.....R$= 3. 660,04

31.90.11.00.00 _ Venc. P. Fisica.....R$= 65,25

44.90.52.00.00 _ Equip. Mat. Permanente.....R$= 500,00

Total :R$=6.428,57 (Seis Mil Quatrocentos Vinte Oito Reais e Cinquenta Sete Centavos)

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de 26 de outubro de 2016.

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

Gabinete da Presidência, 09 de dezembro de 2016.

Denisson Pedroso Brilhadori

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA/RECURSOS HUMANOS
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002/2016 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

A **Prefeitura Municipal de Porto Estrela**, Estado de Mato Grosso, torna público, na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, o Edital Complementar nº 002/2016 ao Edital do Seletivo Público Nº 001/2016:

I.A **COMISSÃO ORGANIZADORA E AVALIADORA DO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA**, ESTADO DE MATO GROSSO, em conformidade com as Leis Municipais nº 001/2006, 469/2011 e 556/2016, nomeada pela Portaria nº 326 de 03 de Novembro de 2016, mediante as condições estabelecidas neste Edital, RESOLVE:

I. Deferir o recurso dos candidatos abaixo:

Candidato	Cargo	Motivo
Ediane Eliza Baggio	ACS	Indisponibilidade no sistema de inscrições

II. Indeferir o recurso dos candidatos abaixo:

Candidato	Cargo	Motivo
Renato Augusto dos Santos Batista	ACS	Indisponibilidade no sistema de inscrições

II. Homologar as Inscrições (Anexo I);

III. Divulgar a Relação de Candidatos por Cargo (Anexo II);

IV. Divulgar o Mapa Estatístico (Anexo III);

V. O presente Edital está disponível nos endereços eletrônicos: **www.portoestrela.mt.gov.br**, www.amm.org.br e afixada no **Mural da Prefeitura Municipal de Porto Estrela - MT**.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

E CUMPRA-SE.

Porto Estrela - MT, **14 de Dezembro de 2016**.

Mauro André Businaro

Prefeito Municipal

Comissão Organizadora do Concurso Público

Manoel Odir da Cruz

Presidente

Swelen Lucena Cerqueira Caldas	**Ana Lucia Ribeiro**
Secretária	Auxiliar
Alessa Bueno Polegati Seconello	**Luciane Paes Franco**
Auxiliar	Auxiliar
Weverton Junior de Villa Silva	
Auxiliar	

EDITAL ORIGINAL PODE SER OBTIDO ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.portoestrela.mt.gov.br/seletivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA/LICITAÇÃO

PORTARIA Nº 412/2016

(NOMEIA O PREGOEIRO E RESPECTIVA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO, NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA –MT)

MAURO ANDRE BUSINARO, Prefeito Municipal de Porto Estrela/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme as normas gerais de Direito Público, Lei Orgânica Municipal, Constituição Federal e demais disposição atinentes à matéria, através da presente Portaria;

R E S O L V E:

Art. 1º. Fica nomeado o Pregoeiro e respectiva Equipe de apoio para a realização das licitações, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 017/2016 e Pregão Presencial SRP nº 018/2016, no âmbito do Poder Executivo deste Município de Porto Estrela-MT, conforme abaixo identificado, os seguintes servidores:

PREGOEIRO: ROOSEVELT DA GUIA ORTEGA

EQUIPE DE APOIO: ANA MARIA DOS SANTOS CERQUEIRA CALDAS

SALOMAR DURAES FERREIRA

FABIO NOGUEIRA DE ALMEIDA

Art. 2º. Caberá ao pregoeiro e respectiva equipe de apoio, dentre outras atribuições, o recebimento das propostas e lances, a analise de sua aceitabilidade, sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, e deverá cumprir aos princípios gerais de direito publico, em especial, as regras e determinações instituídas pela Lei nº 10.520 de 17.07.2002, consoante as alterações que lhe forem dadas.

Art. 3º.O Pregoeiro e as respectiva Equipe de apoio, por seus membros, de que trata esta Portaria, não serão remunerados pelo exercício das respectivas funções, sendo os serviços considerados como relevantes ao interesse publico.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Publique, Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Porto Estrela/MT, 14 de Dezembro de 2016.

MAURO ANDRE BUSINARO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

LEI Nº. 621/2016

De: 13 de Dezembro de 2016

"Atualiza os valores venais dos imóveis rurais e das chácaras localizadas no perímetro urbano do Município de Porto dos Gaúchos – MT para fins de incidência de Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis – "ITBI" e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT, SENHOR MOACIR PINHEIRO PIOVESAN, faz saber que a Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos Aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal em observância ao inciso "II" do Art. 156 da Constituição Federal e Artigo 244 da Lei 278/2009 Código Tributário Municipal, autorizado a reajustar a Pauta de Valores Venais dos Imóveis Rurais e das Chácaras localizadas no perímetro Urbano do município de Porto dos Gaúchos – MT, para incidência e cobrança do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis "ITBI", conforme segue:

INCISO	LOCALIDADE	R$	VALOR/ HA
I	Áreas Rurais e Chácaras do Município de Porto dos Gaúchos MT.	R$	4. 514,40

Parágrafo único. O valor atribuído no inciso acima é referente a um hectare e não será reajustado durante os próximos quatro anos.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor a partir do dia 01 de Janeiro de 2017.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, inclusive substituído o anexo "I" da Lei Municipal nº 278/2009 de 09 de Dezembro de 2009.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, em 13 de Dezembro de 2016.

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Prefeito Municipal

LEI Nº 622/2016

De: 13 de Dezembro de 2016

"Altera o Artigo 128 da Lei Municipal nº 020/2002 de 23 de Agosto de 2002, Código de Posturas do Município e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT, SENHOR MOACIR PINHEIRO PIOVESAN, Faz saber que a Câmara Municipal sancionou e ele subscreve e promulga a seguinte Lei:

***Artigo 1º -** O artigo abaixo indicado da Lei nº 020/2002 de 23 de Agosto de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:*

Artigo 128. (...).

Parágrafo Primeiro. (...).

Parágrafo Segundo. (...).

Parágrafo Terceiro. (...).

Parágrafo Quarto. Quando o proprietário de imóveis localizados na zona urbana da sede do município ou de seus distritos ou vilas, não cumprir com as determinações do presente artigo, a fiscalização municipal a fim de evitar a propagação de doenças, bem como melhorar a conservação dos terrenos baldios de nosso município, fica autorizada a colocar placas de notificação nos terrenos baldios que forem encontrados em desconformidade com as diretrizes elencadas neste artigo.

Parágrafo Quinto. As placas mencionadas no parágrafo quarto serão colocadas no momento da identificação da irregularidade, servindo como meio de notificação aos proprietários do imóvel, dando ao proprietário um prazo de 15 (quinze) dias para que os mesmos realizem a respectiva limpeza.

Parágrafo Sexto. No caso de não serem tomadas as providências devidas no prazo constante no parágrafo quinto, o proprietário do imóvel receberá um auto de infração sendo multado e ainda arcará com as despesas da limpeza do imóvel, que nesse caso será realizada pela Prefeitura Municipal. Após essas providências será estipulado ao proprietário do imóvel prazo de 30 (trinta) dias para recorrer da multa aplicada.

Parágrafo Sétimo. Fica autuado ainda notificado que o não oferecimento de defesa, ou o não pagamento do valor da autuação no prazo estipulado, será promovido o competente lançamento do débito em divida ativa, para futura execução fiscal, no termo e na forma do código tributário municipal.

***Art. 2º** Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação.*

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto dos Gaúchos – MT; em 13 de Dezembro de 2016.

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Prefeito Municipal

LEI Nº 618/2016

De: 13 de Dezembro de 2016

"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 468/2013 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013, PLANO PLURIANUAL -PPA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS PARA O PERÍODO DE 2014/2017".

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN, PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, Faço Saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei Altera o Plano Plurianual do Porto dos Gaúchos, para o período de 2017, no cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, constituído pelos anexos integrantes desta lei, que será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual.

Art. 2º A Lei de Diretrizes Orçamentária de cada Exercício Financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de Lei Orçamentária.

Art. 3º Na ocasião da elaboração do projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2017, o Poder Executivo fez alteração no Plano Plurianual com inclusão, exclusão ou alteração de programas, indicadores, resultados esperados, projetos, metas e montante de investimentos autorizado pelo Poder Legislativo.

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

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos MT, Gabinete do Prefeito, em 13 de Dezembro de 2016.

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

PREFEITO MUNICIPAL

LEI N° 619/2016

De: 13 de Dezembro de 2016

SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

L

E

I

Art. 1º - O Orçamento do Município de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, para o exercício de 2017, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

I - as Metas Fiscais;

II - as Prioridades da Administração Municipal;

III - a Estrutura dos Orçamentos;

IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;

V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;

VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;

VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e

VIII - as Disposições Gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2017, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria nº 403, de 28 de Junho de 2016-STN.

Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4º - O Anexo de Riscos Fiscais, § 3º do art. 4º da LRF, foi incluído nos moldes do MANUAL TÉCNICO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA PORTARIA Nº 403/2016-STN.

Art. 5º - Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais referidos nos Art. 2º e 3º desta Lei, constituem-se dos seguintes:

VOLUME I

Anexo de Riscos Fiscais e Anexo de Metas Fiscais

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

I - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo I - Metas Anuais;

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de previdência dos Servidores ;

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Art. 6º **-** Em cumprimento ao § 3º do Art. 4º da LRF a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências.

METAS ANUAIS

Art. 7º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Complementar nº 101/2000, o Demonstrativo I - Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2017 e para os dois seguintes.

§ 1º - Os valores correntes do exercício de 2017, deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes utilizam o parâmetro do Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 403/2016 da STN.

§ 2º - Os valores da coluna "% PIB", serão calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 8º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art.9º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.

Parágrafo Único - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 10º - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 11 - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da Evolução do Patrimônio Líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos deve estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES.

Art. 12 - Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea "a", do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios O Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de previdência dos Servidores, seguindo o modelo da Portaria nº 403/2016-STN, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

Parágrafo Único – Em razão de que o município de Porto dos Gaúchos não possui RPPS o anexo mencionado no “caput” deste artigo permanecerá com os valores zerados.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 13 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio das contas públicas.

§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam à tratamento diferenciado.

§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Art. 14 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Parágrafo Único - O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.

Art. 15 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº 403/2016-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2017, 2018 e 2019.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.

Art. 16 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não financeiras são capazes de suportar as despesas não financeiras.

Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL.

Art. 17 - O cálculo do Resultado Nominal deverá obedecer à metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.

Parágrafo Único - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

Art. 18 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2017, 2018 e 2019.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2017 foram definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2014 a 2017, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2017 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2017, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas, incluir novos projetos ou atividades, estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 20 - O orçamento para o exercício financeiro de 2017 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.

Art. 21 - A Lei Orçamentária para 2017 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com a Portaria STN/SOF 1/2014 e alterações posteriores, as quais deverão conter os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 22 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá todos os Anexos exigidos na legislação pertinente.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 23 - O Orçamento para exercício de 2017 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF).

Art. 24 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2017 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de calculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

Parágrafo Único - Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocara à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subseqüentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF).

Art. 25 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas as fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):

I - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;

II - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades;

III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura;

Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.

Art. 26 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2017, poderão ser expandidas em até 16%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual de 2016 (art. 4º, § 2º da LRF).

Art. 27 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).

§ 1º - Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do Excesso de Arrecadação e do Superávit Financeiro do exercício de 2016.

§ 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhara Projeto de Lei à Câmara Municipal, propondo anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas.

Art. 28 - O Orçamento para o exercício de 2017 destinará recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 1% das Receitas Correntes Líquidas previstas e 30% do total do orçamento para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares. (art. 5º, III da LRF).

§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de Outubro de 2017, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 29 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 30 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal ou bimestral para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).

Art. 31 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2017 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).

Art. 32 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2017, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF).

Art. 33 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

Art. 34 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2017, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação fixado pela Lei nº 538 de 16 Dezembro de 2014 que alterou os limites estabelecidos no § II do art. 24 da Lei nº 8.666 / 1993 (art. 16, § 3º da LRF).

Art. 35 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 36 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).

Art. 37 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2017 a preços correntes.

Art. 38 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa / Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.

Parágrafo Único - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal).

Art. 39 - Durante a execução orçamentária de 2017, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2017 (art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 40 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.

Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF).

Art. 41 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2017 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 42 - A Lei Orçamentária de 2017 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 20% das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).

Art. 43 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF).

Art. 44 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1°, II da LRF).

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 45 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2017, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).

Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2017.

Art. 46 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2017, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificado no exercício de 2016, acrescida de 9%, obedecido os limites prudencial de 51,30% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).

Art. 47 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).

Art. 48 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF):

I - eliminação das despesas com horas-extras;

II - eliminação de vantagens concedidas a servidores;

III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;

IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 49 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa e não o Elemento de despesas "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 50 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes (art. 14 da LRF).

Art. 51 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF).

Art. 52 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF).

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.

§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2017, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 54 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 55 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 56 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 57 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Porto dos Gaúchos - MT, 13 de Dezembro de 2016.

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Prefeito Municipal

LEI Nº. 620/2016

De: 13 de Dezembro de 2016

"Estima a Receita e Fixa as Despesas do município de Porto dos Gaúchos/MT para o Exercício Financeiro de 2017"

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN, Prefeito Municipal de Porto dos Gaúchos/MT,usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º - O Orçamento consolidado do município de Porto dos Gaúchos/MT, abrangendo a administração direta, indireta, seus fundos, órgãos e autarquias, para o Exercício de 2017, estima a Receita em R$ **28.342. 571,00** (vinte e oito milhões, trezentos e quarenta e dois mil e quinhentos e setenta e um reais) e fixa as Despesas em **R$ 28.134.870,00** (vinte e oito milhões, cento e trinta e quatro mil e oitocentos e setenta reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, compreendendo:

Orçamento Fiscal R$ 18.734.440,00

Orçamento da Seguridade Social R$ 9.400.430,00

ARTIGO 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos Anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

1 – RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	18.030. 241,00	9.002. 330,00	27.032. 571,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	911.900,00	398.100,00	1.310. 000,00
TOTAL	**18.942. 141,00**	**9.400.430,00**	**28.342. 571,00**

2 – RECEITA POR FONTES	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES			
1.1 – Receita Tributária	3.990.900,00		3.990.900,00
1.2 – Receita de Contribuições	85.000,00		85.000,00
1.3 – Receita Patrimonial	139.000,00		139.000,00
1.6 – Receita de Serviços	751.000,00		751.000,00
1.7 – Transferências Correntes	15.370. 141,00	9.236. 430,00	24.606. 571,00
1.9 – Outras Receitas Correntes	325.800,00		325.800,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL			
2.2 – Alienação de Bens	70.000,00		70.000,00
2.4 – Transferências de Capital	1.076.000,00	164.000,00	1.240.000,00
9 – DEDUÇÃO DAS RECEITAS			
9.7 – Retenção para o FUNDEB	-2.865. 700,00		-2.865. 700,00
TOTAL	**18.942.141,00**	**9.400.430,00**	**28.342.571,00**

ARTIGO 3º - A despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros “órgãos”, “categoria econômica”, “funções” e “programas” integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos:

1 – DESPESA POR ÓRGÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 – Câmara Municipal	1.276. 740,00		1.276. 740,00
02 – Gabinete do Prefeito	1.069. 000,00		1.069. 000,00
03 – Secretaria de Administração	667. 000,00		667. 000,00
04 – Secretaria de Finanças	1.471. 600,00		1.471. 600,00
05 – Secretaria de Saúde		7.940.700,00	7.940. 700,00
06 - Secretaria Assistência Social		1.459.730,00	1.459. 730,00
07 – Secretaria de Educação	7.189. 500,00		7.189. 500,00
08 – Secretaria de Infra Estrutura	4.530. 500,00		4.530. 500,00
09 – Secretaria de Agricultura	810. 500,00		810. 500,00

12 – Secretaria de Meio Ambiente Turismo e Cultura	806.000,00		806.000,00
13 – Secretaria de Planejamento, Tecnologia e Informática	363.500,00		363.500,00
14- Secretaria de Esportes	550.100,00		550.100,00
TOTAL	**18.734.440,00**	**9.400.430,00**	**28.134.870,00**

2 – DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA	**FISCAL**	**SEGURIDADE SOCIAL**	**TOTAL**
03 – Despesas Correntes	17.498.840,00	9.002.330,00	26.501.170,00
04 – Despesas de Capital	963.600,00	398.100,00	1.361.700,00
05 - Reserva de Contingência	272.000,00		272.000,00
TOTAL	**18.734.440,00**	**9.400,430,00**	**28.134.870,00**

3 – DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	**FISCAL**	**SEGURIDADE SOCIAL**	**TOTAL**
01 – Legislativa	1.276.740,00		1.276.740,00
04 – Administração	6.483.600,00		6.483.600,00
08 – Assistência Social		1.459.730,00	1.328.630,00
10 – Saúde		7.940.700,00	7.940.700,00
12 – Educação	7.189.500,00		7.189.500,00
13 – Cultura	225.500,00		225.500,00
14 – Direitos da Cidadania 15 – Urbanismo	17.000,00 471.000,00		17.000,00 471.000,00
16 – Habitação	49.500,00		49.500,00
17 – Saneamento	718.000,00		718.000,00
20 – Agricultura	108.000,00		108.000,00
23 – Comércio e Serviços	139.000,00		139.000,00
25 – Energia	69.000,00		69.000,00
26 – Transporte	1.202.500,00		1.202.500,00
27 – Desporto e Lazer	550.100,00		505.600,00
28 – Encargos Especiais	235.000,00		235.000,00
TOTAL	**18.734.440,00**	**9.400.430,00**	**28.134.870,00**

4 – DESPESA POR PROGRAMA	**FISCAL**	**SEGURIDADE SOCIAL**	**TOTAL**
0001 – Processo Legislativo	1.276.740,00		1.276.740,00
0002 – Apoio Adm. Gab. Prefeito	1.069.000,00		1.069.000,00
0003 – Apoio Adm. Administração	370.000,00		370.000,00
0004 – Apoio Adm. Dep. Pessoal	249.500,00		249.500,00
0005 – Apoio Adm. Dep. Pessoal	5.000,00		5.000,00
0006 – Retransmissão Imagem TV	6.500,00		6.500,00
0007 – Apoio Adm. Sec. Finanças	163.000,00		163.000,00
0008 – Apoio Adm. Dep. Contábil	620.500,00		620.500,00
0009 – Apoio Adm. Setor Cadastro	176.100,00		176.100,00
0010 – Apoio Adm. Setor Cadastro	5.000,00		5.000,00
0011 – Resgatando a Cultura	225.500,00		225.500,00
0012 – Esporte e Lazer	550.100,00		550.100,00
0013 – Desenv. Ensino Fundamental	4.805.000,00		4.805.000,00
0014 – Desenv. Educação Infantil	2.281.500,00		2.281.500,00
0015 – Alfab. de Jovens e Adultos	16.500,00		16.500,00
0018 – Apoio Adm. Sec. Educação	86.500,00		86.500,00
0019 – PAB – Atenção Básica		2.027.100,00	2.027.100,00
0020 – MAC – Assistência PPI		160.000,00	160.000,00
0021 – Assistência Farmacêutica		150.000,00	150.000,00
0022 – Vigilância em Saúde		424.000,00	424.000,00
0023 – Gestão do SUS		2.189.000,00	2.189.000,00
0024 – Apoio Adm. Assist. Social		955.230,00	851.130,00
0025 – Apoio Adm. Assist. Social		45.000,00	45.000,00
0026 – PETI – Errad.Trab. Infantil		139.000,00	164.500,00
0028 – Programa Emergencial		244.000,00	244.000,00
0032 – APD – AP. Pessoa Idosa		10.000,00	10.000,00
0033 – Apoio Adm. Infra Estrutura	2.003.500,00		2.003.500,00
0034 – Apoio Ad. Dep. Água Esgoto	579.500,00		579.500,00
0035 – Sistema Tratamento de Água	94.000,00		94.000,00
0036 – Estação de Trat. De Água	44.500,00		44.500,00
0037 – Pavimentação Vias Urbanas	478.000,00		478.000,00
0038 – Expansão Rede de Energia	69.000,00		69.000,00
0039 – Reforma Construção Pontes	10.000,00		10.000,00
0042 – Casas Populares	49.500,00		49.500,00
0044 – Distribuição Final do Lixo	10.000,00		10.000,00
0047 – Apoio Adm. Sec. Agricultura	712.500,00		712.500,00
0048 – Turismo	139.000,00		139.000,00
0049 – Melhoram. Rebanho Bovino	87.500,00		87.500,00
0050 – Bolsa Municipal do Produtor	10.500,00		10.500,00
0052- Patrulha Rodoviária	5.000,00		5.000,00
0053 – Bolsa Família		39.500,00	39.500,00
0054 – Terminal Rodoviário	22.500,00		22.500,00
0055 - Bolsa Família 0056 – MAC Assistência PPI		27.000,00 2.990.600,00	27.000,00 2.990.600,00
0057 – Apoio Adm. SEMATUR	441.500,00		441.500,00
0058 – Infra Estrutura de Transporte	1.165.000,00		1.165.000,00
0124 – Apoio Administrativo	399.500,00		399.500,00
9999 – Reserva de Contingência	272.000,00		272.000,00
0000 – Encargos Especiais	235.000,00		235.000,00
TOTAL	**18.734.440,00**	**9.400.430,00**	**28.134.870,00**

ARTIGO 4º -Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite correspondente a 30% (trinta por cento) da Receita estimada para o orçamento, obedecidas às disposições do Art. 43 e parágrafos da Lei Federal nº 4320/64 de 17 de março de 1964.

ARTIGO 5º - Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta Lei com recursos vinculados a fontes oriundas de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

ARTIGO 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, 13 de Dezembro de 2016.

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU

ASSESSORIA JURÍDICA
LEI MUNICIPAL N.º 1.833, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

LEI N.º 1.833/2016 Poxoréu – MT, 14 de dezembro de 2016.

Autoriza o Poder Executivo a alienar ou ceder para uso imóveis localizados nas áreas públicas declaradas de interesse social na forma que especifica, para regularização fundiária, e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE POXORÉU, no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo art. 57, § 3º, inciso IV, combinado com o art. 70, IV, V e VI da Lei Orgânica Municipal, bem como as disposições da Lei Municipal n.º 1.787, de 29 de dezembro de 2015, faz saber que a Câmara Municipal de Poxoréu aprovou e ela sanciona a seguinte:

L E I:

Art . 1°. Para fins de Regularização Fundiária de Interesse Social fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, de forma gratuita ou onerosa, a depender de requisitos específicos, ou promover a concessão de uso de lotes em áreas públicas municipais, com dispensa de licitação, nos termos do art. 17, da Lei Federal n.° 8.666/1993, aos moradores dos lotes localizados em Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS.

Art . 2°. Os ocupantes dos lotes deverão ser previamente cadastrados pela prefeitura municipal, com abertura de processo administrativo individualizado para cada lote.

Art . 3°. O processo administrativo individual, a que se refere o artigo anterior conterá no mínimo os seguintes documentos:

I. Cópias da Cédula de Identidade e comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da fazenda – CPF;

II. Cópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento ou Óbito;

III. Prova da constituição da personalidade jurídica, cópia do documento comprobatório de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) e das Cédulas de Identidade e CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) dos sócios, em se tratando de pessoa jurídica;

IV. Documentos que comprovam a posse exercida de boa-fé, sem oposição, há mais de 05 (cinco) anos, por si ou por seus antecessores.

V. Laudo do setor de Assistência Social informando se o beneficiário ou a família se enquadra como “baixa renda”, conforme art. 4°. do Decreto Federal n°. 6.135 de 26 de junho de 2.007.

VI. Memorial descritivo e demais documentos necessários à perfeita delimitação e localização do lote objeto da alienação.

Art . 4°. O Instrumento de Regularização Fundiária, objeto da alienação ou concessão de uso deverá conter o seguinte:

1. Nome, profissão, nacionalidade, data de nascimento, estado civil, endereço, número da Cédula de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), se pessoa física;

2. Razão social, objeto da atividade, nomes dos sócios e suas qualificações, número e data do registro do contrato social ou ata da assembleia de constituição junto ao órgão competente, número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), inscrição estadual ou municipal e endereço, se pessoa jurídica;

3. Número do procedimento administrativo, bem como do registro público imobiliário de que se origina o imóvel;

4. Valor venal do imóvel;

5. Memorial descritivo do lote alienado, contendo descrição do imóvel com todas as suas características, medidas do perímetro, área, confrontações e localização exata.

Art . 5°. Para o fim do previsto nesta Lei, visando atender os princípios norteadores dos registros públicos, os instrumentos anteriormente outorgados pela municipalidade que não tenham efeito formal para fins de registro imobiliário servirão para comprovação da posse aludida no inciso IV do art. 3° desta lei.

Art . 6°. Na aplicação desta Lei, a área de Regularização Fundiária aterse-á aos fins sociais, às exigências do bem comum e do interesse público, adaptando-se, no que for possível, às determinações legais vigentes.

Art . 7°. Permanecerão reservadas à municipalidade todas as áreas identificadas em plantas e memoriais descritivos, que não forem objeto de alienação ou concessão de uso.

Art . 8°. O lote a ser alienado terá como valor de avaliação, para fins de lançamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, do Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis – ITBI, e do Contrato de Compra e Venda, o valor venal apenas do lote, fixado pela Planta Genérica de Valores Imobiliários do Município de Poxoréu, desconsiderando eventuais construções realizadas pelo beneficiário.

Art . 9°. A renda porventura arrecadada com a alienação de lotes públicos ou com a cessão onerosa de uso será revertida ao Fundo Municipal de Regularização Fundiária.

Art . 10. Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação federal e estadual pertinentes à matéria, por analogia e princípios gerais de direito, e poderá ser regulamentada por Decreto, visando dar eficácia à mesma.

Art . 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Dr. Joaquim Nunes Rocha, Poxoréu/MT, 14/12/2016.

JANE MARIA SANCHEZ LOPES ROCHA

Prefeita Municipal

Esta Lei foi publicada no saguão da Prefeitura Municipal de Poxoréu em 14 de dezembro de 2016, em conformidade com o art. 108 da Lei Orgânica de Poxoréu.

Eu, **Willian Xavier Soares**, servidor público municipal empossado no cargo de Advogado, devidamente inscrito nos quadros da OAB/MT sob o n.º 18.249/O, matrícula n.º 2452, venho, por intermédio do presente, justificar o que segue: Compulsando as Leis do ano de 2016, observou-se, na data de 14/12/2016, que foram realizadas as publicações das leis em sequência, porém, faltando-se a Lei de n.º 1.833/2016. Diante disso, buscando manter a sequência ordinária das Leis Municipais, supro a falha apontada enumerando, e apenas enumerando, a presente Lei com o número de Lei faltante. Ressalte-se que a data desta Lei mantém-se aquela na qual o ente público municipal fora devidamente informado pela Câmara de Vereadores de sua aprovação. É o que se tem a consignar. Willian Xavier Soares – Advogado – OAB/MT n.º 18.249/O – Matrícula n.º 2452.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2016

A Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal-MT, com sede na Av. Mato Grosso, 221, Centro, CEP: 78.265-000, Reserva do Cabaçal-MT, torna público que realizará no dia **27/12/2016 às 9:00 horas, PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS nº 25/2016** para Contratação de empresa comregistro de preços para futura e eventual prestação de serviços de pintura e limpeza de 5.000 metros de meio fio na cidade de Reserva do Cabaçal-MT, conforme especificações técnicas constantes no anexo I.

Os interessados poderão adquirir 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, 14 de Dezembro de 2016

AMARILDO RODRIGUES GOMES

Presidente CPL

RECURSOS HUMANOS
DECRETO N.º 63/2016.

APROVA O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME ANEXO ÚNICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal **Srº. Tarcísio Ferrari,** no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e objetivando a operacionalização do Sistema de Auditoria Interna do Município, no âmbito do Poder Executivo.

CONSIDERANDO, que o Sistema de Auditoria Interna é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal nº. 4.320/64, Lei Complementar Federal nº. 101/2000, Lei Orgânica do Município, e o Decreto nº 29/2014, de 09 de Julho de 2014, bem como as normas específicas do TCE/MT;

CONSIDERANDO que a Instrução Normativa SCI 02/2011, dispõe sobre o Manual de Auditoria Interna e estabelece os padrões e procedimentos para a realização das auditorias internas;

CONSIDERANDO que a auditoria visa avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

CONSIDERANDO que as atividades de competência da Auditoria Interna do Município terão como enfoque principal a avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos de controle adotados nos diversos sistemas administrativos, pelo órgão central e unidades setoriais, cujos resultados serão consignados em relatório contendo prováveis recomendações para o aprimoramento de tais controles;

CONSIDERANDO que o Manual de Auditoria Interna, o documento que orienta as normas para as Auditorias Internas, especificará os procedimentos e metodologia de trabalho a serem observados.

CONSIDERANDO que o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI é para execução no ano de 2017, visando atender aos dispositivos legais e regulamentares e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Fica aprovado o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2017, da Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal-MT, conforme Anexo Único.

Caberá a equipe de Auditoria prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação dos dispositivos deste Decreto.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Reserva do Cabaçal-MT, 12 de Dezembro de 2016.

TARCISIO FERRARI

Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

VALE DO CABAÇAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL

CIDADE DAS AGUAS

CNPJ: 01.367.788/0001-31

ANEXO ÚNICO

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE – PAAI/2017

SISTEMAS	ÀREA	PERÍODO ESTIMADO (dias úteis)		EQUIPE	DATA INICIAL	DATA FINAL
AUDITORIAS ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2017						
Saúde	Sec. de Saúde	05 dias		Auditoria	20/02	28/02
Câmara Municipal	Câmara Municipal	05 dias		Auditoria	13/03	17/03
Reser-Previ	Fundo Municipal de Previdência	03 dias	Auditoria	10/04	13/04	
Planejamento	Sec. de Administração	05 dias		Auditoria	15/05	19/05
AUDITORIAS ENTRE OS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2017						
Contabilidade	Sec. de Finanças	05 dias		Auditoria	03/07	07/07
Licitação	Sec. de Administração	05 dias		Auditoria	21/08	25/08
Alimentação Escolar	Sec. Mun. de Educação	05 dias	Auditoria	02/10	06/10	
MÊS DE DEZEMBRO						
PAAI - 2017	(Elaboração)	02 dias	Auditoria	04/12/2017	05/12/2017	

Reserva do Cabaçal-MT, 12 de Dezembro de 2016.

PEDRO PAULINO DE SOUZA

Auditor Público Interno

Port. nº 244/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

GABINETE
DECRETO Nº 1638/2016

Data: 06 DE DEZEMBRO DE 2016 .

Institui o Comitê Gestor Municipal de Políticas de Erradicação do sub-registro civil de nascimento e ampliação do acesso à documentação básica.

Sr. Reynaldo Fonseca Diniz, Prefeito Municipal de Ribeirão Cascalheira - MT, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

CAPÍTULOI

DASDISPOSIÇÕES GERAIS

Art.1º - Fica instituído o Comitê Gestor Municipal de Políticas de Erradicação do sub-registro civil de nascimento e ampliação do acesso à documentação básica, instância máxima municipal de deliberação e definição das diretrizes do compromisso nacional pela erradicação do sub-registro civil de nascimento e ampliação do acesso à documentação básica no Município de Ribeirão Cascalheira – MT, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, com a finalidade de planejar, implementar, monitorar e avaliar as ações, através de metas anuais, para a erradicação do sub-registro civil de nascimento e ampliação do acesso à documentação básica em Ribeirão Cascalheira.

Parágrafo único - Para fins do presente Decreto os termos “Comitê Gestor Municipal de Políticas de Erradicação do sub-registro civil de nascimento e ampliação do acesso à documentação básica” e “Comitê” se equivalem.

Art. 2º - O Comitê, órgão deliberativo, normativo e consultivo terá os seguintes objetivos:

I - erradicar o sub-registro civil de nascimento, por meio da realização de ações de mobilização para o registro civil do nascimento;

II - fortalecer a orientação sobre documentação básica;

III - ampliar a rede de serviços de registro civil de nascimento e documentação básica, visando a garantir mobilidade e capilaridade;

IV - aperfeiçoar o sistema municipal de registro civil de nascimento, garantindo capilaridade, mobilidade, informatização, uniformidade, padronização e segurança ao sistema;

V - mediar junto aos órgãos responsáveis o acesso gratuito ao registro civil de nascimento, ao Registro Geral - RG, ao Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e à Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS.

Art. 3º - O Comitê será integrado por um representante, titular e suplente, de cada órgão a seguir indicado:

I- Secretaria Municipal de Assistência Social, que o coordenará;

IV- Diretor do Bolsa Família de Coordenação Municipal de Programas de Transferência de Renda;

V- Secretaria Municipal de Administração;

VI- Secretaria Municipal de Saúde;

VII- Secretaria Municipal de Educação;

VIII- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA;

IX- Conselho Municipal de Saúde - CMS;

X- Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;

XI – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

XII- Chefia de Gabinete do Município.

XIII – Conselho Tutelar

XIV – Representante das Igrejas Evangelicas;

XV – Representante Associação de Pais e Mestres – APAE

XVI – Representante da Empaer

§ 1º - Os representantes titulares e suplentes serão indicados pelo órgão ao qual se vinculam e serão designados por ato do Prefeito.

§ 2º - Poderão ainda participar, como convidados, os seguintes órgãos, entidades públicas, privadas ou da sociedade civil, não integrantes do Comitê, atuantes na área objeto deste Decreto, com a finalidade de contribuir para a discussão, consecução e acompanhamento das ações executadas:

I - Sindicato dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais;

II - Organizações não Governamentais de classe;

III - Pastoral da Criança;

VI - Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por seu núcleo da Infância e Juventude;

VII - Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Promotoria da Infância e Juventude;

VIII - Vara Cível da Infância e Juventude;

IX- Hospitais e Maternidades;

X - Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso;

XI - Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Mato Grosso;

XII - Delegacia da Receita Federal de Mato Grosso;

XIII - Secretaria de Estado de Defesa Social

XIV – Loja Maçônica.

§ 3º - Os representantes convidados dos setores acima identificados serão indicados pelo órgão ao qual se vinculam e designados por ato do Coordenador do Comitê.

Art. 4º - Compete ao Coordenador:

I - convocar e presidir as reuniões do Comitê;

II - representar externamente o Comitê ou designar um representante;

III - promover a articulação entre os órgãos integrantes do Comitê;

IV - acompanhar, monitorar e avaliar a execução das ações pactuadas no âmbito do Comitê;

V - requisitar dos órgãos integrantes do Comitê os meios, informações e subsídios necessários ao exercício de suas atribuições, bem como solicitar o assessoramento de outras entidades relacionadas com as matérias em discussão;

VI - deliberar, **ad referendum**, sobre casos de urgência ou inadiáveis de interesse do Comitê, mediante motivação expressa do ato que formalizar a decisão;

VII - cumprir e fazer cumprir as decisões colegiadas;

VIII - exercer outras atividades que lhes sejam atribuídas pelo Comitê.

Art. 5º - Funcionará junto ao Comitê uma Secretaria Executiva, sendo seu responsável indicado pelo Secretário Municipal de Assistência Social.

Art. 6º - Compete à Secretaria Executiva:

I - adotar as medidas necessárias ao funcionamento do Comitê, executando suas deliberações, sugestões e propostas;

II - manter, sob sua responsabilidade o arquivo geral da Secretaria Executiva;

III - encaminhar aos membros e convidados as convocações das reuniões do Comitê;

IV - secretariar as reuniões do Comitê, responsabilizando-se pela elaboração de suas atas e pautas;

V - elaborar relatórios periódicos sobre o andamento das ações do Comitê;

VI - identificar e promover parcerias institucionais para obtenção de apoio ao Compromisso Nacional pela Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica;

VII - exercer outras atividades que lhes sejam atribuídas pelo Coordenador.

Parágrafo único - A Secretaria Municipal de Assistência Social oferecerá o apoio logístico necessário ao funcionamento do Comitê.

Art. 7º - As reuniões do Comitê serão convocadas por seu Coordenador ou por um terço de seus membros.

§ 1º - As deliberações do Comitê dependem da aprovação de, no mínimo, dois terços de seus membros.

§ 2º - A ausência não justificada do representante titular ou suplente a duas reuniões consecutivas acarretará sua exclusão automática do Comitê.

Art. 8º - A participação nas atividades do Comitê é considerada serviço público relevante, vedada a remuneração, a qualquer título, de seus integrantes e eventuais convidados.

Art. 9º - Caberá ao Comitê elaborar e aprovar o seu regimento interno.

Art. 10º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

EM, 08 DE DEZEMBRO DE 2016

Reynaldo Fonseca Diniz

Prefeito Municipal

Ribeirão Cascalheira - MT

GABINETE
DECRETO N. 1642/2016

DATA: 12 DE DEZEMBRO 2016

"DISPÕE SOBRE RECESSO DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

REYNALDO FONSECA DINIZ, Prefeito Municipal de Ribeirão Cascalheira – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

Considerando, as festividades Natalina e Confraternizações Universal.

DECRETA

Art. 1º - Fica decretado o recesso nas repartições Públicas Municipais da Administração direta e indireta, a partir do dia 19 de dezembro de 2016 a 06 de janeiro de 2017 , excetuando-se os serviços que por sua natureza não permitam paralisação, os considerados serviços emergenciais.

Paragrafo Único – Os Servidores que não fazem parte dos considerado serviços emergenciais, deverão ficar a disposição, pois havendo a necessidade não hesitaremos em convoca-los.

Paragrafo Segundo – Os Chefes de Setores deverão cumprir o calendário de exigência dos mesmos.

Art. 2º - O atendimento será diferenciado nos setores e unidades baixo relacionados:

I - As ESFs (Estratégia Saúde da Família) atenderam da seguinte forma:

a) ESF II – (Setor Alvorada) suspenderá o atendimento entre os dias 26 de dezembro de 2016 a 02 de janeiro de 2017 voltando o atendimento normal, onde a partir do dia 02 de janeiro de 2017 o ESF I (Setor Tangará) suspenderá o atendimento ate dia 06 de janeiro de 2017, ressaltamos que no dia 26 de dezembro o ESF I também não terá atendimento.

Paragrafo único – as emergência continuaram sendo atendidas no Hospital Municipal Cristo Rei, sem nenhuma interrupção.

II – A Unidade do SEFAZ, e o Setor de Arrecadação e Tributação não terão expediente entre os dias 23 á 30 de dezembro de 2016, atendendo normalmente nos demais dias não mencionado nesse inciso.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

EM, 12 DE DEZEMBRO DE 2016

REYNALDO FONSECA DINIZ

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.° 005/2016

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira, torna-se público o processo licitatório 40/2016 modalidade Tomada de Preços n. 005/2016. Objetivando a Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas no município de Ribeirão Cascalheira – MT, conforme minuta de contrato, projeto básico, orçamento estimado em planilha de quantitativos e preços unitários e informações complementares em anexo ao edital.

Data da abertura da Sessão: 30 de Dezembro de 2016, Horário: 08h:30m(horário de Local). Na Sala de Reuniões da Comissão de Licitação Permanente de Licitação e Julgamento. **Os interessados poderão obter informações e o Edital no Departamento de Licitações, segunda a sexta-feira no horário das 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 ou pelo fone 3489-1838 ou no e-mail setordelicitacoesrc@gmail.com e ainda no site www.prefeiturarc.com.br**

Ribeirão Cascalheira, 14 de Dezembro de 2016.

Marly Severino dos Santos

Presidente da CPL

GABINETE
PORTARIA Nº 104/2016

DATA: 09 DE DEZEMBRO DE 2016

"EXONERA TÉCNICA EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

REYNALDO FONSECA DINIZ, Prefeito Municipal de Ribeirão Cascalheira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Organica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar a pedido a Senhora IDESIA PIRES FERREIRA, brasileira, portadora do RG 3873713 SSP/MT, e sob CPF nº 866.565.461-53, residente e domiciliada na Rua Natal, neste municipio do cargo de **Tecnica em alimentação escolar**, efetivada por meio do concurso 001/2007.

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

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

EM, 09 DE DEZEMBRO DE 2016.

REYNALDO FONSECA DINIZ

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃOZINHO

DECRETO 1135-2016

DECRETO Nº.1135/2016 Em, 14 de Dezembro de 2016.

"Decreta LUTO no

Município de Ribeirãozinho."

APARECIDO MARQUES MOREIRA, Prefeito Municipal de Ribeirãozinho Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições e na forma de Lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica Decretado LUTO no Município de Ribeirãozinho no dia, 14 de Dezembro de 2016, em virtude do falecimento da Senhora **MARIA FRANCISCA AMARO**.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribeirãozinho – MT, aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis.

Aparecido Marques Moreira

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2016

RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2016

O Prefeito Municipal, Sr. Antonio Xavier de Araújo, tendo em vista a justificativa apresentada pela Assessoria Jurídica do Município, sobre a contratação direta, com inexigibilidade de licitação, fulcrada no inciso III, art. 25 da Lei 8.666/93, da empresa **G F VIANA EVENTOS – ME** inscrita no **CNPJ: 11.754.957/0001-40**, cujo objeto trata-se da Contratação de empresa promocional para realização de show com a ***BANDA CASA BLANCA para o dia 31 de dezembro de 2016***, na cidade de Rio Branco – MT, por ocasião do REVEILLON 2017, onde ficou acertado o cachê no valor global de R$ 10.00,00 (dez mil reais). Resolve ratificar a justificativa apresentada, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 do supracitado diploma legal.

Rio Branco – MT, 13 de dezembro de 2016.

Antonio Xavier de Araújo

- Prefeito Municipal -

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2016

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016

TIPO DESTA LICITAÇÃO: "MENOR PREÇO GLOBAL"

A Prefeitura Municipal de Rio Branco – MT, em 13 de dezembro de 2016, através da Comissão Permanente de Licitação torna publico para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 30 de dezembro de 2016 as 08h00min, a Licitação na Modalidade de **Tomada de Preço nº 003/2016**, cujo objeto é: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, OBJETIVANDO O ASSESSORAMENTO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO, CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO (PPA/LDO E LOA), CONSULTORIA PARA O ESTUDO E ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, BEM COMO, NO ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES DOS ÍNDICES OBRIGATÓRIOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES"**,** a pasta contendo o Edital completo e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no horário de expediente desta Prefeitura.

Rio Branco, 13 de dezembro de 2016.

Vanderléia Rodrigues Alves

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 023/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2016

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 023/2016

TIPO DESTA LICITAÇÃO: "MENOR PREÇO – ITEM POR ITEM"

A Prefeitura Municipal de Rio Branco - MT, em 14 de dezembro de 2016, através da sua Pregoeira Vanderléia Rodrigues Alves e sua Equipe de Apoio torna publico para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 27 de dezembro de 2016 as 09h00min, a Licitação na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016**, cujo objeto é a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, CAMARIM**,** para a realização de show com a ***BANDA CASA BLANCA para o dia 31 de dezembro de 2016***, na cidade de Rio Branco – MT, por ocasião do REVEILLON 2017, a pasta contendo o Edital completo e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no horário de expediente desta Prefeitura.

Rio Branco – MT, em 14 de dezembro de 2016.

Vanderléia Rodrigues Alves

- Pregoeira -

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2016

"Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 010/2016 de prestação de Serviços de Engenharia firmado entre o Município de Rondolândia – MT e a empresa ***CLEA SUSANE MOTTERLE – ME****."*

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Joana Alves de Oliveira, s/n, Centro, Rondolândia-MT, inscrita no CNPJ sob o nº 04. 221.486/0001-49, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal Sra. BETT SABAH MARINHO DA SILVA, brasileira, casada, agente política, residente e domiciliado neste município, portadora da Carteira de Identidade RG nº 2144025 SSP/PB e CPF/MF nº 618.516.202-49 e a segunda a empresa **CLEA SUSANE MOTTERLE – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 08. 983.460/0001-99, com sede na Av. Jaime Freire, s/nº - Centro – Rondolândia – MT, através do seu representante legal, a Sra. Clea Susane Motterle, portador da Carteira de Identidade n.º 14778904 SSP-MT e do CPF n.º 906.729.841-72,doravante denominada simplesmente Contratada, celebram o presente termo aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 010/2016, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente aditivo é a prorrogação por mais 08 (oito) meses a contar de 05 de Dezembro de 2016 do contrato original celebrado entre as partes em 05 de Abril de 2016.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05.08.2017.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 05 de Abril de 2016, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Rondolândia – MT, 05 de Dezembro de 2016.

_____

Bett Sabah Marinho da Silva

Prefeita Municipal

_____

CLEA SUSANE MOTTERLE – ME

CNPJ sob o nº 08.983.460/0001-99,

TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS:

1 -NOME: .....

IDENTIDADE: ..... CPF: .....

2 -NOME: .....

IDENTIDADE: .....CPF: .....

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2015

"Segundo Termo Aditivo de Execução ao Contrato 029/2015 de prestação de Serviços de Engenharia firmado entre o Município de Rondolândia – MT e a empresa **DISTRINORTE DISTRIBUIDORA LTDA – ME."**

O Município de Rondolândia – MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 04.221.486/0001-49, com sede na Av. Joana Alves de Oliveira, s/nº, doravante denominada simplesmente Contratante e a empresa **DISTRINORTE DISTRIBUIDORA LTDA – ME, CNPJ n.º 18. 450.143/0001-50 com sede a Rua dos Suruís, 3823, Bairro Teixeirão, Cacoal - RO representado por seu representante legal, Sr. Eleandro Costa Lima, portador da Carteira de Identidade n.º 460.913 SSP-RO e do CPF n.º 390.208.192-91**, doravante denominada simplesmente Contratada, celebram o presente termo aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 029/2015, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente aditivo é a prorrogação por mais 180 (centro e oitenta) dias a contar de 16 de Dezembro de 2016 da Ordem de Serviço Original celebrado entre as partes em 16 de Dezembro de 2015.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14.06.2017.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 16.12.2015, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Rondolândia – MT, 16 de Dezembro de 2016.

Bett Sabah Marinho da Silva

Prefeita Municipal

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA – MT

CNPJ Nº 04.221.486/000149

CONTRATADA:

Distrinorte Distribuidora LTDA - ME

TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS:

1.

2.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2016

"Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 017/2016 de prestação de Serviços de Engenharia firmado entre o Município de Rondolândia – MT e a empresa IPE ENGENHARIA LTDA – EPP."

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA**,** Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Joana Alves de Oliveira, s/n, Centro, Rondolândia-MT, inscrita no CNPJ sob o nº 04. 221.486/0001-49, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal Sra. BETT SABAH MARINHO DA SILVA, brasileira, casada, agente política, residente e domiciliado neste município, portadora da Carteira de Identidade RG nº 2144025 SSP/PB e CPF/MF nº 618.516.202-49 e a segunda IPE ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ: 16.370.418/0001-20, Endereço: Av. Cuiabá, Nº326, Bairro Cohab Nova, CEP: 78.025-413, Cuiabá/MT, representado por seu sócio proprietário, o Sr. Vandiney Pinheiro dos Santos, CPF nº 594.024.661-34, RG nº 0815761-8 SSP-MT,doravante denominada simplesmente Contratada, celebram o presente termo aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 017/2016, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente aditivo é a prorrogação por mais 05 (CINCO) meses a contar de 15 de Dezembro de 2016 do contrato original celebrado entre as partes em 15 de Agosto de 2016.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 15.05.2017.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 15 de Agosto de 2016, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Rondolândia – MT, 15 de Dezembro de 2016.

_____

Bett Sabah Marinho da Silva

Prefeita Municipal

_____

IPE ENGENHARIA LTDA – EPP

CNPJ: 16.370.418/0001-20

TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS:

1 -NOME: .....

IDENTIDADE: ..... CPF: .....

2 -NOME: .....

IDENTIDADE: .....CPF: .....

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2016

"Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 018/2016 de prestação de Serviços de Engenharia firmado entre o Município de Rondolândia – MT e a empresa IPE ENGENHARIA LTDA – EPP."

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA**,** Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Joana Alves de Oliveira, s/n, Centro, Rondolândia-MT, inscrita no CNPJ sob o nº 04. 221.486/0001-49, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal Sra. BETT SABAH MARINHO DA SILVA, brasileira, casada, agente política, residente e domiciliado neste município, portadora da Carteira de Identidade RG nº 2144025 SSP/PB e CPF/MF nº 618.516.202-49 e a segunda IPE ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ: 16.370.418/0001-20, Endereço: Av. Cuiabá, Nº326, Bairro Cohab Nova, CEP: 78.025-413, Cuiabá/MT, representado por seu sócio proprietário, o Sr. Vandiney Pinheiro dos Santos, CPF nº 594.024.661-34, RG nº 0815761-8 SSP-MT,doravante denominada simplesmente Contratada, celebram o presente termo aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 018/2016, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente aditivo é a prorrogação por mais 120 (cento e vinte) dias a contar de 12 de Dezembro de 2016 do contrato original celebrado entre as partes em 15 de Agosto de 2016.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10.04.2017.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 15 de Agosto de 2016, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Rondolândia – MT, 12 de Dezembro de 2016.

_____

Bett Sabah Marinho da Silva

Prefeita Municipal

_____

IPE ENGENHARIA LTDA – EPP

CNPJ: 16.370.418/0001-20

TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS:

1 -NOME: .....

IDENTIDADE: ..... CPF: .....

2 -NOME: .....

IDENTIDADE: .....CPF: .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

PROCURADORIA MUNICIPAL
LEI 1.471 - 2016

LEI Nº. 1.471/2016

De 13 de Dezembro de 2.016.

Autoria: Mesa Diretora

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI Nº. 1.470/2016-DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE ROSÁRIO OESTE/MT, João Antônio da Silva Balbino, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º- O Artigo 1º da Lei nº. 1.470/2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º -Fica instituída na Câmara Municipal de Rosário Oeste/MT, Estado de Mato Grosso, a verba de natureza indenizatória no efetivo exercício da função parlamentar para os Vereadores, o valor de R$ 2. 400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e para o Presidente, o valor de R$ 3 .600,00 (três mil e seiscentos reais)pelo exercício da atividade parlamentar.

Art. 2º- Fica revogado o Parágrafo Único do Artigo 2º da Lei nº. 1.470/ 2016.

Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em Rosário Oeste - MT, 13 de Dezembro de 2016.

JOÃO ANTONIO ANTONIO DA SILVA BALBINO

PREFEITO MUNICIPAL

PROCURADORIA MUNICIPAL
LEI 1.472 - 2016

LEI Nº 1.472/ 2016

DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016.

Súmula: "Dispõe sobre a abertura de credito adicional suplementar no orçamento vigente Lei Municipal nº. 1.439/2016, e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Rosário Oeste – MT, o **JOÃO ANTONIO DA SILVA BALBINO**, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Sem prejuízo do percentual autorizado pelo Artigo 6º. Da Lei Municipal nº. 1439/2015 – Lei Orçamentária Anual de 2016, ficam os Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a procederem abertura de Crédito Adicional Suplementar, nos termos dos incisos I a IV, §1º, do Artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/1964, até o limite de 30%.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrarias.

Gabinete do Prefeito, em Rosário Oeste – MT, 13 de Dezembro de 2016.

_____

JOÃO ANTONIO DA SILVA BALBINO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Modalidade: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016**

Tipo: Menor preço

Critério de julgamento: MENOR PREÇO/ITEM.

OBJETO: "Seleção de melhor proposta objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura e fracionada de Camisetas, Camisas e Toalhinhas de Mão, em atendimento as Secretarias Municipal de Salto do Céu – MT"; do tipo MENOR PREÇO/ITEM, conforme discriminado no Termo de Referência **ANEXO I**, deste Edital, por um período de 12 meses.

O MUNICÍPIO DE SALTO DO CÉU-MT, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que o pregão supracitado foi dado DESERTO. Este será REPUBLICADO.

Outras informações e edital completo poderão ser retiradas na sala de licitação da Prefeitura, com a Comissão Permanente de Licitação.

Salto do Céu - MT, 09 de Dezembro de 2016.

MARIA INÊS PEREIRA DA SILVA

Pregoeira Oficial

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: **TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016**

Tipo: Menor preço

Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Seleção de melhor proposta para a contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços sobre a modalidade de Assessoria e Consultoria Contábil, objetivando o assessoramento na execução orçamentária do município, Consultoria para elaboração das peças de planejamento (PPA/LDO/LOA), bem como no/o acompanhamento das aplicações dos índices obrigatórios, pelo período de 12 meses.

O MUNICÍPIO DE SALTO DO CÉU-MT, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que realizará às ***11h30min, do dia 30/12/2016***. **LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO**, regida pela Lei 8.666/93, para Contratação do objeto supracitado.

Outras informações e edital completo poderão ser retiradas na sala de licitação da Prefeitura, com a Comissão Permanente de Licitação.

Salto do Céu - MT, 13 de Dezembro de 2016.

MARIA INÊS PEREIRA DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO

CONTRATOS E CONVENIO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 046/2016

CONVÊNIOS E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 046/2016

TOMADA DE PREÇOS 005/2016

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT**

Contratada:**M S DIAGNÓSTICA LTDA CNPJ sob n° 00.970.175/0003-93**

Objeto: **AQUISIÇÃO DE INSUMOS/MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESSENCIAIS, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO – MT.**

Valor:R$ 7.369,85 (sete mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos),

Vigência: 06/12/2016 a 31/12/2016.

Santa Rita do Trivelato, 14 de Dezembro de 2016.

PREVIDENCIA
PORTARIA Nº 029/2016

DE 14/12/2016

SUMULA: "Dispõe sobre a concessão do benefício de AUXILIO DOENÇA em favor da servidora: **ANICETA DE ARRUDA"**

O Diretor Executivo do Santa Rita Previ – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Santa Rita do Trivelato,estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos Artigos 18 aos 22, da Lei Complementar Municipal nº 48/2013 de 16 de Maio de 2013.

Resolve,

Art. 1º - Concede o Benefício de Auxilio Doença em favor da servidora **ANICETA DE ARRUDA**, efetivo no cargo de **PROFESSOR LICENCIATURA PLENA**, lotada na Secretaria de EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, com a totalidade da remuneração de contribuição, a partir de 18/11/2016 e término em 12/12/2016, conforme Laudo Medico pericial e Processo do Santa Rita Previ nº **2016.01.00000008.**

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Santa Rita do Trivelato/MT, 14 de Dezembro de 2016.

FABIO LOHMANN

Diretor Executivo

PREVIDENCIA
PORTARIA Nº 028/2016

DE 14/12/2016

SUMULA: "Dispõe sobre a prorrogação da concessão do Benefício de AUXILIO DOÊNÇA em favor da servidora: **NELSI KLEIN"**

O Diretor Executivo do Santa Rita Previ – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Santa Rita do Trivelato,estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos Artigos 18 aos 22, da Lei Complementar Municipal nº 48/2013 de 16 de Maio de 2013.

Resolve,

Art. 1º - fica prorrogado a Concessão o Benefício de Auxilio Doença em favor da servidora **NELSI KLEIN**, efetiva no cargo de **AUXILIAR DE BIBILIOTECA**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, cultura e Desporto, com a totalidade da remuneração de contribuição, a partir de 28/06/2016 e término em 30/09/2016, conforme Laudo de Pericia Medica e processo do Santa Rita Previ nº 2016.01.00000004.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 30/09/2016.

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

Santa Rita do Trivelato/MT, 14 de Dezembro de 2016.

FABIO LOHMANN

Diretor Executivo

PREVIDENCIA
PORTARIA Nº 030/2016

DE 14/12/2016

SUMULA: "Dispõe sobre a concessão do benefício de AUXILIO DOENÇA em favor da servidora: **ILMA DE SOUZA"**

O Diretor Executivo do Santa Rita Previ – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Santa Rita do Trivelato,estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos Artigos 18 aos 22, da Lei Complementar Municipal nº 48/2013 de 16 de Maio de 2013.

Resolve,

Art. 1º - Concede o Benefício de Auxilio Doença em favor da servidora **ILMA DE SOUZA**, efetivo no cargo de **PROFESSOR LICENCIATURA PLENA**, lotada na Secretaria de EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, com

a totalidade da remuneração de contribuição, a partir de 19/11/2016 e término em 01/12/2016, conforme Laudo Medico pericial e Processo do Santa Rita Previ nº **2016.01.00000007.**

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Santa Rita do Trivelato/MT, 14 de Dezembro de 2016.

FABIO LOHMANN

Diretor Executivo

CONTRATOS E CONVENIO
1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 029/2016

CONTRATOS E CONVÊNIOS

1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO

CONTRATO 029/2016

1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO 029/2016**,** REFERENTE À CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UM PÓRTICO, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT E DO OUTRO LADO A EMPRESA J. PAULINO CONSTRUTORA LTDA.

O **MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ sob o Nº 04.205.596/0001-17 com sede na Av. Flávio Luiz, 2201, Centro SANTA RITA DO TRIVELATO – MT, neste ato representado pelo seu Prefeito **SR. HUGO GARCIA SOBRINHO**, doravante denominado simplesmente Contratante, e, de outro lado, e **J. PAULINO CONSTRUTORA LTDA – ME,** localizada na cidade de Nova Mutum – MT, na Rua das Sete Copas nº 2004W, Bairro Jardim Imperial, CNPJ: 18.318.757/0001-93, representada pelo senhor **JEAN PAULINO DE SOUZA**, CPF nº 005.009.571-42, RG nº 4557127 SSP/GO, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de prorrogação de prazo ao **Contrato 029/2016** que será regido pela Lei 8.666/93 e suas respectivas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E FINALIDADE

1.1 – O objeto do presente Contrato é a Contratação de empresa para execução de reforma no pórtico de Santa Rita do Trivelato, conforme Tomada de Preços nº 005/2016.

1.2 – A finalidade do presente aditivo é o acréscimo de valor em decorrência de acréscimo de itens não constante na Planilha.

2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – ADITAMENTO DO VALOR

2.1 – O valor original do contrato passa a ter um acréscimo, no valor de **R$ 17.648,13 (dezessete mil seiscentos e quarenta e oito mil e treze centavos)**, passando do valor atual de R$126.697,14 (cento e vinte e seis mil seiscentos e noventa e sete reais e catorze centavos para R$ 144.345,37 (cento e quarenta e quatro mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

PORTARIA N.º 159/GP/2016.

PORTARIA N.º 159/GP/2016.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Aposentadoria por Tempo de Contribuição a servidora Sra. Marilza Ribeiro Galio **."**

O Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leverger, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o preenchimento dos requisitos estatuídos no Art. 6º, inciso I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com Art. 79, inciso I, II, III e IV, da Lei Municipal n.º 876/2005, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Santo Antônio do Leverger/ MT; Lei n.º 1.027/2009 que dispõe sobre o plano de carreira e salário do município de Santo Antonio do Leverger/MT, e Lei nº 1.131/GP/2014 que trata da recomposição salarial dos servidores efetivos estendido aos inativos e pensionistas e Portaria nº 109/GP/2016 de 22/08/2016;

Resolve:

Art. 1º - Conceder o benefício de **aposentadoria por tempo de contribuição**, a servidora **Sra. MARILZA RIBEIRO GALIO**, brasileira, casada, portadora da cédula de Identidade n.º 082579-4 SSP/MT e CPF n.º 043.687.891-72, efetiva no cargo de Pedagoga, Referência "09" classe "C", lotada na Secretaria de Municipal de Educação, Esporte e Lazer, sob matricula n.º 106, com proventos integrais, conforme processo administrativo do **PREVI-LEVERGER**, n.º **2016.04.00032P,** a partir de **01/12/2016** até posterior deliberação.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de **01/12/2016**, revogados as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Santo Antônio do Leverger - MT, 14 de dezembro de 2016.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA N.º 158/2016.

PORTARIA N.º 158/2016.

"Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Idade a servidora Maria do Amparo Gonçalves **."**

O Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leverger, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o preenchimento dos requisitos estatuídos no Art. 40º, § 1º, inciso III, alínea "b" da CF/88 com redação da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o Art. 12, inciso III, alínea "b" da Lei Municipal n.º 876/2005, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Santo Antônio do Leverger/MT, Lei 024/2011 que dispõe sobre o plano de carreira e salário do município, e dá outras providências e o ultimo reajuste concedido pelo Decreto nº 07/GP/2016;

Resolve:

Art. 1º Conceder o benefício de **Aposentadoria por Idade**, a servidora Sra. **MARIA DO AMPARO GONÇALVES**, brasileira, portadora do RG n.º 04364805 SSP/MT e do CPF n.º 405.790.421-20, servidora Efetiva, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Classe "B", Referência 06, com proventos **Proporcionais**, conforme processo administrativo do **PREVI-LEVERGER**, n.º **2016.02.00033P,** a partir de 01/12/2016 desta data até posterior deliberação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos legais à partir de 01/12/2016, revogados as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Santo Antônio do Leverger - MT, 12 de dezembro de 2016.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO Prefeito Municipal em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 042/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 042/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2016

VALIDADE 12 (DOZE) MESES

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual Aquisição deGêneros Alimentícios e materiais de higiene e limpeza destinados a atender o funcionamento das Secretarias Municipais desta Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste-MT**,** conforme solicitação. Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, situada na Rua A, 367, Jardim Santa Inês, inscrita no CNPJ: 04.317.362/0001-90, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. MIGUEL JOSE BRUNETTA, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua das Araras, Lotes 10 e 11, Bairro Centro, CEP 78.628-000, nesta cidade de Santo Antônio do Leste – MT, portador da Cédula de Identidade – Registro Geral Nº 1.427.577 SSP/PR e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o Nº 326.034.369.53, doravante denominada GERENCIADORA e com a empresa abaixo relacionada, doravante denominada FORNECEDORA, ACORDAM procederem, nos termos do Edital de Pregão Presencial nº 035/2016, com seus respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Pregão Presencial, conforme as Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

Fornecedora: NELSO FAVARETTO & CIA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ nº 17.553.753/0001-27, sediada na rua Santo Antônio, nº. 380 esquina com a Goiás, Centro, CEP-78628-000, neste ato representado pelo seu sócio proprietário S.r. Nelso Favaretto, nacionalidade Brasileiro, Viúvo, Portador da Carteira de Identidade nº 1158190, expedida pela SSP/PR, CPF nº. 030.214.549-87.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.0. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual Aquisição deGêneros Alimentícios e materiais de higiene e limpeza destinados a atender o funcionamento das Secretarias Municipais desta Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste-MT**,** conforme solicitação,não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	ABACAXI	UN	200	7,50	1.500,00
2	ACUCAR 2KG	UN	7.126	5,99	42.684,74
5	ALGODÃO	UN	1.647	1,75	2.882,25
7	ARROZ 5KG	UN	50	18,92	946,00
8	AVENTAL	UN	198	7,25	1.435,50
10	BACIA PLASTICA MEDIA	UN	72	16,00	1.152,00
11	BALA	UN	400	7,90	3.160,00
12	BALDE	UN	228	9,99	2.277,72
13	BANANA NANICA	KG	1.090	5,25	5.722,72
15	BOLACHA DOCE 800G	UN	3.348	7,25	24.273,00
16	BOLACHA DE SAL 800G	UN	2.746	7,95	21.830,70
19	CAFÉ 250 GRS	UN	9.446	4,19	39.578,74
20	COPO DESCARTAVEL 200ML	UN	16.576	2,70	44.755,20
23	BLOQUEADOR SOLAR 50	UN	96	47,90	4.598,40
24	ALCOOL GEL 70%	UN	288	5,90	1.699,20
25	CAIXA DE BOMBOM	UN	900	11,10	9.990,00
26	DESINFETANTE 2LTS	UN	6.738	4,05	27.288,90
27	CANECA PARA FAZER CAFE	UN	59	19,00	1.121,00
28	CERA LIQUIDA INCOLOR	UN	2.190	3,25	7.117,50
29	CHA 250GRS	UN	656	7,69	5.044,64
30	COADOR GRANDE	UN	154	3,90	600,60
31	COADOR DE PAPEL	UN	1.948	3,95	7.694,60
32	COLHER DE SOPA	UN	580	2,99	1.734,20
34	COLHERES MEDIAS DESCARTAVEIS	UN	2.300	3,59	8.257,00
35	COTONETE	UN	50	1,75	87,50
36	CREME DE LEITE	UN	430	2,79	1.199,70
38	DETERGENTE LIQUIDO	UN	6.022	1,60	9.635,20
42	EXTRATO DE TOMATE 850G	UN	40	7,39	295,60
43	FARINHA DE MANDIOCA	UN	220	5,99	1.317,80
44	FEIJÃO	UN	26	9,90	257,40
46	GARFO DESCARTAVEL	UN	2.500	3,50	8.750,00
47	GARRAFA TERMICA 1LT	UN	112	37,98	4.253,76
48	GAS DE COZINHA	UN	100	88,00	8.800,00
49	GELATINA FRAMBOESA	UN	454	1,10	499,40
50	GUARDANAPO DE PAPEL	UN	1.350	0,90	1.215,00
52	ISQUEIRO	UN	173	4,49	776,77
54	LARANJA	KG	1.300	2,35	3.055,00
55	LEITE	UN	11.752	3,99	46.890,48
56	REPELENTE CONTRA INSETOS – UND. C/ 165 ML	UN	132	13,99	1.846,68
57	LEITE CONDENSADO	UN	430	4,29	1.844,70
60	LIXEIRA GRANDE DE PEDAL	UN	270	33,50	9.045,00
62	LUVAS PLASTICAS	UN	750	4,89	3.667,50

63	MAÇA	KG	850	8,99	7.641,50
64	MACARRÃO PARAFUSO 500G	UN	50	2,89	144,50
65	MAMÃO	KG	450	7,29	3.280,50
66	MARGARINA 1KG	UN	333	9,95	3.313,35
67	MILHO DE PIPOCA 500G	UN	96	5,00	480,00
68	MILHO DE PIPOCA 250G	UN	288	2,49	717,12
70	OLEO DE SOJA 1L	UN	167	3,89	649,63
72	PALHA DE AÇO	UN	964	0,90	867,60
73	PANO DE CHÃO	UN	1.075	5,25	5.643,75
74	PANO DE PRATO	UN	421	4,29	1.806,09
75	PAPEL HIGIENICO	UN	11.648	2,10	24.460,80
76	PAPEL TOALHA	UN	10.054	2,75	27.648,50
81	PIRULITO C/ 50UN	UN	460	8,20	3.772,00
82	PIRULITO C/30UN	UN	560	6,90	3.864,00
83	POTE DE VIDRO GRANDE	UN	70	16,90	1.183,00
84	POTE DE VIDRO MEDIO	UN	70	14,90	1.043,00
85	POTE DE VIDRO PEQUENO	UN	70	12,90	903,00
86	PRATO DE VIDRO	UN	580	4,10	2.378,00
90	REMOVEX	UN	1.582	7,29	11.532,78
91	SABÃO EM BARRA 5X1	UN	336	6,50	2.184,00
93	SABONETE LIQUIDO 600ML	UN	510	11,00	5.610,00
95	SABONETE 90GR	UN	408	1,40	571,20
96	SACO DE LIXO 100LTS C/	UN	10.558	2,20	23.227,60
97	SACO DE LIXO 15l	UN	3.518	2,10	7.387,80
98	SACO DE LIXO 30L	UN	3.890	2,20	8.558,00
99	SACO DE LIXO 50L	UN	6.138	2,80	17.186,40
100	SACOLINHA PLASTICA DESCARTAVEL	UN	12.400	0,04	496,00
103	SUCO 1K	UN	264	6,99	1.845,36
104	TAPETE ANTIDERRAPANTE	UN	272	19,29	5.246,88
105	TOALHA DE ROSTO	UN	260	6,99	1.817,40
109	CAIXA DE ISOPOR GRANDE 60 LT	UN	50	75,00	3.750,00
110	CANECA DE PORCELANA	UN	650	10,50	6.825,00
113	CHAPEU	UN	90	18,00	1.620,00
114	COPO DESCARTAVEL 300ML	UN	13.000	4,90	63.700,00
116	FACA DE MESA	UN	480	2,99	1.435,20
117	FACA DE CORTE	UN	32	13,90	444,80
119	FOSFORO (MACO DE 10 CX. C/ 40 UM)	UN	120	2,50	300,00
120	JARRA DE VIDRO	UN	52	17,50	910,00
122	PANELA DE PRESSÃO 15L	UN	23	365,00	8.395,00
123	PANELA DE PRESSÃO 20L	UN	23	395,00	9.085,00
124	PANELA GRANDE COM TAMPA	UN	32	195,00	6.240,00
125	PANELA MEDIA COM TAMPA	UN	32	135,00	4.320,00
126	RALO DE INOX	UN	10	17,10	171,00
133	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	43	29,75	1.279,25
134	TABUA PARA CARNE	UN	13	14,90	193,70
135	VASSOURA DE PALHA	UN	159	19,00	3.021,00
137	VASSOURA DE PLASTICO	UN	159	7,90	1.256,10
139	AGUA MINERAL	UN	9.960	16,70	166.332,00
140	MELÃO	KG	350	5,95	2.082,50
141	UVA	KG	550	22,50	12.375,00
143	PACOTE DE BOMBOM 1K	UN	600	38,90	23.340,00
144	ESPONJA DE AÇO	UN	1.243	1,05	1.305,15
145	LANTERNA RECARREGAVEL GRANDE	UN	240	31,00	7.440,00
146	PRATO DE PAPELÃO Nº 6	UN	320	7,25	2.320,00
147	PRATO DE PAPELÃO Nº 10	UN	320	9,10	2.912,00
148	FORMA ASSADEIRA P	UN	32	17,50	560,00
149	FORMA ASSADEIRA M	UN	32	31,50	1.008,00
150	FORMA ASSADEIRA G	UN	32	51,00	1.632,00
151	SUPORTE COAODR DE PAPEL	UN	48	8,90	427,20
152	ACHOCOLATADO 450G LATA	UN	762	7,40	5.638,80
153	FRIGIDEIRA MEDIA	UN	17	28,50	484,50
154	SAL	UN	27	1,25	33,75
155	SAL GROSSO	UN	24	5,00	120,00
156	DOCE DE LEITE	UN	216	5,79	1.250,64
157	TEMPERO CALDO DE CARNE	UN	18	1,50	27,00
158	TEMPERO CALDO DE GALINHA	UN	18	1,50	27,00
159	MILHO VERDE 200GR	UN	120	1,95	234,00
160	ERVILHA	UN	30	1,99	59,70
161	AZEITONA 200G	UN	120	9,15	1.098,00
162	MOLHO SHOYU	UN	12	5,79	69,48
163	MOLHO DE PIMENTA	UN	6	5,75	34,50
165	AZEITE DE OLIVA	UN	16	19,95	319,20
166	VINAGRE	UN	32	2,25	72,00
167	PALMITO	UN	30	18,90	567,00
168	LEITE DE COCO	UN	78	3,35	261,30
169	MIXIRICA	KG	750	6,95	5.212,50
170	BANANA MAÇA	KG	850	6,75	5.737,50

171	BANANA TERRA	KG	120	6,79	814,80
172	OVO 12UN	UN	9	17,50	157,50
173	LIMÃO	KG	80	7,49	599,20
174	ACELGA	KG	90	7,50	675,00
175	PESSEGO	KG	350	18,90	6.615,00
176	AMEIXA	KG	350	21,00	7.350,00
177	PERA	KG	450	20,90	9.405,00
178	CENOURA	KG	80	3,79	303,20
179	PIMENTÃO	KG	20	7,59	151,80
180	PEPINO	KG	40	4,59	183,60
181	BETERRABA	KG	80	3,79	303,20
182	PRESUNTO	KG	372	21,50	7.998,00
183	MUSSARELA	KG	372	27,90	10.378,80
184	MORTADELA	KG	220	11,50	2.530,00
185	REQUEIJÃO	UN	216	8,90	1.922,40
186	CALABRESA	KG	180	19,90	3.582,00
187	BACON	KG	180	22,50	4.050,00
188	LINGUIÇA	KG	190	19,50	3.705,00
189	MANDIOCA	KG	190	4,29	815,10
190	FRANGO	UN	190	7,99	1.518,10
191	CARNE DE 1º	KG	250	22,15	5.537,50
192	CARNE MOIDA DE 1º	KG	110	21,50	2.365,00
193	CEBOLA	KG	65	4,79	311,35
194	TOMATE	KG	170	4,99	848,30
197	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS	UN	876	6,35	5.562,60
198	REPOLHO	KG	110	3,59	394,90
199	CHA 5GR	UN	2.612	1,99	5.197,88
200	PILHA GRANDE	UN	160	10,90	1.744,00
201	SOCADOR DE ALHO DE METAL GRANDE	UN	5	13,50	67,50
202	SOCADOR DE ALHO GRANDE DE PLASTICO	UN	5	19,50	97,50
204	ROLO DE MACARRÃO ACRILICO	UN	5	13,95	69,75
205	CONCHAS MEDIA	UN	22	11,90	261,80
206	CONCHAS GRANDES	UN	22	18,90	415,80
210	BATATA	UN	80	5,99	479,20
211	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML	UN	4.480	1,39	6.182,40
212	MAIONEZE	UN	120	7,99	958,80
213	TOALHA DE MESA PLASTICA	UN	4	17,40	69,60
220	LAMINA DE BARBEAR	UN	110	1,50	165,00
221	PRESTOBARBA	UN	110	2,70	297,00
222	ACUCAR	UN	576	5,99	3.450,24
223	SAQUINHO DE ´PIPOCA	UN	500	7,50	3.750,00
224	CHINELO	UN	100	13,75	1.375,00
225	CANJICA	UN	30	2,75	82,50
226	ERVA DE CHIMARRÃO	UN	10	19,50	195,00
227	LEITE EM PO	UN	50	11,79	589,50
228	BOMBA DE CHIMARRÃO	UN	4	13,90	55,60
229	CUIA DE CHIMARRÃO	UN	4	35,00	140,00
230	FERMENTO EM PO COM 150	UN	10	150,00	1.500,00
231	FLOCOS	UN	15	4,79	71,85
232	AMENDOIM 500G	UN	30	11,79	353,70
233	SAGU 500G	UN	30	4,99	149,70
234	COCO RALADO 100G	UN	30	3,99	119,70
235	DOCE DE AMENDOIM	UN	100	7,29	729,00
236	DOCE DE BANANA	UN	100	7,29	729,00
237	DOCE DE GOIABA	UN	100	7,29	729,00
238	DOCE DE ABOBORA	UN	100	7,29	729,00
239	MELANCIA	KG	1.000	2,69	2.690,00
240	CASCO DE BOTIJÃO	UN	5	225,00	1.125,00
241	TEMPERO 60GR 10 UN	UN	6	2,10	12,60
243	PILHA MEDIA	UN	12	5,75	69,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2.0. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada na forma da Lei.

2.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.0. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, através da Secretaria Municipal de Educação, Almoxarifado Central.

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.

4.0. Os materiais/produtos deverão ser entregues na Secretaria que solicitar da GERENCIADORA ou em outro local que esta indicar na ordem de fornecimento.

4.1. Os materiais/produtos contratados deverão ser entregues na cidade de Santo Antônio do Leste/MT em local a ser indicado pelo Órgão do Poder Executivo Municipal que aderirem a presente ATA, nos dias e horários estipulados na ordem de fornecimento.

4.2. O prazo de entrega do produto é conforme a solicitação.

4.2.1 Os Lotes que contém alimentos perecíveis serão entregues nas Unidades Solicitantes conforme cronograma de entrega fornecido pelo Almoxarifado Central.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

5.0. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.

5.1. As aquisições dos produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega.

5.2. A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolve-la à esta Prefeitura no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da data do seu recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6.0. Como condição para emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata de Registro

de Preços, o fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida e obrigatoriamente apresentar:

a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Municipais;

b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;

6.1. A empresa se obrigará em um prazo máximo de dois dias corridos, a solucionar quaisquer problemas com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se porventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartado o uso inadequado;

6.2. O fornecedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições de fornecimento acréscimos de até 25% do valor total da Ata de Registro de Preços;

6.3. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:

I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexos, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

II - cumprir a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;

IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;

V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

VI - a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas, salvo casos devidamente justificados;

VII - comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Prefeitura;

X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o

fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 03 (três) dias úteis, caso constatada divergências nas especificações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

7.0. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:

I - todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo e praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura;

II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Órgão/Entidades, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.

7.1. O FORNECEDOR autoriza ao Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA

8.0. A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste obriga-se a:

I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos.

II - permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;

III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos;

IV - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta ata.

8.1. Caberá à Prefeitura promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

9.0. A GERENCIADORA efetuará o pagamento ao FORNECEDOR através de crédito em conta corrente mantida por esta, em até 20 (vinte) dias contados a partir da data da

apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Ordem de Fornecimento, com o respectivo comprovante, de que o fornecimento foi realizado a contento.

9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

9.2. Para cada Nota de Empenho, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura.

9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta “ONLINE” da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa e caso não seja cadastrado, deverá apresentar Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS e CNPJ;

9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

10.0 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado.

10.1 Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

10.2 Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará a Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.

10.3 Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11.0 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços;

b) quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;

c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.1 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.2 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.3 A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

11.4 Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.

11.5 Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

12.0. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:

I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.

II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessários ao cumprimento da entrega dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, quais sejam:

13.1.1 Por atraso injustificado na execução do objeto:

13.1.1.1 Atraso superior ao prazo estipulado no Item 1.3, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento);

13.1.1.2 Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais;

13.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de

atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso.

13.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, a Prefeitura poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:

13.1.2.1. Advertência,

13.1.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste;

13.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste por prazo não superior a 02 (dois) anos;

13.1.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

13.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas administrativa ou judicialmente;

13.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste;

13.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis;

13.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:

13.5.1. Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;

13.5.2. Cancelamento da ata de registro de preços, se esta já estiver assinada, procedendo-se a paralisação do fornecimento;

13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, e no caso de ficar impedida de licitar e contratar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

13.7 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,

a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;

13.8. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade municipal, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Municipal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.

13.9. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das penalidades a que está sujeito pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS

14.0. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.0. A despesa decorrente do objeto desta licitação ocorrerá à conta daDotação Orçamentária:

Gabinete do Prefeito
Manutenção do Gabinete do Prefeito
02.01.04.122.5002.2005.33.90.30 – Material de Consumo
Gabinete da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Manutenção das Atividades da Secretaria
03.01.04.122.5004.2012.33.90.30 – Material de Consumo
Gabinete da Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Manutenção das Atividades da Secretaria
04.01.04.123.5005.2020.33.90.30 – Material de Consumo
Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde
Manutenção das Atividades da Secretaria
05.01.10.301.5006.2032.33.90.30 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
05.02.10.301.5006.2033.33.90.30 – Material de Consumo
Gabinete da Secretaria Municipal de Educação
Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação
06.01.12.361.5007.2036.33.90.30 – Material de Consumo
Gabinete da Secretaria Municipal de Educação
Manutenção das Atividades da Educação
06.01.12.361.5007.2037.33.90.30 – Material de Consumo
Gabinete da Secretaria Municipal de Educação
Manutenção das Atividades da Educação Infantil
06.01.12.365.5007.2039.33.90.30 – Material de Consumo
Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social
Manutenção dos Programas Assistenciais
07.01.08.241.5009.2059.33.90.39 – Material de Consumo
Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
07.01.08.243.5009.2058.33.90.39 – Material de Consumo
Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social
07.01.08.244.5009.2056.33.90.39 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social
Fundo Municipal de Assistência e Ação Social
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência e Ação Social
07.02.08.244.5009.2057.33.90.30 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Viação Obras e Serviços Públicos
Gabinete da Secretaria Municipal de Viação Obras e Serviços Públicos
Manutenção da Secretaria Municipal de Viação e Obras
09.01.15.452.5011.2062.33.90.30 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Agricultura Turismo e Meio Ambiente
Gabinete da Secretaria Municipal de Agricultura Turismo e Meio Ambiente
Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Turismo e Meio Ambiente
10.01.20.601.5012.2068.33.90.30 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer
Gabinete da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

Manutenção da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

11.01.27.812.5013.2072.33.90.30 – Material de Consumo

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.0 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.

II - integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 035/2016 e seus anexos e as propostas da

empresa classificada para cada grupo, por ITEM.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Primavera do Leste/MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da GERENCIADORA, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Santo Antônio do Leste - MT, 14 de Dezembro de 2016.

MIGUEL JOSÉ BRUNETTA

PREFEITO MUNICIPAL

WEVERTON ANCELMO P. DE SOUSA

Pregoeiro

NELSO FAVARETTO & CIA LTDA

CNPJ: 17.553.753/0001-27

ATA DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL 036/2016 - DESERTA

ATA DE JULGAMENTO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2016.

Às 08:20 horas do dia 14 de Dezembro de 2016, estiveram reunidos na sede da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT, O Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio respectivamente, Sr. Weverton Ancelmo Pereira de Sousa - Pregoeiro, Michely Schuh, Elcio Rodrigues dos Santos - equipe de apoio, nomeados pela Portaria n° 82/2016, de 18 de Janeiro de 2016, para apreciarem e julgarem a proposta de preço e os documentos de habilitação apresentados para a licitação na modalidade de Pregão Presencial n° 036/2016, em decorrência do Objeto: **Pregão presencial REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializado de laboratório, para realização de exames preconizados pelo Ministério da Saúde.**O Senhor Pregoeiro e os membros da equipe de apoio constataram o não comparecimento de participantes. Após aguardar por 20 (vinte) minutos e não ter comparecido nenhuma empresa, o Sr. Pregoeiro e equipe de apoio optaram por dar a licitação pregão presencial nº 036/2016 como deserta. Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos e agradeceu a presença de todos, lavrando a presente ata, imprimindo-as em duas vias de igual teor e forma, para que fosse assinada e posteriormente encaminhada à autoridade competente para a sua devida apreciação.

Weverton Ancelmo P. de Sousa

Pregoeiro Oficial

Michely Schuh

Membro da Equipe

de Apoio

Élcio Rodrigues dos Santos

Membro da Equipe de Apoio

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 043/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 043/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2016

VALIDADE 12 (DOZE) MESES

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual Aquisição deGêneros Alimentícios e materiais de higiene e limpeza destinados a atender o funcionamento das Secretarias Municipais desta Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste-MT**,** conforme solicitação. Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, situada na Rua A, 367, Jardim Santa Inês, inscrita no CNPJ: 04.317.362/0001-90, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. MIGUEL JOSE BRUNETTA, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua das Araras, Lotes 10 e 11, Bairro Centro, CEP 78.628-000, nesta cidade de Santo Antônio do Leste – MT, portador da Cédula de Identidade – Registro Geral Nº 1.427.577 SSP/PR e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o Nº 326.034.369.53, doravante denominada GERENCIADORA e com a empresa abaixo relacionada, doravante denominada FORNECEDORA, ACORDAM procederem, nos termos do Edital de Pregão Presencial nº 035/2016, com seus respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Pregão Presencial, conforme as Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

Fornecedora: GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ nº 22.063.815/0001-52, sediada na Av. Couto Magalhães, nº. 1.889 B, Centro Norte, CEP-78.110-400, Várzea Grande – MT, neste ato representado pelo seu procurador S.r. Edilson Rafael da Silva, nacionalidade Brasileiro, Portador da Carteira de Identidade nº 1357024-2 SSP/MT, CPF nº. 005.422.341-57.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.0. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual Aquisição deGêneros Alimentícios e materiais de higiene e limpeza destinados a atender o funcionamento das Secretarias Municipais desta Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste-MT**,** conforme solicitação,não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3	AGUA SANITARIA 1L	UNID	3.678	2,50	9.195,00
4	ALCOOL 1L	UNID	1.785	6,30	11.245,50
6	AMACIANTE 2LTS	UNID	221	6,50	1.436,50
9	BACIA PLASTICA GRANDE	UNID	72	25,00	1.800,00
14	BATERIA	UNID	192	12,00	2.304,00
17	BOTAS DE BORRACHA	UNID	151	37,00	5.587,00
18	BUCHA DE LAVAR LOUÇA C/4UNID	PCT	2.136	3,00	6.408,00
21	BLOQUEADOR SOLAR 30	UNID	96	30,00	2.880,00
22	BLOQUEADOR SOLAR 40	UNID	96	34,00	3.264,00
33	COLHER GRANDE DE ALUMINIO	UNID	58	8,00	464,00
37	CAIXA DE ISOPOR 50 LTS	UNID	50	59,20	2.960,00
39	ESCOVA DE ROUPA	UNID	86	2,50	215,00
40	ESCOVA SANITARIA	UNID	118	6,00	708,00
41	RODO DE ESPUMA	UNID	273	8,70	2.375,10
45	FLANELA	UNID	300	2,50	750,00
51	INSETICIDA 300ML	UNID	246	8,50	2.091,00
53	JARRA DE 5 LTS	UNID	76	13,90	1.056,40
58	LIMPA ALUMINIO	UNID	149	2,00	298,00
59	LIMPA VIDRO	UNID	773	6,90	5.333,70
61	LUSTRA MOVEIS	UNID	171	5,30	906,3
69	MULTIUSO	UNID	1.330	2,50	3.325,00
71	PA DE LIXO	UNID	83	2,60	215,80
77	PEDRA SANITARIA	UNID	456	1,30	592,80
78	PENEIRA PEQUENA	UNID	13	4,00	52,00
79	PILHA PALITO	UNID	372	4,00	1.488,00
80	PILHA PEQUENA	UNID	336	4,00	1.344,00
87	PRATO DESCARTAVEL C/10 UNID	UNID	2.320	1,52	3.526,40
88	RASTELO	UNID	113	14,50	1.638,50
89	REFRIGERANTE 2LTS	UNID	7.440	5,40	40.176,00
92	SABÃO EM PÓ 1K	UNID	752	6,00	4.512,00
94	SABONETE LIQUIDO 250ML	UNID	1.042	8,00	8.336,00
101	SAPOLIO LIQUIDO	UNID	218	6,20	1.351,60
102	SOCA CAUSTICA 1KG	UNID	71	14,90	1.057,90
106	TOCA DESCARTAVEL	UNID	8.020	10,00	80.2,00
107	VELAS (PCT)	PCT	100	5,30	530,00
108	BORRIFADOR DE AGUA	UNID	32	8,80	281,60
111	CAPA PLASTICA DE CHUVA	UNID	90	34,00	3.060,00
112	CESTO GRANDE FECHADO COM TAMPA	UNID	48	41,00	1.968,00
115	ESCORREDOR DE LOUÇA	UND	6	30,00	180,00
118	FACA P/CORTAR PÃO	UNID	24	13,00	312,00
121	MASCARA DESCARTAVEL	UNID	1.100	12,00	13.200,00
127	RODO GRANDE	UNID	297	11,00	3.267,00
128	RODO MEDIO	UNID	547	7,50	4.102,50
129	RODO PEQUENO	UNID	214	7,50	1.605,00
130	PAPEL ALUMINIO	UNID	857	5,50	4.713,50
131	SUPORTE DE BOTIJÃO ALUMINIO	UNID	24	27,20	652,80
132	SUPORTE P/COPO DE AGUA	UNID	30	35,20	1.056,00
136	VASSOURA DE PELO	UNID	159	8,50	1.351,50
142	AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UNID	591	9,00	5.319,00
195	LUVA DE BORRACHA	UNID	956	4,00	3.824,00
196	PEDREX	UNID	1.136	9,20	10.451,20
203	ABRIDOR DE LATAS	UNID	20	2,50	50,00
207	COPOS DE VIDRO	UNID	150	1,12	168,00
208	BACIA DE PLASTICO GRANDE COM TAMPA	UNID	81	29,00	2.349,00
209	BACIA DE PLASTICO MEDIA COM TAMPA	UNID	81	24,00	1.944,00
214	PA DE LIXO GRANDE	UNID	2	4,32	8,64
215	FRALDA EG	PCT	30	20,00	600,00
216	FRALDA GRANDE	PCT	30	20,00	600,00
217	FRALDA MEDIA	PCT	30	20,00	600,00
218	FRALDA P	PCT	30	20,00	600,00
219	FRALDA XG	PCT	30	20,00	600,00
242	COPO DE VIDRO	UNID	50	1,12	56,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2.0. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada na forma da Lei.

2.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.0. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, através da Secretaria Municipal de Educação, Almoxarifado Central.

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.

4.0. Os materiais/produtos deverão ser entregues na Secretaria que solicitar da GERENCIADORA ou em outro local que esta indicar na ordem de fornecimento.

4.1. Os materiais/produtos contratados deverão ser entregues na cidade de Santo Antônio do Leste/MT em local a ser indicado pelo Órgão do Poder Executivo Municipal que aderirem a presente ATA, nos dias e horários estipulados na ordem de fornecimento.

4.2. O prazo de entrega do produto é conforme a solicitação.

4.2.1 Os Lotes que contém alimentos perecíveis serão entregues nas Unidades Solicitantes conforme cronograma de entrega fornecido pelo Almoxarifado Central.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

5.0. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.

5.1. As aquisições dos produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega.

5.2. A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolve-la à esta Prefeitura no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da data do seu recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6.0. Como condição para emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata de Registro

de Preços, o fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida e obrigatoriamente apresentar:

a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Municipais;

b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;

6.1. A empresa se obrigará em um prazo máximo de dois dias corridos, a solucionar quaisquer problemas com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se porventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartado o uso inadequado;

6.2. O fornecedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições de fornecimento

acréscimos de até 25% do valor total da Ata de Registro de Preços;

6.3. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:

I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexos, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

II - cumprir a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;

IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;

V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

VI - a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas, salvo casos devidamente justificados;

VII - comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Prefeitura;

X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o

fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 03 (três) dias úteis, caso constatada divergências nas especificações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

7.0. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:

I - todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo e praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura;

II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Órgão/Entidades, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.

7.1. O FORNECEDOR autoriza ao Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA

8.0. A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste obriga-se a:

I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos.

II - permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;

III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos;

IV - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta ata.

8.1. Caberá à Prefeitura promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

9.0. A GERENCIADORA efetuará o pagamento ao FORNECEDOR através de crédito em conta corrente mantida por esta, em até 20 (vinte) dias contados a partir da data da

apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Ordem de Fornecimento, com o respectivo comprovante, de que o fornecimento foi realizado a contento.

9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que

motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

9.2. Para cada Nota de Empenho, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura.

9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta “ONLINE” da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa e caso não seja cadastrado, deverá apresentar Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS e CNPJ;

9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

10.0 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado.

10.1 Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

10.2 Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará a Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.

10.3 Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11.0 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços;

b) quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;

c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.1 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.2 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.3 A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

11.4 Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.

11.5 Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

12.0. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:

I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.

II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessários ao cumprimento da entrega dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, quais sejam:

13.1.1 Por atraso injustificado na execução do objeto:

13.1.1.1 Atraso superior ao prazo estipulado no Item 1.3, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento);

13.1.1.2 Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais;

13.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de

atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso.

13.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, a Prefeitura poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:

13.1.2.1. Advertência,

13.1.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste;

13.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste por prazo não superior a 02 (dois) anos;

13.1.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

13.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas administrativa ou judicialmente;

13.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste;

13.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis;

13.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:

13.5.1. Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;

13.5.2. Cancelamento da ata de registro de preços, se esta já estiver assinada, procedendo-se a paralisação do fornecimento;

13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, e no caso de ficar impedida de licitar e contratar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

13.7 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;

13.8. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade municipal, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Municipal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.

13.9. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das penalidades a que está sujeito pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS

14.0. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.0. A despesa decorrente do objeto desta licitação ocorrerá à conta daDotação Orçamentária:

Gabinete do Prefeito

Manutenção do Gabinete do Prefeito

02.01.04.122.5002.2005.33.90.30 – Material de Consumo

Gabinete da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Manutenção das Atividades da Secretaria

03.01.04.122.5004.2012.33.90.30 – Material de Consumo

Gabinete da Secretaria Municipal de Economia e Finanças

Manutenção das Atividades da Secretaria

04.01.04.123.5005.2020.33.90.30 – Material de Consumo

Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria

05.01.10.301.5006.2032.33.90.30 – Material de Consumo

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

05.02.10.301.5006.2033.33.90.30 – Material de Consumo

Gabinete da Secretaria Municipal de Educação

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação

06.01.12.361.5007.2036.33.90.30 – Material de Consumo

Gabinete da Secretaria Municipal de Educação

Manutenção das Atividades da Educação

06.01.12.361.5007.2037.33.90.30 – Material de Consumo

Gabinete da Secretaria Municipal de Educação

Manutenção das Atividades da Educação Infantil

06.01.12.365.5007.2039.33.90.30 – Material de Consumo

Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social

Manutenção dos Programas Assistenciais

07.01.08.241.5009.2059.33.90.39 – Material de Consumo

Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

07.01.08.243.5009.2058.33.90.39 – Material de Consumo

Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social

07.01.08.244.5009.2056.33.90.39 – Material de Consumo

Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social

Fundo Municipal de Assistência e Ação Social

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência e Ação Social

07.02.08.244.5009.2057.33.90.30 – Material de Consumo

Secretaria Municipal de Viação Obras e Serviços Públicos

Gabinete da Secretaria Municipal de Viação Obras e Serviços Públicos

Manutenção da Secretaria Municipal de Viação e Obras

09.01.15.452.5011.2062.33.90.30 – Material de Consumo

Secretaria Municipal de Agricultura Turismo e Meio Ambiente

Gabinete da Secretaria Municipal de Agricultura Turismo e Meio Ambiente

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Turismo e Meio Ambiente

10.01.20.601.5012.2068.33.90.30 – Material de Consumo

Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

Gabinete da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

Manutenção da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

11.01.27.812.5013.2072.33.90.30 – Material de Consumo

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.0 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.

II - integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 035/2016 e seus anexos e as propostas da empresa classificada para cada grupo, por ITEM.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Primavera do Leste/MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da GERENCIADORA, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Santo Antônio do Leste - MT, 14 de Dezembro de 2016.

MIGUEL JOSÉ BRUNETTA

PREFEITO MUNICIPAL

WEVERTON ANCELMO P. DE SOUSA

Pregoeiro

GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP

CNPJ: 22.063.815/0001-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 454, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 - EXONERAÇÃO DE DANIEL PEREIRA DOS SANTOS

Portaria nº 454/2016

Em 30 de novembro de 2016.

São Félix do Araguaia–MT.

Dispõe Sobre a Exoneração do Senhor DANIEL PEREIRA DOS SANTOS**,** do Cargo em comissão de Coordenador de Assistência Social.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia – MT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o Senhor **DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, b**rasileiro, portador do RG 928.383 - SSP/MT, CPF 535.506.171-00, Lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, do Cargo em Comissão de Coordenador de Assistência Social.

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

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

JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 440, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2016 - EXONERAÇÃO DE IZALTINA SILVEIRA AGUIAR, EM FUNÇÃO DE TER SIDO APOSENTADA POR IDADE.

Portaria nº 440 /2016

Em 1º de novembro de 2016.

São Félix do Araguaia–MT.

Dispõe Sobre a Exoneração por aposentadoria por idade da Senhora IZALTINA SILVEIRA AGUIAR, do Cargo Efetivo de Apoio Administrativo Escolar.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia – MT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a Senhora **IZALTINA SILVEIRA AGUIAR,** brasileira, portadora do RG 222.7412 - SSP/DF, CPF 000.915.016-10, Lotada na Secretaria Municipal de Educação, do cargo efetivo de Apoio Administrativo Escolar, aposentadoria por Idade.

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

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

JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 429, DE 12 DE OUTUBRO DE 2016 - EXONERAÇÃO DE CAROLINE FERREIRA COELHO

Portaria nº 429 /2016

Em 12 de outubro de 2016.

São Félix do Araguaia–MT.

Dispõe Sobre a Exoneração da Senhora CAROLINE FERREIRA COELHO**,** do Cargo em comissão de Chefe de Seção do PETI.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia – MT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a Senhora **CAROLINE FERREIRA COELHO,** brasileira, portadora do RG 17816335 - SSP/MT, CPF 731.573.841-04, Lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social do Cargo em Comissão de Chefe de Seção do PETI.

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

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

JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 409, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016 - EXONERAÇÃO DE RICARDO DE CUBAS

Portaria nº 409 /2016

Em 26 de outubro de 2016.

São Félix do Araguaia–MT.

Dispõe Sobre a Exoneração do Senhor RICARDO DE CUBAS do Cargo em comissão de Chefe Departamento de Meio Ambiente.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia – MT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o Senhor **RICARDO DE CUBAS,** brasileiro, portador do RG 6473093 - SSP/GO, CPF 275.167.681-20, Lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Cargo em Comissão de Chefe Departamento de Meio Ambiente.

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

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

JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 403, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016 - EXONERAÇÃO DE LUIZ VANDO DA SILVA

Portaria nº 403 /2016

Em 26 de Outubro de 2016.

São Félix do Araguaia–MT.

Dispõe Sobre a Exoneração do Senhor LUIZ VANDO DA SILVA**,** do Cargo em comissão de Secretario Municipal de Esportes.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia – MT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1ºExonerar o Senhor **LUIZ VANDO DA SILVA,** brasileiro, portador do RG 870324 - SSP/MT, CPF 425.151.731-87, Lotado na Secretaria Municipal de Esportes do Cargo em Comissão de Secretario Municipal de Esportes.

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

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

JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
CONTRATAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO TEMPORÁRIO

EXTRATO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 092/2016, PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA, Prefeito Municipal

CONTRATADA: **RAIMUNDA SOARES ANTONIO NASCIMENTO**, Brasileira, Convivente, Serviços Gerais, residente e domiciliada na Rua do Comércio, nº 2 - Fundos da Cooperin - CEP 78.670-000 - Centro, em São Félix do Araguaia (MT), com CPF nº 023.624.271-70 e Identidade nº 2.071. 370-3 - SSP-MT, inscrita no PIS/PASEP sob nº 2.005.757.807-3, nascida no dia 27/05/1986

CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 092/2016

CONTRATO emitido em 14 de março de 2016, com VIGÊNCIA de 3 meses, iniciando em 14 de março de 2016 e terminando em 14 de junho de 2016, com CARGA HORÁRIA de 40 (quarenta) horas semanais para uma REMUNERAÇÃO MENSAL de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

1º ADITIVO emitido em 14 de junho de 2016, com vigência acrescida de mais 3 meses, iniciando em 14 de junho de 2016 e terminando em 14 de setembro de 2016, com CARGA HORÁRIA de 40 (quarenta) horas semanais para uma REMUNERAÇÃO MENSAL de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

2º ADITIVO emitido em 14 de setembro de 2016, com vigência acrescida de mais 3 meses, iniciando em 14 de setembro de 2016 e terminando em 14 de dezembro de 2016, com CARGA HORÁRIA de 40 (quarenta) horas semanais para uma REMUNERAÇÃO MENSAL de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

DATA DE EMISSÃO DO **3º ADITIVO** AO CONTRATO ORIGINAL: 14 de dezembro de 2016

PRAZO DA NOVA VIGÊNCIA DO 3º ADITIVO: **DE 14 de dezembro de 2016 A 09 de janeiro de 2017 → 25 dias**

CARGA HORÁRIA NA VIGÊNCIA DO 3º ADITIVO: **40 (quarenta) horas semanais**

REMUNERAÇÃO MENSAL NA VIGÊNCIA DO 3º ADITIVO: **R$ 880,00** (oitocentos e oitenta reais)

FUNÇÃO: **AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SERVIÇOS GERAIS)**, em CARÁTER TEMPORÁRIO.

LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E **ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMDAS)** - Centro de Referência Especializado de Assistência Social (**CREAS**), podendo também prestar serviços, conforme atribuição da Secretaria, em outras Unidades da SEMDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
CONTRATAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO TEMPORÁRIO

EXTRATO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 076/2016, PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA, Prefeito Municipal

CONTRATADA: **ROSIMEIRE PEREIRA DE LIMA**, Brasileira, Solteira, Cuidadora/Mãe Social, residente e domiciliada na Rua Cinco, nº 124 - CEP 78.670-000 - Centro, em São Félix do Araguaia (MT), com CPF nº 582.

011.811-15 e Identidade nº 873.826 - SSP-MT, inscrita no PIS/PASEP sob nº 1.901.189.678-8, nascida no dia 31/05/1971

CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 076/2016

CONTRATO emitido em 14 de março de 2016, com VIGÊNCIA de 3 meses, iniciando em 14 de março de 2016 e terminando em 14 de junho de 2016, com CARGA HORÁRIA de 40 (quarenta) horas semanais para um REMUNERAÇÃO MENSAL de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

1º ADITIVO emitido em 14 de junho de 2016, com vigência acrescida de mais 3 meses, iniciando em 14 de junho de 2016 e terminando em 14 de setembro de 2016, com CARGA HORÁRIA de 40 (quarenta) horas semanais para uma REMUNERAÇÃO MENSAL de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

2º ADITIVO emitido em 14 de setembro de 2016, com vigência acrescida de mais 3 meses, iniciando em 14 de setembro de 2016 e terminando em 14 de dezembro de 2016, com CARGA HORÁRIA de 40 (quarenta) horas semanais para uma REMUNERAÇÃO MENSAL de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

DATA DE EMISSÃO DO **3º ADITIVO** AO CONTRATO ORIGINAL: 14 de dezembro de 2016

PRAZO DA NOVA VIGÊNCIA DO 3º ADITIVO: **DE 14 de dezembro de 2016 A 09 de janeiro de 2017 → 25 dias**

CARGA HORÁRIA NA VIGÊNCIA DO 3º ADITIVO: **40 (quarenta) horas semanais**

REMUNERAÇÃO MENSAL NA VIGÊNCIA DO 3º ADITIVO: **R$ 880,00** (oitocentos e oitenta reais)

FUNÇÃO: AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (**CUIDADORA/MÃE SOCIAL**/SERVIÇOS GERAIS), em CARÁTER TEMPORÁRIO.

LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMDAS) - **CASA-LAR** da Criança e do Adolescente, podendo também prestar serviços, conforme atribuição da Secretaria, em outras Unidades da SEMDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 448, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 - EXONERAÇÃO DE ALUIZIO BANDEIRA E SILVA

Portaria nº 448/2016

Em 30 de novembro de 2016.

São Félix do Araguaia–MT.

Dispõe Sobre a Exoneração do Senhor ALUIZIO BANDEIRA E SILVA**,** do Cargo em comissão de Chefe Departamento de Água e Esgoto.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia – MT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o Senhor **ALUIZIO BANDEIRA E SILVA,** brasileiro, portador do RG 351574 - SSP/MA, CPF 266.986.501-10, Lotado na Secretaria Municipal do Gabinete DAE, do Cargo em Comissão de Chefe Departamento de Água e Esgoto.

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

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

JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 447, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 - EXONERAÇÃO DE EDMUNDO SOUSA BRITO

Portaria nº 447/2016

Em 30 de novembro de 2016.

São Félix do Araguaia–MT.

Dispõe Sobre a Exoneração do Senhor EDMUNDO SOUSA BRITO**,** do Cargo em comissão de Assessor Geral de Administração.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia – MT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o Senhor **EDMUNDO SOUSA BRITO,** brasileiro, portador do RG 357.077 - SSP/MT, CPF 117.765.4412-53, Lotado na Secretaria Municipal do Gabinete Comissionados, do Cargo em Comissão de Assessor geral de Administração.

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

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

JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 449, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 - EXONERAÇÃO DE EVERTON ALVES DE SOUSA

Portaria nº 449/2016

Em 30 de novembro de 2016.

São Félix do Araguaia–MT.

Dispõe Sobre a Exoneração do Senhor EVERTON ALVES DE SOUSA**,** do Cargo em comissão de Chefe Departamento de Tecnologia da Informação e Funções de Informática.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia – MT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o Senhor **EVERTON ALVES DE SOUSA,** brasileiro, portador do RG 777.318 2ª VIA - SSP/TO, CPF 011.038.441-56, Lotado na Secretaria Municipal de Administração, do Cargo em Comissão de Chefe Departamento de Tecnologia da Informação e Funções de Informática.

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

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

JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 450, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 - EXONERAÇÃO DE EDNA DE SOUSA MARINHO

Portaria nº 450 /2016

Em 30 de novembro de 2016.

São Félix do Araguaia–MT.

Dispõe Sobre a Exoneração da Senhora EDNA DE SOUSA**,** do Cargo em comissão de Chefe de Divisão de Arquivos e Documentos.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia – MT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a Senhora **EDNA DE SOUSA MARINHO,** brasileira, portadora do RG 1415454 - SSP/PA, CPF 309.585.981-34, Lotada na Secretaria Municipal de Administração do Cargo em Comissão de Chefe Divisão de Arquivos e Documentos.

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

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

JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 451, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 - EXONERAÇÃO DE ALEX LUZ AZEVEDO

Portaria nº 451/2016

Em 30 de novembro de 2016.

São Félix do Araguaia–MT.

Dispõe Sobre a Exoneração do Senhor ALEX LUZ AZEVEDO**,** do Cargo em comissão de Chefe de Seção de Controle e Fiscalização Rodoviário.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia – MT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o Senhor **ALEX LUZ AZEVEDO,** brasileiro, portador do RG 1948522-0 - SSP/MT, CPF 023.094.531-70, Lotado na Secretaria Municipal de Administração, no Cargo em Comissão de Chefe de Seção de Controle e Fiscalização Rodoviário.

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

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

JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 453, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 - EXONERAÇÃO DE JOSÉ ROQUE REIS DOS SANTOS

Portaria nº 453/2016

Em 30 de novembro de 2016.

São Félix do Araguaia–MT.

Dispõe Sobre a Exoneração do Senhor JOSE ROQUE DOS REIS SANTOS**,** do Cargo em comissão de Secretario Municipal de Obras.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia – MT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o Senhor **JOSE ROQUE DOS REIS SANTOS,** brasileiro, portador do RG 0122385462 - SSP/BA, CPF 096.348.275-00, Lotado na Secretaria Municipal de Obras, do Cargo em Comissão de Secretario Municipal de Obras.

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

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

JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 455, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 - EXONERAÇÃO DE ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA

Portaria nº 455/2016

Em 30 de novembro de 2016.

São Félix do Araguaia–MT.

Dispõe Sobre a Exoneração do Senhor ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA **,** do Cargo em comissão de Coordenador do Transporte Escolar.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia – MT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o Senhor **ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA,** brasileiro, portador do RG 1005218 - SSP/MT, CPF 460.171.601-25, Lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Cargo em Comissão de Coordenador do Transporte escolar.

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

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

JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 456, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 - EXONERAÇÃO DE PEDRO ALEX FERREIRA ECKERT

Portaria nº 456/2016

Em 30 de novembro de 2016.

São Félix do Araguaia–MT.

Dispõe Sobre a Exoneração do Senhor PEDRO ALEX FERREIRA ECKERT, do Cargo em comissão de Chefe de Divisão de Planejamento, Elaboração de projetos, Gestão Financeiro e pessoal e patrimônio.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia – MT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o Senhor **PEDRO ALEX FERREIRA ECKERT**, brasileiro, portador do RG 2517751-6 - SEJUSP/MT, CPF 049.217.831-36, Lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Cargo em Comissão de Chefe Divisão de Planejamento, Elaboração de projetos, Gestão Financeiro e pessoal e patrimônio.

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

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

JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 460, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 - EXONERAÇÃO DE ROBERTO BIONDO

Portaria nº 460 /2016

Em 30 de novembro de 2016.

São Félix do Araguaia–MT.

Dispõe Sobre a Exoneração do Senhor ROBERTO BIONDO do Cargo em comissão de Secretario Municipal de meio Ambiente.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia – MT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o Senhor **ROBERTO BIONDO,** brasileiro, portador do RG 1956282-9 - SSP/MT, CPF 491.361.788-53, Lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

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

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

JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 461, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 - EXONERAÇÃO DE MICICLEIDE DA SILVA ALVES

Portaria nº 461 /2016

Em 30 de novembro de 2016.

São Félix do Araguaia–MT.

Dispõe Sobre a Exoneração da Senhora MICICLEIDE DA SILVA ALVES, do Cargo em comissão de Chefe de Divisão do CREAS.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia – MT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a Senhora **MICICLEIDE DA SILVA ALVES,** brasileira, portadora do RG 993.4561415454 - SSP/MT, CPF 604.584.371-15, Lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social do Cargo em Comissão de Chefe Divisão do CREAS.

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

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

JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 462, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 - EXONERAÇÃO DE WAYNEE GOMES DOS SANTOS

Portaria nº 462/2016

Em 30 de novembro de 2016.

São Félix do Araguaia–MT.

Dispõe Sobre a Exoneração do Senhor WAYENEE GOMES DOS SANTOS**,** do Cargo em comissão de Chefe Departamento de Turismo.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia – MT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o Senhor **WAYENEE GOMES DOS SANTOS,** brasileiro, portador do RG 2443421-3 - SSP/MT, CPF 049.867.721-47, Lotado na Secretaria Municipal de Finanças, do Cargo em Comissão de Chefe Departamento de Turismo.

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

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

JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 466, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016 - EXONERAÇÃO DE RONILDO DE OLIVEIRA LUZ

Portaria nº 466 /2016

Em 26 de outubro de 2016.

São Félix do Araguaia–MT.

Dispõe Sobre a Exoneração do Senhor RONILDO DE OLIVEIRA LUZ do Cargo em comissão de Secretario Municipal de Agricultura.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia – MT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o Senhor **RONILDO DE OLIVEIRA LUZ,** brasileiro, portador do RG 868.723 SSP/MT, CPF 545.846.551-20, Lotado na Secretaria Municipal de Agricultura do Cargo em Comissão de Secretario Municipal de Agricultura.

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

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

JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 452, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 - EXONERAÇÃO DE ALLACE SOUZA RACHID

Portaria nº 452/2016

Em 30 de novembro de 2016.

São Félix do Araguaia–MT.

Dispõe Sobre a Exoneração do Senhor ALLACE SOUSA RACHID**,** do Cargo em comissão de Assessor de Orçamento e Finanças.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia – MT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o Senhor **ALLACE SOUSA RACHID, b**rasileiro, portador do RG 1734104-3 - SSP/MT, CPF 009.976.281-11, Lotado na Secretaria Municipal de Finanças, do Cargo em Comissão de Assessor de orçamento e Finanças.

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

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

JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE CANCELAMENTO

TERMO DE CANCELAMENTO

Foi publicado no dia 15 de Julho de 2016 o Extrato de Contrato de Compra nº 068/2016 firma entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO – MT** e a **MORETO & SEGAT LTDA - EPP**; entretanto torna se necessário fazer o cancelamento do contrato, pois o mesmo estava sem saldo de dotação orçamentária e não foi efetivado a compra de material.

São José do Povo – MT; 03 de outubro de 2016.

_____

SIDNEIA CAETANO DOS SANTOS

Secretária de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

DEPARATAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO Nº 058/2016 – REGISTRO DE PREÇO

O Município de São José do Rio Claro – MT, com sede administrativa na Rua Paraíba, nº 355, Centro – São José do Rio Claro – MT, CEP: 78. 435-000, fone (65) 3386-1222, informa a todos os interessados que realizará Pregão Presencial para **futura e eventual aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Município de São José do Rio Claro - MT**.Data de **Abertura: às 13h30min, do dia 27 de Dezembro de 2016**, no endereço acima. Fundamento Legal: Regida 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). Informação mais detalhada e edital completo poderão ser solicitados no endereço supramencionado, de segunda a sexta-feira, das 13h00min às 17h00min horas, com a Comissão Permanente de Licitação, ou pelo email: licitacaosjrc@gmail. com ou ainda no site do município: www.saojosedorioclaro.mt.gov.br. São José do Rio Claro – MT, 14 de Dezembro de 2016.

Tatiana Dockhorn– Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2015

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU – MT

CONTRATADO: ERICA MASLA DA SILVA FONSECA – ME

VALOR GLOBAL: R$ 507.583,99 (QUINHENTOS E SETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 22/08/2015 ATÉ 22/02/2016

OBJETO: O CONTRATADO ACIMA QUALIFICADO SE COMPROMETE EM DAR CONTINUIDADE, POR INTERMÉDIO DE SUA TITULAR CREDENCIADA A EXECUTAR A CONSTRUÇÃO. O PRESENTE CONTRATO É DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1898/2014 – TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº005. /2014, E TEM POR OBJETO A PRESENTE LICITAÇÃO A **CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO – 980,40 M²**, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ORIGEM: TP 005/2014

DATA: 21/08/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO nº 021/2016

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2016

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE COLETA E CANALIZAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS (DRENAGEM) DO BAIRRO JARDIM PARAISO**

Contratante: Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa

Contratada: **S A LIMA CONSTRUCOES LTDA-EPP**

Data Aditivo: 26 de setembro de 2016

Amparo Legal: art. 65, inciso I, da Lei nº 8.666/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EXTRATO DE RESCISÃO DE PESSOAL CRISTIANE SCHERER

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EXTRATO DE RESCISÃO DE PESSOAL

ESPÉCIE: Rescisão do Contrato de Trabalho por tempo determinado n°. 030/2016

DATA DA RESCISÃO: 20/12/2016

MOTIVO DA RESCISÃO: TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

CONTRATADO: CRISTIANE SCHERER

CARGO: MERENDEIRA – 40 HORAS

GRUPO FUNCIONAL: CONTRATADO

SAPEZAL, 20 de dezembro de 2016.

ILMA GRISOSTE BARBOSA

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - COMPRAS
EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2016.

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2016.

Partes: O MUNICÍPIO DE SAPEZAL INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 01.614.225/0001-09 E

CS MOSER CLÍNICA MÉDICA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 25.180. 437/0001-85.

Objetivo: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 026/2016, por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até 01 de março de 2016.

Justificativa: O presente aditivo encontra justificativa no oficio nº 05/2016 subscrito pelos gestores eleitos (gestão 2017/2020). Ademais, a partir do dia 01 de janeiro de 2017 o município poderá convocar servidores concursados para entrarem em exercício. Todavia entre a nomeação e a efetiva entrada em exercício despende tempo, não podendo o município ficar descoberto na execução de serviços tidos como essenciais, tais como, serviços médicos.

Vigência do contrato: Do dia 31/12/2016 ao dia 01/03/2017.

Modalidade: Dispensa nº 008/2016.

Secretaria: Secretaria de Saúde.

RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EXTRATO DE RESCISÃO DE PESSOAL ANGELA MARIA KAMUNU IRANTXE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EXTRATO DE RESCISÃO DE PESSOAL

ESPÉCIE: Rescisão do Contrato de Trabalho por tempo determinado n°. 001/2016

DATA DA RESCISÃO: 20/12/2016

MOTIVO DA RESCISÃO: TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

CONTRATADO: ANGELA MARIA KAMUNU IRANTXE

CARGO: MONITOR INDÍGENA

GRUPO FUNCIONAL: CONTRATADO

SAPEZAL, 20 de dezembro de 2016.

ILMA GRISOSTE BARBOSA

Prefeita Municipal

RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EXTRATO DE RESCISÃO DE PESSOAL ANA PAULA DE CAMPOS SOARES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EXTRATO DE RESCISÃO DE PESSOAL

ESPÉCIE: Rescisão do Contrato de Trabalho por tempo determinado n°. 015/2016

DATA DA RESCISÃO: 20/12/2016

MOTIVO DA RESCISÃO: TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

CONTRATADO: ANA PAULA DE CAMPOS SOARES

CARGO: TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL

GRUPO FUNCIONAL: CONTRATADO

SAPEZAL, 20 de dezembro de 2016.

ILMA GRISOSTE BARBOSA

Prefeita Municipal

RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EXTRATO DE RESCISÃO DE PESSOAL JULIANA SILVA DE OLIVEIRA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EXTRATO DE RESCISÃO DE PESSOAL

ESPÉCIE: Rescisão do Contrato de Trabalho por tempo determinado n°. 148/2016

DATA DA RESCISÃO: 20/12/2016

MOTIVO DA RESCISÃO: TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

CONTRATADO: JULIANA SILVA DE OLIVEIRA

CARGO: ZELADOR – 40 HORAS EDUCAÇAO

GRUPO FUNCIONAL: CONTRATADO

SAPEZAL, 20 de dezembro de 2016.

ILMA GRISOSTE BARBOSA

Prefeita Municipal

RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EXTRATO DE RESCISÃO DE PESSOA ADIRCILA HACALAIZAEROCEL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EXTRATO DE RESCISÃO DE PESSOAL

ESPÉCIE: Rescisão do Contrato de Trabalho por tempo determinado n°. 007/2016

DATA DA RESCISÃO: 20/12/2016

MOTIVO DA RESCISÃO: TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

CONTRATADO: ADIRCILA HACALAIZAEROCE

CARGO: ZELADOR INDÍGENA

GRUPO FUNCIONAL: CONTRATADO

SAPEZAL, 20 de dezembro de 2016.

ILMA GRISOSTE BARBOSA

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
EDITAL DE INTIMAÇÃO 2186-A/2016

ESTADO DO MATO GROSSO

Comarca de Sinop, MT - 2º Ofício

PROTESTO DE TÍTULOS CAMBIAIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO 2186-A/2016 - CDA PREFEITURA DE SINOP/MT

O 2º Ofício Extrajudicial, desta Comarca faz saber que lhe foram entregues para protesto, por falta de pagamento os títulos de responsabilidade das pessoas abaixo relacionadas.

A publicação deste edital em jornal de circulação diária é exigida por lei, quando não são encontrados os devedores nos endereços fornecidos pelos apresentantes, cabendo a estes inteira responsabilidade pela indicação dos referidos endereços.

O serviço de entrega dos avisos é efetuado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por força de contrato imposto por dispositivos legais, e os mesmos foram devolvidos pelos motivos descritos.

Devedor: RONY CARLOS PEREIRA LIMA - CPF/CNPJ: 362.667.281-68 End: RUA DAS SUCUPIRAS N.378 - JD DAS VIOLETAS - SINOP-MT - CEP: 78552-172

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, faltou número do apartamento

Proto e Data Apres.: 100-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: SILVANA MARCIA DA SILVA SCHVINN - CPF/CNPJ: 559.254.481-20 End: AV DAS PALMEIRAS N.2885 - JD IMPERIAL - SINOP-MT - CEP: 78555-068

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Ausente nos dias 09/12/2016 ás 12:39 hrs, 12/12/2016 ás 09:40 hrs, 13/12/2016 ás 11:55 hrs.

Proto e Data Apres.: 130-08/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: SILVANIO MACHADO SILVA - CPF/CNPJ: 604.466.921-15 End: RUA DAS GARCAS N.776 - JD. DAS NACOES - SINOP-MT - CEP: 78556-428

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Ausente nos dias 09/12/2016 ás 09:32 hrs, 12/12/2016 ás 11:20 hrs, 13/12/2016 ás 15:21 hrs.

Proto e Data Apres.: 137-08/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: SILVIO EIDAM - CPF/CNPJ: 448.245.139-87 End: RUA DAS AZALEIAS N.2937 - JD DAS PALMEIRAS - SINOP-MT - CEP: 78552-069

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Ausente nos dias 09/12/2016 ás 14:45 hrs, 12/12/2016 ás 09:48 hrs, 13/12/2016 ás 09:55 hrs.

Proto e Data Apres.: 152-08/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: SIMAO BONFIM DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 459.064.751-68 End: AV DAS SIBIPIRUNAS N.6387 - PQ DAS ARARAS - SINOP-MT - CEP: 78550-470

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Ausente nos dias 09/12/2016 ás 13:10 hrs, 12/12/2016 ás 11:00 hrs, 13/12/2016 ás 14:10 hrs.

Proto e Data Apres.: 154-08/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: SIMONE MATOS ALVES CARVALHO - CPF/CNPJ: 794.381.721-49 End: RUA DOS CURIOS N.565 - JD DAS NACOES III - SINOP-MT - CEP: 78556-426

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Ausente nos dias 09/12/2016 ás 09:24 hrs, 12/12/2016 ás 14:05 hrs, 13/12/2016 ás 15:16 hrs.

Proto e Data Apres.: 162-08/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: SONIA CALDEIRA FONSECA - CPF/CNPJ: 292.698.492-87 End: AV DOS FLAMBOYANTS N.2630 - JD MARINGA - SINOP-MT - CEP: 78556-200

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 160-09/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: SONIA MARIA VIGNAGA - CPF/CNPJ: 667.677.251-53 End: RUA DOS PARIRIS N.71 - JD JACARANDAS - SINOP-MT - CEP: 78557-646

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Mudou-se, casa fechada

Proto e Data Apres.: 227-09/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: SUZANE KELLY MORO - CPF/CNPJ: 022.254.191-16 End: RUA DAS MANGUEIRAS N.72 - JD PARAISO - SINOP-MT - CEP: 78556-188

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Desconhecido, informado por Gabriel

Proto e Data Apres.: 195-09/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: TALYANE LAIS PAGLIARI DOSSA - CPF/CNPJ: 007.591.569-30 End: AV DOS GUARANTAS N.250 - JD MARINGA - SINOP-MT - CEP: 78556-206

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Desconhecido, informado por Ivone

Proto e Data Apres.: 204-09/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: THAIZ CRISTIANE VICTOR COSTA - CPF/CNPJ: 043.868.491-57 End: RUA DOS CAMBUIS N.160 - JD DAS AZALEIAS - SINOP-MT - CEP: 78552-622

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Ausente nos dias 13/12/2016 ás 08:10 hrs, 13/12/2016 ás 15:10 hrs, 14/12/2016 ás 09:10hrs

Proto e Data Apres.: 88-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: THALITA RICHTER - CPF/CNPJ: 040.782.919-96 End: AV DOS IPES N.974 - JD IMPERIAL - SINOP-MT - CEP: 78550-042

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Desconhecido, informado por Isabel

Proto e Data Apres.: 89-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: THARLLY RODRIGUES MILHOMEM PINHEIRO - CPF/CNPJ: 060.284.791-52 End: RUA AURORA N.377 - JD NOVO HORIZONTE - SINOP-MT - CEP: 78553-457

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 90-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: THAYS STEFANY KRIEGER - CPF/CNPJ: 042.977.891-08 End: RUA JB 13 QD.009 LT.015 - JD BOUGAINVILLE - SINOP-MT - CEP: 78555-883

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, falta número

Proto e Data Apres.: 91-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: THIAGO APARECIDO DA SILVA BEVILAQUA - CPF/CNPJ: 018.158.271-65 End: RUA DOS CICLAMES N.57 - JD DAS PRIMAVERA - SINOP-MT - CEP: 78550-416

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Mudou-se, informado por Maria

Proto e Data Apres.: 93-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: THIAGO COELHO DE SOUZA - CPF/CNPJ: 746.980.011-53 End: RUA PROJETADA B N.15 - RES.DAURY RIVA - SINOP-MT - CEP: 78554-004

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 92-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: THIAGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF/CNPJ: 000.422.231-80 End: RUA CANDIDO PORTINARI QD.001 LT.035 - RES. MONDRIAN - SINOP-MT - CEP: 78555-900

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Desconhecido, informado por Gilberto

Proto e Data Apres.: 94-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: THIAGO MENDONCA DE MORAES - CPF/CNPJ: 013.228.591-67 End: RUA JB 09 QD.074 LT.012 - JD BOUGAINVILLE - SINOP-MT - CEP: 78555-887

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, falta número

Proto e Data Apres.: 95-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: THIAGO OLIVEIRA ALGAYER - CPF/CNPJ: 018.005.961-03 End: RUA TANCREDO NEVES N.182 - JD ITALIA - SINOP-MT - CEP: 78555-322

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Ausente nos dias 13/12/2016 ás 10:40 hrs, 13/12/2016 ás 15:40 hrs, 14/12/2016 ás08:00hrs

Proto e Data Apres.: 96-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: THIAGO RUIZ RODRIGUES CORREA - CPF/CNPJ: 654.514.492-87 End: RUA JB 04 QD.004 LT.012 - JD BOUGAINVILLE - SINOP-MT - CEP: 78555-861

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, falta número

Proto e Data Apres.: 97-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: THIAGO TEIXEIRA DO NASCIMENTO - CPF/CNPJ: 042.911.671-30 End: AV OSCAR NIEMEYER QD.001 LT.011 - JD BOUGAINVILLE - SINOP-MT - CEP: 78555-899

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, falta número

Proto e Data Apres.: 98-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: THYAGO ANNDRE PIRES DE SOUSA - CPF/CNPJ: 039.856.041-26 End: RUA JB 11 QD.008 LT.026 - JD BOUGAINVILLE - SINOP-MT - CEP: 78555-885

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, falta número

Proto e Data Apres.: 99-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: THYAGO CELESTINO PEREIRA - CPF/CNPJ: 020.185.021-40 End: RUA JB 15 QD.028 LT.018 - JD BOUGAINVILLE - SINOP-MT - CEP: 78555-881

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, falta número

Proto e Data Apres.: 101-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: TIAGO ALVES CORREA- CPF/CNPJ: 052.364.201-64 End: RUA JOSE GONCALVES N.85 - LOT UMUARAMA II - SINOP-MT - CEP: 78559-462

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 102-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: TIAGO CESAR PELISSARI - CPF/CNPJ: 943.297.291-72 End: RUA DAS SEQUOIAS N.61 - JD CELESTE - SINOP-MT - CEP: 78556-694

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 104-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: TIAGO CORTEZ COSTA - CPF/CNPJ: 006.248.981-05 End: AV MEIO AMBIENTE QD.014 LT.017 - JD PORTINARI - SINOP-MT - CEP: 78555-797

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, falta número

Proto e Data Apres.: 105-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: TIAGO RODRIGUES FERREIRA - CPF/CNPJ: 030.985.101-70 End: EST MUNICIPAL XINGU N.405 - JD VIENA - SINOP-MT - CEP: 78558-320

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 107-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVEN - CPF/CNPJ: 07.121.135/0022-89 End: RUA CHAPECO N.743 - JD TERRA RICA - SINOP-MT - CEP: 78557-551

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 111-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VADSON DO NASCIMENTO ALVES - CPF/CNPJ: 651.669.731-00 End: RUA DAS SUCUPIRAS N.735 - JD DAS VIOLETAS - SINOP-MT - CEP: 78552-223

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Desconhecido, informado por Camilo

Proto e Data Apres.: 115-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VAGNER SABINO DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 018.645.941-60 End: RUA 09 N.185 - JD CALIFORNIA - SINOP-MT - CEP: 78554-124

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 116-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VAGNO DE SOUZA DA SILVA - CPF/CNPJ: 033.784.411-94 End: RUA JESUS E OS APOSTOLOS QD.008 LT.023 - JD PORTINARI - SINOP-MT - CEP: 78555-800

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, falta número

Proto e Data Apres.: 118-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALBSON FERREIRA DE JESUS - CPF/CNPJ: 047.629.261-16 End: RUA ANTONIO PORTO N.748 - JD NOVO HORIZONTE - SINOP-MT - CEP: 78553-450

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 119-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALCENIR MARCHESINO - CPF/CNPJ: 463.623.639-49 End: RUA ROMA N.190 - JD ITALIA II - SINOP-MT - CEP: 78555-368

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 120-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALCIRENO DO NASCIMENTO SOUZA - CPF/CNPJ: 821.550.461-20 End: RUA RIO PRETO N. 368 - JD. MARIA VINDILINA - SINOP-MT - CEP: 78553-009

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Ausente nos dias 13/12/2016 ás 14:50 hrs, 13/12/2016 ás 09:25 hrs, 14/12/2016 ás 09:15 hrs.

Proto e Data Apres.: 122-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDECI CONRADO DA SILVA - CPF/CNPJ: 178.188.518-44 End: RUA DOS CISNES N.900 - RECANTO DOS PASSAROS - SINOP-MT - CEP: 78553-338

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 124-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDECI GOULARTE JUNIOR - CPF/CNPJ: 013.229.001-40 End: AV OSCAR NIEMEYER QD.073 LT.013 - JD BOUGAINVILLE - SINOP-MT - CEP: 78555-899

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, falta número

Proto e Data Apres.: 125-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDECI MADEIRO SOUSA - CPF/CNPJ: 704.292.941-15 End: RUA ROQUE GOMES MOREIRA N.90 - JD CALIFORNIA - SINOP-MT - CEP: 78554-126

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 127-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDECI MADEIRO SOUSA - CPF/CNPJ: 704.292.941-15 End: RUA DAS ACALIFAS QD.018 LT.016-A - JD DAS VIOLETAS - SINOP-MT - CEP: 78552-217

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, falta número

Proto e Data Apres.: 128-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDECI PACHECO - CPF/CNPJ: 430.111.011-91 End: RUA AIRTON SENNA QD.009 LT.003 - LOT.PRO DIVISO - SINOP-MT - CEP: 78550-233

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, falta número

Proto e Data Apres.: 129-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDECI PEREIRA DE FREITAS - CPF/CNPJ: 839.661.881-04 End: RUA PROJETADA 02 N.15 - RES.GENTE FELIZ - SINOP-MT - CEP: 78551-106

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Ausente nos dias 13/12/2016 ás 09:11 hrs, 13/12/2016 ás 16:50 hrs, 14/12/2016 ás 08:40 hrs.

Proto e Data Apres.: 130-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDECIR CALDEIRA DE LIMA - CPF/CNPJ: 936.906.571-72 End: RUA MARIPA N.53 - RES.MARIPA - SINOP-MT - CEP: 78557-873

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 131-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDECIR CELESTINO DUARTE - CPF/CNPJ: 13.871.761/0001-60 End: AV FOZ DO IGUACU N.749 - JD TERRA RICA - SINOP-MT - CEP: 78557-530

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 132-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDECIR DOS SANTOS SILVA - CPF/CNPJ: 593.058.001-49 End: RUA TELES PIRES N. 514 - JD. MARIA VINDILINA - SINOP-MT - CEP: 78553-004

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Ausente nos dias 13/12/2016 ás 09:05 hrs, 13/12/2016 ás 14:50 hrs, 14/12/2016 ás 08:50 hrs.

Proto e Data Apres.: 134-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDECIR MOREIRA - CPF/CNPJ: 923.690.491-20 End: RUA JESUITA N.94 - JD AMERICA - SINOP-MT - CEP: 78559-609

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 136-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDECIRA BATISTA DE SOUZA MOTA - CPF/CNPJ: 824.239.461-04 End: RUA JB 20 QD.089 LT.013 - JD BOUGAINVILLE - SINOP-MT - CEP: 78555-877

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, falta número

Proto e Data Apres.: 137-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDECY NEPOMUCENO SAO JOSE - CPF/CNPJ: 639.167.541-49 End: RUA HATSUE SAKAGUSCHI QD.019 LT.024-A - JD DAS ACACIAS - SINOP-MT - CEP: 78550-233

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, falta número

Proto e Data Apres.: 138-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDEIR PEREIRA - CPF/CNPJ: 878.738.501-53 End: RUA DAS MANGUEIRAS N.213 - JD CELESTE - SINOP-MT - CEP: 78556-682

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 139-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDELICE DE MELO BRAGA - CPF/CNPJ: 502.792.111-04 End: RUA 02 N.397 - JD AMERICA - SINOP-MT - CEP: 78559-627

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 140-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDEMAR GUISSO - CPF/CNPJ: 527.998.919-34 End: RUA DAS AVENCAS N.1014 - SETOR RESID SUL - SINOP-MT - CEP: 78550-067

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Desconhecido, informado por Julio

Proto e Data Apres.: 142-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDEMAR KLEIN - CPF/CNPJ: 774.107.001-06 End: RUA INGLATERRA N.83 - JD EUROPA - SINOP-MT - CEP: 78555-210

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 144-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDEMAR KREINER - CPF/CNPJ: 004.177.511-25 End: RUA ANTONIO PORTO N.975 - JD SAO PAULO I E II - SINOP-MT - CEP: 78553-534

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Ausente nos dias 13/12/2016 ás 08:10 hrs, 13/12/2016 ás 15:10 hrs, 14/12/2016 ás 10:10 hrs.

Proto e Data Apres.: 145-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDEMAR RIEPE - CPF/CNPJ: 361.546.361-72 End: RUA VALDIR DOERNER N. 1736 - SETOR INDUSTRIAL - SINOP-MT - CEP: 78557-141

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 146-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDEMIR ANDRE DE AZEVEDO - CPF/CNPJ: 828.494.981-49 End: RUA COLHEDORES DE CAFE QD.005 LT.031 - JD PORTINARI - SINOP-MT - CEP: 78555-800

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, falta número

Proto e Data Apres.: 147-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDEMIR DACROCE - CPF/CNPJ: 492.039.839-53 End: AV ODALGIR SGARBI N.570 - ALTO DA GLORIA - SINOP-MT - CEP: 78558-418

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 148-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDEMIR DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 567.828.961-68 End: RUA 02 N.293 - LOT.MENINO JESUS II - SINOP-MT - CEP: 78559-340

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 149-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDEMIR DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 567.828.961-68 End: RUA 02 N.305 - LOT.MENINO JESUS II - SINOP-MT - CEP: 78559-340

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 150-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDEMIR SANTOS DA SILVA - CPF/CNPJ: 501.765.871-87 End: RUA ROQUE GOMES MOREIRA N.229 - JD CALIFORNIA - SINOP-MT - CEP: 78554-126

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 151-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDEMIR THESING - CPF/CNPJ: 656.278.819-68 End: RUA DOURADOS N.235 - CAMPING CLUBE - SINOP-MT - CEP: 78551-206

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 153-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDENICE ALVES BARBOSA - CPF/CNPJ: 906.070.821-00 End: RUA PROJETADA A N.966 - RES.DAURY RIVA - SINOP-MT - CEP: 78554-080

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 154-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDENILTON JOSE DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 650.602.291-49 End: ESTR AMELIA N.933 - JD NOVO HORIZONTE - SINOP-MT - CEP: 78553-452

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 155-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDETE A DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 470.453.532-00 End: RUA RIO VERDE N.593 - MARIA VINDILINA II - SINOP-MT - CEP: 78553-006

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Ausente nos dias 13/12/2016 ás 13:50 hrs, 13/12/2016 ás 09:10 hrs, 13/12/2016 ás : 08:40 hrs.

Proto e Data Apres.: 157-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDETE APARECIDA MORTENI CELSO - CPF/CNPJ: 352.845.521-72 End: RUA DAS HORTENCIAS N. 1146 - SETOR COMERCIAL - SINOP-MT - CEP: 78550-100

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 158-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDETE APARECIDA MORTENI CELSO - CPF/CNPJ: 352.845.521-72 End: RUA G-1 N.6 - SETOR RESID SUL - SINOP-MT - CEP: 78550-013

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Desconhecido, informado por Janete

Proto e Data Apres.: 159-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDICE LOPES PEREIRA SUTIL - CPF/CNPJ: 536.536.531-34 End: ESTR DALVA N.901 - JD UMUARAMA - SINOP-MT - CEP: 78558-275

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 163-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDIMIRO ALVES DA SILVA - CPF/CNPJ: 884.789.981-87 End: RUA PROJETADA 01 QD.061 LT.003 - JD BOUGAINVILLE - SINOP-MT - CEP: 78555-873

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, falta número

Proto e Data Apres.: 164-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDIMIRO ALVES DA SILVA - CPF/CNPJ: 884.789.981-87 End: RUA PROJETADA 01 QD.061 LT.004 - JD BOUGAINVILLE - SINOP-MT - CEP: 78555-873

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, falta número

Proto e Data Apres.: 165-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDIMIRO ALVES DA SILVA - CPF/CNPJ: 884.789.981-87 End: AV OSCAR NIEMEYER QD.073 LT.017 - JD BOUGAINVILLE - SINOP-MT - CEP: 78555-899

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, falta número

Proto e Data Apres.: 166-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDINEI DE ASSIS - CPF/CNPJ: 267.130.471-49 End: AV ANDRE ANTONIO MAGGI N.4506 - JD IMPERIAL - SINOP-MT - CEP: 78550-084

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Mudou-se, casa vazia

Proto e Data Apres.: 167-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDINETE CUNHA GARCIA - CPF/CNPJ: 815.960.811-04 End: VIELA PROJETADA 01 N.46 - RES.SABRINA - SINOP-MT - CEP: 78550-233

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 168-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDIR APARECIDO FAVARETO - CPF/CNPJ: 970.422.188-68 End: RUA ANTONIO SGARBI N. 2710 - ALTO DA GLORIA III - SINOP-MT - CEP: 78558-418

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 170-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDIR APARECIDO FAVARETO - CPF/CNPJ: 970.422.188-68 End: RUA ANTONIO SGARBI N. 2670 - ALTO DA GLORIA III - SINOP-MT - CEP: 78558-418

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 171-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDIR APARECIDO FAVARETO - CPF/CNPJ: 970.422.188-68 End: RUA ANTONIO SGARBI N. 2630 - ALTO DA GLORIA III - SINOP-MT - CEP: 78558-418

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 172-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDIR APARECIDO FAVARETO - CPF/CNPJ: 970.422.188-68 End: RUA 05 QD.123 LT.021 - ALTO DA GLORIA III - SINOP-MT - CEP: 78558-424

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, falta número

Proto e Data Apres.: 173-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDIR D DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 206.322.151-00 End: RUA VERONA N.1346 - JD ITALIA III - SINOP-MT - CEP: 78555-507

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 174-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDIR DE ARAUJO PERES - CPF/CNPJ: 326.242.989-91 End: RUA DAS VIOLETAS N.338 - SETOR COMERCIAL - SINOP-MT - CEP: 78550-158

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 175-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDIR FRANCA DE LIMA - CPF/CNPJ: 177.115.251-68 End: AV SENADOR JONAS PINHEIRO N.1615 - JD DAS OLIVEIRAS - SINOP-MT - CEP: 78552-457

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 176-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDIR LUCIANO - CPF/CNPJ: 152.373.899-53 End: RUA BRAZ CLARO DOS ANJOS N.2212 - JD. DO SOL - SINOP-MT - CEP: 78550-233

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 179-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDIR LUCIANO - CPF/CNPJ: 152.373.899-53 End: RUA ANTONIO LUCIANO QD.019 LT.006-A - JD. DO SOL - SINOP-MT - CEP: 78553-833

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, falta número

Proto e Data Apres.: 180-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDIR LUIZ VESENTIN - CPF/CNPJ: 707.795.899-04 End: RUA DAS ARDISIAS N.547 - JD PRIMAVERA - SINOP-MT - CEP: 78550-394

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, falta número do apartamento .

Proto e Data Apres.: 181-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDIR PIMENTA DE ARAUJO - CPF/CNPJ: 345.755.101-49 End: RUA DARCI DACROCE N.2157 - RES VITORIA REGIA - SINOP-MT - CEP: 78555-132

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 183-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDIR RUELIS - CPF/CNPJ: 353.245.971-04 End: RUA A N. 489 - RESIDENCIAL DELTA - SINOP-MT - CEP: 78555-142

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 184-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDIR SEBASTIAO KAVASKI - CPF/CNPJ: 019.520.931-12 End: RUA CARLOS EDUARDO N.876 - JD SAO PAULO I E II - SINOP-MT - CEP: 78553-531

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Ausente nos dias 13/12/2016 ás 08:50 hrs, 13/12/2016 ás 15:40 hrs, 14/12/2016 ás 09:00 hrs.

Proto e Data Apres.: 185-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDIR VIANA - CPF/CNPJ: 249.733.941-49 End: RUA JB 01 QD.040 LT.008 - JD BOUGAINVILLE - SINOP-MT - CEP: 78555-895

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Endereço Insuficiente, falta número

Proto e Data Apres.: 186-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDIR ZEFERINO - CPF/CNPJ: 928.209.481-20 End: RUA JANGADA N.159 - MARIA VINDILINA III - SINOP-MT - CEP: 78553-198

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Mudou-se, casa alugada por outra pessoa .

Proto e Data Apres.: 187-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDIRENE ANTUNES DE FREITAS ZANELA - CPF/CNPJ: 499.299.762-72 End: AV DOS CARVALHOS N.360 - JARDIM ITAUBAS - SINOP-MT - CEP: 78556-756

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 188-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Devedor: VALDIRENE MODESTO MENINGITE - CPF/CNPJ: 000.782.241-36 End: TRAVESSA 05 N.55 - RES.SABRINA II - SINOP-MT - CEP: 78559-724

Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Dados Títulos: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- Motivo: Não existe o número indicado

Proto e Data Apres.: 189-12/12/2016- Ultimo dia Pagto: 19/12/2016

Motivo do Protesto: falta de pagamento.

Os Devedores acima relacionados deverão comparecer a Rua das Aroeiras, 630 - Centro - Sinop - MT, a fim de efetuar o pagamento ou alegar as razões por que não o fazem, no prazo a contar da data da publicação deste, no Diário Eletrônico Municipal - AMM - Associação Matogrossense dos Municípios, desta Cidade, conforme determinação da CNGJ/MT, Capítulo 5, Seção 5, item 5.5.1.1.

Sinop - MT, 14 de dezembro de 2016.

Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
DECRETO Nº. 244/2016

DATA: 13 de dezembro de 2016

SÚMULA: Promove alterações no Decreto nº. 006/2016, de 16 de janeiro de 2016, e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SINOP, **ESTADO DE MATO GROSSO,** no uso das atribuições legais;

D E C R E T A:

Art. 1º. Confere nova redação ao Decreto nº. 006/2016, de 19 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o loteamento denominado Residencial Riviera Suiça II.

Art. 2º. Fica concedido mais 180 (cento e oitenta) dias de prazo para a empresa B & C Empreendimentos Imobiliários Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 06.950.484/0001-16, registrar o empreendimento denominado Residencial Riviera Suiça I, aprovado pelo Decreto nº. 152/2016, de 05 de julho de 2016, no Cartório de Registro de Imóveis – CRI de Sinop, Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. O prazo descrito no *caput* passa a vigorar a partir da publicação do presente Decreto.

Art. 3º. Ficam os Lotes das Quadras 06, 08, 10 e 11 caucionados para fins de garantia de execução das obras e serviços de infraestrutura urbana exigidas para o loteamento, conforme disposição da Lei Complementar nº 133/2016, de 12 de julho de 2016, que conferiu nova redação ao artigo 11 do Código de Parcelamento de Solo.

Art. 4º. A liberação para os alvarás de construção obedecerá ao disposto na Lei Complementar nº 133/2016, de 12 de julho de 2016, que modificou a redação do art. 42 da Lei Complementar nº 004/2001, que trata do Código de Parcelamento de Solo.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO. EM, 13 de dezembro de 2016 **JUAREZ COSTA**

Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE FERNANDES DE ABREU

Diretor Executivo PRODEURBS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
LEI Nº 2387/2016

DATA: 14 de dezembro de 2016

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros, mediante convênio, ao *Conselho Comunitário de Segurança de Sinop* e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no inciso XII do art. 72 da LOM, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a repassar no exercício de 2017 recursos financeiros ao *Conselho Comunitário de Segurança de Sinop*, cooperativa sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob nº 04.796.241/0001-40, com sede na Rua das Nogueiras, 1º andar, sala 104, nº 1108, Ed. Sadao Watanabe, centro, e declarado de Utilidade Pública pelo Decreto nº 110/2012, de 28 de maio de 2012.

Art. 2º. A favorecida por esta Lei deverá prestar contas mensalmente à Administração Municipal em 02 (duas) vias de igual teor, instruída com os seguintes documentos:

I – ofício ao Prefeito Municipal encaminhando a prestação de contas;

II – cópia do plano de trabalho;

III – cópia do termo de convênio e suas alterações;

IV – extrato da conta bancária, aberta exclusivamente para recebimento e movimentação dos recursos financeiros do referido convênio;

V – demonstrativos da aplicação dos recursos conveniados no mercado financeiro, observando os quesitos previstos no art. 116, §§ 4º, 5º e 6º da Lei Federal 8.666/93, se houver;

VI – cópia do processo licitatório e/ou dispensa de inexigibilidade de licitação, quando ocorrer;

VII – cópia dos orçamentos;

VIII – cópia dos documentos fiscais comprobatórios da despesa (notas fiscais ou recibos) contendo o número do convênio, atestado de que os serviços foram executados e que o material foi recebido pelo órgão ou entidade, devidamente assinado por seu representante legal;

IX - cópia dos cheques ou comprovantes de pagamentos equivalentes;

X – cópia autenticada do comprovante de recolhimento do saldo financeiro se houver;

XI – demonstrativo de execução da receita e despesa;

XII – relação de pagamentos;

XIII – relação de execução físico-financeira;

XIV – conciliação bancária;

XV – relação de bens recebidos com recursos do convênio;

XVI – relatório de cumprimento de objeto;

XVII – declaração de cumprimento do objeto, somente para a prestação de contas final;

XVIII – declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis, somente para a prestação de contas final.

Parágrafo único. A Prestação de Contas e demais documentos que comprovem a boa e real aplicação dos recursos recebidos deverão, obrigatoriamente, ser assinados pelos ordenadores de despesa da entidade conveniada.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 14 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
DECRETO Nº. 243/2016

DATA: 13 de dezembro de 2016

SÚMULA: Promove alterações no Decreto nº. 152/2016, de 05 de julho de 2016, e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SINOP, **ESTADO DE MATO GROSSO,** no uso das atribuições legais;

D E C R E T A:

Art. 1º. Confere nova redação ao Decreto nº. 152/2016, de 05 de julho de 2016, que dispõe sobre o loteamento denominado Residencial Riviera Suiça I.

Art. 2º. Fica concedido mais 180 (cento e oitenta) dias de prazo para a empresa B & C Empreendimentos Imobiliários Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 06.950.484/0001-16, registrar o empreendimento denominado Residencial Riviera Suiça I, aprovado pelo Decreto nº. 152/2016, de 05 de julho de 2016, no Cartório de Registro de Imóveis – CRI de Sinop, Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. O prazo descrito no *caput* passa a vigorar a partir da publicação do presente Decreto.

Art. 3º. Ficam os Lotes das Quadras 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 caucionados para fins de garantia de execução das obras e serviços de infraestrutura urbana exigidas para o loteamento, conforme disposição da Lei Complementar nº 133/2016, de 12 de julho de 2016, que conferiu nova redação ao artigo 11 do Código de Parcelamento de Solo.

Art. 4º. A liberação para os alvarás de construção obedecerá ao disposto na Lei Complementar nº 133/2016, de 12 de julho de 2016, que modificou a redação do art. 42 da Lei Complementar nº 004/2001, que trata do Código de Parcelamento de Solo.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO. EM, 13 de dezembro de 2016 **JUAREZ COSTA**

Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE FERNANDES DE ABREU

Diretor Executivo PRODEURBS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
LEI Nº. 2373/2016

DATA: 13 de dezembro de 2016

SÚMULA: Promove alterações na Lei Municipal nº 2036/2014, de 16 de setembro de 2014.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica suprimido o inciso IV do artigo 16, da Lei Municipal nº 2036/2014, de 16 de setembro de 2014.

"Art. 16. Sob pena de perda de mandato, o Diretor não poderá:

I – *(...)*

II – *(...)*

III – *(...)*

IV - manifestar-se publicamente, salvo nas sessões da Diretoria Executiva, sobre qualquer assunto submetido à AGER Sinop, ou que, pela sua natureza, possa vir a ser objeto de apreciação da mesma."

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições contrárias.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 13 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
PORTARIA Nº 1237/2016

DATA: 13 de dezembro de 2016

SÚMULA: Instaura Processo Administrativo Sancionador – PAS contra a empresa MARIA JOSÉ DOS REIS NETO - ME, participante do Pregão Eletrônico nº 045/2016, Registro de Preços nº 116/2016.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto no art. 16 da Instrução Normativa nº 063/2016, aprovada pelo Decreto nº 063/2016, de 29 de março de 2016;

Considerando as disposições contidas no Ofício nº 184/2016/CPL – Departamento de Licitação da Secretaria Municipal de Administração;

R E S O L V E:

Art. 1º. Instaurar Processo Administrativo Sancionador – PAS contra a empresa MARIA JOSÉ DOS REIS NETO - ME, inscrita no CNPJ nº 10.226. 940/0001-57 participante do Pregão Eletrônico nº 045/2016, Registro de Preços nº 116/2016.

Art. 2º. Dar a Comissão o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogáveis à pedido, caso seja necessário.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 13 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
LEI Nº 2375/2016

DATA: 14 de dezembro de 2016.

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros, mediante convênio, à *Assistência Social Beneficente Evangélica – ASBE,* no exercício de 2017 e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no inciso XII do art. 72 da LOM, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a repassar, durante o exercício de 2017, recursos financeiros à *Assistência Social Beneficente Evangélica - ASBE*, entidade jurídica, constituída na forma de associação sem fins lucrativos, inscrita no CGC/MF sob o nº. 00.237.171/0001-39, com sede na Rua das Castanheiras, nº 84 – Centro, e declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 329/1994.

Art. 2º. A favorecida por esta Lei deverá prestar contas mensalmente à Administração Municipal, em 02 (duas) vias de igual teor, instruída com os seguintes documentos:

I – ofício ao Prefeito Municipal encaminhando a prestação de contas;

II – cópia do plano de trabalho;

III – cópia do termo de convênio e suas alterações;

IV – extrato da conta bancária, aberta exclusivamente para recebimento e movimentação dos recursos financeiros do referido convênio;

V – demonstrativos da aplicação dos recursos conveniados no mercado financeiro, observando os quesitos previstos no art. 116, § 4º, 5º e 6º da Lei Federal 8.666/93, se houver;

VI – cópia do processo licitatório e/ou dispensa de inexigibilidade de licitação, quando ocorrer;

VII – cópia dos orçamentos;

VIII – cópia dos documentos fiscais comprobatórios da despesa (notas fiscais ou recibos) contendo o número do convênio, atestado de que os serviços foram executados e que o material foi recebido pelo órgão ou entidade, devidamente assinado por seu representante legal;

IX - cópia dos cheques ou comprovantes de pagamentos equivalentes;

X – cópia autenticada do comprovante de recolhimento do saldo financeiro se houver;

XI – demonstrativo de execução da receita e despesa;

XII – relação de pagamentos;

XIII – relação de execução físico-financeira;

XIV – conciliação bancária;

XV – relação de bens recebidos com recursos do convênio;

XVI – relatório de cumprimento de objeto;

XVII – declaração de cumprimento do objeto, somente para a prestação de contas final;

XVIII – declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis, somente para a prestação de contas final.

Parágrafo único. A Prestação de Contas e demais documentos que comprovem a boa e real aplicação dos recursos recebidos deverão, obrigatoriamente, ser assinados pelos ordenadores de despesa da entidade conveniada.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 14 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
LEI Nº. 2388/2016

DATA: 14 de dezembro de 2016

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Convênio com o Conselho da Comunidade de Sinop e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Convênio com o Conselho da Comunidade de Sinop, entidade civil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.373.949/0001-01, com sede na Rua das Grevilhas, nº 358, no município de Sinop, Estado de Mato Grosso, e declarada de Utilidade Pública pelo Decreto nº 240/2015, de 13 de novembro de 2015.

Art. 2º. O objetivo do presente Convênio é a absorção de mão-de-obra dos presos que se encontram em cumprimento de pena na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira – Ferrugem, para o desenvolvimento de atividades relativas à educação, qualificação profissional, trabalho e geração de renda e assistência social.

Art. 3º. O Convênio de que trata a presente Lei, visa a ressocialização dos reeducandos, de modo a torná-los aptos às atividades sócio-produtivas, bem como, dotá-los de responsabilidades econômica, ética e social, minimizando os efeitos do encarceramento, possibilitando a remição de penas e reduzindo a reincidência criminal no Estado e, conseqüentemente no município de Sinop e região.

Art. 4º. Para cumprimento da presente Lei compete ao Conselho da Comunidade de Sinop, as seguintes responsabilidades:

I - selecionar, inicialmente, os presos dentre os que apresentarem melhor comportamento e que atendam ao disposto no art. 37 da Lei 7.210/84 –

Lei de Execução Penal, para desenvolver a atividade laborativa conveniada;

II - submeter os escolhidos à avaliação psico-social pela direção e equipe técnica da Unidade Prisional Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira – Ferrugem - que definirão os nomes daqueles que poderão participar nas atividades propostas;

III - apresentar o relatório mensal das atividades desenvolvidas pelos reeducandos, declarando os dias efetivamente trabalhados com a demonstração de *"folha de freqüência"*, devidamente assinada pelo respectivo reeducando, para fins de remição de pena, conforme preconizado no art.126 da Lei 7.210/84, e o respectivo pagamento da remuneração devida;

IV - comunicar à Vara de Execuções Penais e à Direção da Unidade Prisional Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira – Ferrugem, quaisquer irregularidades e atos de indisciplina ocorridos no decorrer do trabalho;

V – designar um Conselheiro responsável pelo acompanhamento, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Sinop, de todo o processo durante a vigência do convênio de que trata a presente Lei;

VI – comunicar à Direção do Presídio e à Vara de Execuções Penais quaisquer anormalidades na ordem dos serviços decorrentes de atos do reeducando;

VII - prestar orientação técnica em projetos de modo geral;

VIII – elaborar, validar e assinar, quando necessário, projetos com a Prefeitura Municipal;

IX – exercer a fiscalização dos convênios assinados, acompanhando fielmente o cumprimento da execução traçada no Cronograma de Execução de Plano de Trabalho conveniado entre as partes.

X - oferecer aos reeducandos trabalho compatível com suas aptidões, respeitando-se suas limitações físicas, orgânicas e culturais, dentro das necessidades da Prefeitura Municipal de Sinop;

XI – proceder ao treinamento específico conforme as peculiaridades que as atividades requeiram, visando o aprendizado, desenvolvimento e aprimoramento profissional dos reeducandos, atendendo as necessidades previstas no convênio;

XII – executar fielmente as atividades pactuadas no Plano de Trabalho conveniado;

XIII – desencadear os procedimentos indispensáveis para viabilizar a execução do disposto na presente Lei;

XIV – propiciar à Prefeitura Municipal de Sinop todos os meios necessários ao controle, acompanhamento e fiscalização da execução do Termo de Convênio disposto na presente Lei;

XV – aplicar e gerir os recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Sinop;

XVI – restituir à Prefeitura Municipal eventual saldo de recursos, inclusive os rendimentos provenientes das aplicações financeiras no prazo de 30 (trinta) dias da conclusão, extinção, denúncia ou rescisão do respectivo Termo de Convênio;

XVII - prestar contas mensalmente ou quando a Prefeitura assim solicitar;

XVIII – observar nas aquisições e contratações as normas vigentes sobre os procedimentos licitatórios, inclusive nos casos de dispensa de inexigibilidade.

Art. 5º. À Prefeitura Municipal de Sinop compete:

I – desenvolver em conjunto com o Conselho da Comunidade de Sinop os termos firmados nos Planos de Trabalho apresentados por ocasião da assinatura do Termo de Convênio;

II – orientar e aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à execução do objeto pactuado;

III – promover o repasse do recurso financeiro de acordo com o Cronograma de Desembolso estabelecido;

IV- monitorar, acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do Termo de Convênio, por meio de servidores designados pela Administração Pública Municipal;

V – examinar e aprovar a proposta de reformulação do Plano de Trabalho, quando houver, desde que não implique na mudança de objeto;

VI – examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos repassados, bem como da contrapartida quando houver.

VII - prestar total e imediata assistência ao reeducando, em caso de acidente do trabalho, comunicando imediatamente o evento ao Conselho da Comunidade de Sinop e à Unidade Prisional;

VIII - comunicar, de imediato e por escrito, ao Conselho da Comunidade de Sinop quaisquer anormalidades no procedimento do reeducando, tais como atrasos, inadequação ao trabalho, ineficiência, bem como a solicitação de dispensa ou de saída antecipada.

Art. 6º. A remuneração da mão-de-obra dos reeducandos será repassada pela Prefeitura Municipal ao Conselho da Comunidade de Sinop em observância à Lei Federal nº 7210/84 – Lei de Execuções Penais – e conforme segue:

I - pagamento igual ao valor de um salário mínimo vigente no país por reeducando contratado;

II - pagamento obrigatório do valor do seguro de acidente pessoal dos presos, de conformidade com a relação nominal constante da respectiva folha de pagamento;

III – fornecimento dos equipamentos de proteção individual necessários à execução do serviço;

IV – fornecimento de uniforme e ferramentas adequadas ao desempenho das funções dos trabalhadores e providenciando funcionário para acompanhar e supervisionar o serviço.

Parágrafo único. O trabalho do reeducando não está sujeito ao regime de consolidação das Leis do Trabalho, não implicando vínculo empregatício, sendo regulamentado pela Lei de Execuções Penais, de acordo com o preconizado no §2º do Art. 28, isentando a Prefeitura Municipal de Sinop de qualquer recolhimento de contribuição trabalhista.

Art. 7º. Para a execução do Termo de Convênio previsto nesta Lei, os recursos destinados estarão estabelecidos conforme Plano de Aplicação, ou Plano de Trabalho, aprovado, nos seguintes termos:

I – identificação do objeto a ser executado, com respectiva descrição e justificativa do projeto;

II- período de execução, com respectiva definição de início e término;

III – cronograma de execução;

IV- plano de aplicação;

V – cronograma de desembolso.

Art. 8º. A prestação de contas dos recursos financeiros repassados pelo Município ao Conselho da Comunidade de Sinop, bem como os rendimentos apurados em aplicações financeiras, deverá ser realizada mensalmente, instruída com os seguintes documentos:

I - ofício de encaminhamento da prestação de contas, endereçado ao Prefeito Municipal e/ou Ordenador de Despesa, informando o valor e o período do qual se presta conta e o número da respectiva parcela;

II - cópia do Termo de Convênio e suas alterações;

III - cópia do Plano de Trabalho devidamente aprovado pelo concedente;

IV - extrato da Conta Bancária, aberta exclusivamente para recebimento e movimentação dos recursos do referido convênio, que contemple o período da vigência do convênio;

V - demonstrativo da aplicação dos recursos conveniados no mercado financeiro, observando os requisitos previstos no art. 116, §§ 4º, 5º, 6º da Lei Federal 8.666/93, se houver;

VI - cópia do processo licitatório, da dispensa ou da inexigibilidade de licitação, quando ocorrer;

VII - cópia dos Orçamentos;

VIII - cópia dos documentos fiscais comprobatórios da despesa contendo o número do convênio, atestado de que os serviços foram executados ou que o material foi recebido pelo órgão ou entidade, devidamente assinado por seu representante;

IX - cópia dos cheques ou comprovantes de pagamento equivalentes;

X - cópia do comprovante de recolhimento do saldo financeiro, se houver;

XI - demonstrativo de Execução da Receita e Despesa;

XII - relação de Pagamentos;

XIII - relatório de Execução Físico-Financeiro;

XIV - conciliação Bancária;

XV - relação de bens adquiridos com recursos do convênio;

XVI - relatório de Cumprimento do Objeto – Anexo X, ao qual deverá ser anexado foto(s) que comprove(m) a realização da despesa, quando o recurso repassado for utilizado com despesa cuja ação seja a realização de evento ou a compra de material permanente;

XVII - declaração de cumprimento do objeto, somente para a prestação de contas final;

XVIII - declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis, somente para a prestação de contas final.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 14 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
LEI Nº 2376/2016

DATA: 14 de dezembro de 2016

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros, mediante convênio, à *Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sinop/MT – APAE*, no exercício de 2017 e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no inciso XII do art. 72 da LOM, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a repassar, durante o exercício de 2017, recursos financeiros à *Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sinop/MT – APAE*, entidade civil, prestadora de serviço, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.179.465/0001-51, com sede na Avenida dos Flamboyants, 1.895 – Jardim Paraíso, e Declarada de Utilidade Pública pela Lei nº. 088/1986, de 10 de junho de 1986.

Art. 2º. A favorecida por esta Lei deverá prestar contas mensalmente à Administração Municipal em 02 (duas) vias de igual teor, instruída com os seguintes documentos:

I – ofício ao Prefeito Municipal encaminhando a prestação de contas;

II – cópia do plano de trabalho;

III – cópia do termo de convênio e suas alterações;

IV – extrato da conta bancária, aberta exclusivamente para recebimento e movimentação dos recursos financeiros do referido convênio;

V – demonstrativos da aplicação dos recursos conveniados no mercado financeiro, observando os quesitos previstos no art. 116, §§ 4º, 5º e 6º da Lei Federal 8.666/93, se houver;

VI – cópia do processo licitatório e/ou dispensa de inexigibilidade de licitação, quando ocorrer;

VII – cópia dos orçamentos;

VIII – cópia dos documentos fiscais comprobatórios da despesa (notas fiscais ou recibos) contendo o número do convênio, atestado de que os serviços foram executados e que o material foi recebido pelo órgão ou entidade, devidamente assinado por seu representante legal;

IX - cópia dos cheques ou comprovantes de pagamentos equivalentes;

X – cópia autenticada do comprovante de recolhimento do saldo financeiro se houver;

XI – demonstrativo de execução da receita e despesa;

XII – relação de pagamentos;

XIII – relação de execução físico-financeira;

XIV – conciliação bancária;

XV – relação de bens recebidos com recursos do convênio;

XVI – relatório de cumprimento de objeto;

XVII – declaração de cumprimento do objeto, somente para a prestação de contas final;

XVIII – declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis, somente para a prestação de contas final.

Parágrafo único. A Prestação de Contas e demais documentos que comprovem a boa e real aplicação dos recursos recebidos deverão, obrigatoriamente, ser assinados pelos ordenadores de despesa da entidade conveniada.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 14 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
LEI Nº 2389/2016

DATA: 14 de dezembro de 2016

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 98.500,00 (noventa e oito mil e quinhentos reais) e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 98.500,00 (noventa e oito mil e quinhentos reais), nos termos do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.230/64, para reforço de dotação consignada no orçamento para o presente exercício, aprovado pela Lei nº 2245/2015, conforme segue:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

01.010.0.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

01.010.0.0.01.031.0010.1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.00.00.00-01.00.000000 -Aplicações Diretas R$ 3.500,00

- (três mil e quinhentos reais)

01.010.0.0.01.031.0010.2002 -DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE

3.3.90.00.00.00-01.00.000000 -Aplicações Diretas R$ 95.000,00

- (noventa e cinco mil reais)

T O T A L R$ 98.500,00

Art. 2º. Para cumprimento do artigo anterior, de acordo com o inciso III, do §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

01.010.0.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

01.010.0.0.01.031.0010.1002 -AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

4.4.90.00.00.00-01.00.000000 -Aplicações Diretas R$ 3.000,00

- (três mil reais)

01.010.0.0.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.00.00.00-01.00.000000 -Aplicações Diretas R$ 90.000,00

- (noventa mil reais)

- (vinte e cinco mil reais)

01.010.0.0.01.031.0010.2004 -SOLENIDADES E HOMENAGENS

4.4.90.00.00.00-01.00.000000 -Aplicações Diretas R$ 5.500,00

- (cinco mil e quinhentos reais)

T O T A L R$ 98.500,00

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

Em, 14 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
LEI Nº 2377/2016

DATA: 14 de dezembro de 2016.

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros, mediante convênio, à *Associação de Senhoras de Rotarianos – Casa da Amizade* no exercício de 2017 e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no inciso XII do art. 72 da LOM, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a repassar, no exercício de 2017, recursos financeiros à Associação de Senhoras de Rotarianos – Casa da Amizade, associação de defesa de direitos sociais, estabelecida na Avenida dos Tarumãs, nº 1039, no Jardim Botânico, devidamente inscrita no CNPJ nº 00.178.681/0001-82, e Declarada de Utilidade Pública pela Lei nº 297/1993, de 23 de dezembro de 1993.

Art. 2º. A favorecida por esta Lei deverá prestar contas mensalmente à Administração Municipal em 02 (duas) vias de igual teor, instruída com os seguintes documentos:

I – ofício ao Prefeito Municipal encaminhando a prestação de contas;

II – cópia do plano de trabalho;

III – cópia do termo de convênio e suas alterações;

IV – extrato da conta bancária, aberta exclusivamente para recebimento e movimentação dos recursos financeiros do referido convênio;

V – demonstrativos da aplicação dos recursos conveniados no mercado financeiro, observando os quesitos previstos no art. 116, §§ 4º, 5º e 6º da Lei Federal 8.666/93, se houver;

VI – cópia do processo licitatório e/ou dispensa de inexigibilidade de licitação, quando ocorrer;

VII – cópia dos orçamentos;

VIII – cópia dos documentos fiscais comprobatórios da despesa (notas fiscais ou recibos) contendo o número do convênio, atestado de que os serviços foram executados e que o material foi recebido pelo órgão ou entidade, devidamente assinado por seu representante legal;

IX - cópia dos cheques ou comprovantes de pagamentos equivalentes;

X – cópia autenticada do comprovante de recolhimento do saldo financeiro se houver;

XI – demonstrativo de execução da receita e despesa;

XII – relação de pagamentos;

XIII – relação de execução físico-financeira;

XIV – conciliação bancária;

XV – relação de bens recebidos com recursos do convênio;

XVI – relatório de cumprimento de objeto;

XVII – declaração de cumprimento do objeto, somente para a prestação de contas final;

XVIII – declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis, somente para a prestação de contas final.

Parágrafo único. A Prestação de Contas e demais documentos que comprovem a boa e real aplicação dos recursos recebidos deverão, obrigatoriamente, ser assinados pelos ordenadores de despesa da entidade conveniada.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO

EM, 14 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2016 SRP 126/2016

A Prefeitura Municipal de Sinop/MT, em cumprimento ao inciso XII, Art. 21 do Decreto 3.555/00, torna público o resultado do Pregão Presencial nº 087/2016 SRP 126/2016, cujo objeto contempla o registro de preços para **Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Cópias em Preto e Branco e Colorida, para atender às necessidades das Secretarias Municipais**. Empresa Vencedora: **ADEMIR MULLER & CIA LTDA**. CNPJ/MF: 05.023.681/0001-27. Item: 01. **R. D. COMÉRCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP.** CNPJ/MF: 09.122.570/0001-29. Item: 02, 04. **DOUGLAS WILLE & CIA LTDA - ME.** CNPJ/MF: 12.404.897/0001-06. Item: 03. Homologado em 14 de dezembro de 2016.

Vanusa Aparecida Serpa

Pregoeira - Portaria nº 168/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
PORTARIA Nº 1238/2016

DATA: 13 de dezembro de 2016

SÚMULA: Nomeia o Sr. JOSE PEDRO SERAFINI, Secretário de Governo e Projetos Estratégicos, como Secretário Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Mineração, de forma cumulativa.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. JOSE PEDRO SERAFINI, Secretário de Governo e Projetos Estratégicos, como Secretário Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Mineração, de forma cumulativa, a partir de 12 de dezembro de 2016.

Parágrafo único. O cargo de que trata o caput não será remunerado.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 13 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

AGER SINOP
RESOLUÇÃO AGER N. 006, DE 12 DE DEZEMBRO 2016.

ESTABELECE A METODOLOGIA PARA AFERIR O INDICADOR DO NÍVEL DE CORTESIA E DE QUALIDADE PERCEBIDA PELOS USUÁRIOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - INCQ APLICADO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SINOP ESTADO DE MATO GROSSO.

O Diretor-Presidente da Agencia Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n. 2.036, de 16 de Setembro de 2014, e;

Considerando o art. 23 da Lei Federal n. 11.445, de 5 de Janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico;

Considerando as Normas da Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Edital de Concorrência n. 002/2014 e Contrato de Concessão n. 096, de 19 de setembro de 2014 e demais disposições legais;

Considerando o Processo Regulatório n. 2016/05 de 10 de outubro de 2016 para definição da metodologia para apuração do indicador do nível de cortesia e de qualidade percebida pelos usuários na prestação dos serviços - INCQ, Marco do Plano Executivo estabelecido na cláusula oitava do Contrato de Concessão n. 096/2014 firmado entre a Prefeitura Municipal de Sinop, MT e a Concessionária Águas de Sinop, e no item 4.3 do Anexo XV - Termo de Referência para Execução do Contrato – volume I previsto na Concorrência Pública nº 002/2014, Processo nº 001/CEL-CSAE/2014.

Considerando a Ata do Conselho Consultivo da Agência Reguladora da 1ª Sessão Ordinária de 07 de dezembro de 2016, que conheceu a metodologia, conforme preceitua Lei 2.036 de 16 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º Para aferir o Indicador do Nível de Cortesia e de Qualidade Percebida Pelos Usuários na Prestação Dos Serviços - INCQ no sistema de abastecimento de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Sinop, Estado de Mato Grosso, deve ser aplicada a fórmula prevista no Anexo Único desta Resolução.

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

SINOP – MT, 12 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOSÉ ALMIRO MÜLLER

Diretor Presidente da AGER

Anexo Único

1. Metodologia de Apuração do Indicador do Nível de Cortesia e de Qualidade Percebida pelos Usuários na Prestação dos Serviços - INCQ

Os profissionais envolvidos com o atendimento ao público, em qualquer área e esfera da organização da prestadora, deverão contar com treinamento especial de relações humanas e técnicas de comunicação, além de normas e procedimentos que deverão ser adotados nos vários tipos de atendimento (no posto de atendimento, telefônico ou domiciliar), visando a obtenção de um padrão de comportamento e tratamento para todos os usuários indistintamente, de forma a não ocorrer qualquer tipo de diferenciação.

As normas de atendimento deverão fixar, entre outros pontos, a forma como o usuário deverá ser tratado, uniformes para o pessoal de campo e do atendimento, layout dos crachás de identificação e conteúdo obrigatório do treinamento a ser dado ao pessoal de empresas contratadas que venham a ter contato com o público.

A prestadora deverá implementar mecanismos de controle e verificação permanente das condições de atendimento aos usuários, procurando identificar e corrigir possíveis desvios.

A aferição dos resultados obtidos pela prestadora será feita anualmente, por meio de pesquisa de opinião realizada por empresa independente, capacitada para a execução do serviço. A metodologia de pesquisa e as condições de contratação da empresa de pesquisa serão definidas pela AGER- Sinop em resolução regulatória específica.

Sendo que no caso do índice de micromedição foi atribuída maior ponderação face à importância do mesmo como fator de justiça do sistema comercial utilizado.

2. Critérios mínimos a serem considerados no Indicador do Nível de Cortesia e de Qualidade Percebida pelos Usuários na Prestação dos Serviços - INCQ

A pesquisa a ser realizada deverá abranger uma amostra de todos os usuários constante do cadastro comercial da operadora distribuídos representativamente em todas as categorias conforme estrutura tarifária abaixo:

Residencial = categoria social		
Faixa m³	Volume por faixa	
Tipo	Intervalo	
Social- 1	0 - 10	10
Social- 2	10 - 20	10
Social- 3	21 - 30	10
Social- 4	Acima de 30	-
Residencial = categoria 01		
Faixa m³	Volume por faixa	
Tipo	Intervalo	
R - 1	0 - 10	10
R - 2	10 - 20	10
R - 3	21 - 30	10
R - 4	Acima de 30	-
Comercial = categoria 02		
Faixa m³	Volume por faixa	
Tipo	Intervalo	
C - 1	0 - 10	10
C - 2	Acima de 10	-
Industrial = categoria 03		
Faixa m³	Volume por faixa	
Tipo	Intervalo	
I - 1	0 - 10	10
I - 2	Acima de 10	-
Pública = categoria 04		
Faixa m³	Volume por faixa	
Tipo	Intervalo	

P - 1	0 - 10	10
P - 2	Acima de 10	-

Os usuários deverão responder ao questionário que avalie objetivamente o seu grau de satisfação em relação aos serviços prestados. E ainda, no conjunto de questões, a atuação do Poder Concedente e da AGER – Sinop também serão avaliados.

O questionário será definido na metodologia a ser publicada pela AGER – Sinop. As respostas às questões devem ser computadas considerando-se aos menos cinco níveis de satisfação do usuário.

3. Período de apuração do INCQ

É condição indispensável para a validação do processo de verificação da adequação dos serviços prestados pela prestadora, que os índices apurados tenham ampla divulgação para os usuários.

O resultado do INCQ deverá ser publicado anualmente no mês de dezembro por meio de resolução regulatória que certifique o cumprimento ou não do marco executivo apurado.

AGER SINOP
RESOLUÇÃO AGER N. 005, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016.

ESTABELECE A METODOLOGIA PARA AFERIR O INDICADOR DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - IACS APLICADO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SINOP ESTADO DE MATO GROSSO.

O Diretor-Presidente da Agencia Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n. 2.036, de 16 de Setembro de 2014, e;

Considerando o art. 23 da Lei Federal n. 11.445, de 5 de Janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico;

Considerando as Normas da Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Edital de Concorrência n. 002/2014 e Contrato de Concessão n. 096, de 19 de setembro de 2014 e demais disposições legais;

Considerando o Processo Regulatório n. 2016/04 de 10 de outubro de 2016 para definição da metodologia para apuração do Indicador de Adequação do Sistema de Comercialização dos Serviços - IACS aplicado aos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, previsto no marco do plano executivo estabelecido na cláusula oitava do Contrato de Concessão n. 096/2014 firmado entre a Prefeitura Municipal de Sinop, MT e a Concessionária Águas de Sinop, e no item 4.2 do Anexo XV - Termo de Referência para Execução do Contrato – volume I previsto na Concorrência Pública nº 002/2014, Processo nº 001/CEL-CSAE/2014.

Considerando a Ata do Conselho Consultivo da Agência Reguladora da 1ª Sessão Ordinária de 07 de dezembro de 2016, que conheceu a metodologia, conforme preceitua Lei 2.036 de 16 de setembro de 2014;

RESOLVE

Art. 1º Para aferir o Indicador de Adequação do Sistema de Comercialização dos Serviços - IACS aplicado aos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no sistema de abastecimento de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Sinop, Estado de Mato Grosso, deve ser aplicada a fórmula prevista no Anexo Único desta Resolução.

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

SINOP – MT, 12 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOSÉ ALMIRO MÜLLER

Diretor Presidente da AGER

Anexo Único

1. Metodologia de Apuração do Indicador de Adequação do Sistema de Comercialização dos Serviços – IACS

A comercialização dos serviços é interface de grande importância no relacionamento da prestadora com seus usuários. Alguns aspectos do sistema comercial têm grande importância para o usuário, seja para garantir a justiça no relacionamento comercial ou assegurar-lhe o direito de defesa, nos casos em que considere as ações da prestadora incorretas.

Assim, é importante que o sistema comercial implementado possua as características adequadas para garantir essa condição.

A metodologia de definição desse indicador será calculada com base na avaliação de fatores indicativos de desempenho, e neste caso a importância relativa dos fatores apresentados depende da condição, cultura e aspirações dos usuários.

O Indicador de adequação da comercialização dos serviços (IACS) será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

IACS = 5 x (Valor Fator 1) + 1 x (Valor Fator 2) + 1 x (Valor Fator 3) + 1 x (Valor Fator 4) + 1 x (Valor Fator 5) + 1 x (Valor Fator 6)

Sendo que no caso do índice de micromedição foi atribuída maior ponderação face à importância do mesmo como fator de justiça do sistema comercial utilizado.

2. Metodologia de Apuração dos fatores que compõem Indicador de Adequação do Sistema de Comercialização dos Serviços – IACS

São os seguintes os fatores de verificação da adequabilidade do sistema comercial implementado que devem ser apurados mensalmente:

FATOR 1 - Índice de micromedição: calculado mês a mês, de acordo com a expressão:

De acordo com a média aritmética dos valores mensais calculados, a ser aferida anualmente, esta condição terá os seguintes valores:

Índice de micromedição (%)	Valor
Menor que 98%	0,0
Maior que 98%	1,0

FATOR 2 – O sistema de comercialização adotado pela prestadora deverá favorecer a fácil interação com o usuário, evitando o máximo possível o seu deslocamento até o escritório para informações ou reclamações.

Os contatos deverão preferencialmente realizar-se no imóvel do usuário ou através de atendimento telefônico.

A verificação do cumprimento desta diretriz será feita através do indicador que relaciona o número de reclamações comerciais realizadas diretamente nas agências comerciais, com o número total de ligações:

O valor a ser atribuído ao **FATOR 2** obedecerá à tabela abaixo:

Índice de eficiência de atendimento (%)	Valor
Menor que 20%	1,0
Entre 20% e 30%	0,5
Maior que 30%	0,0

FATOR 3 - O sistema de comercialização adotado deverá prever mecanismos que garantam que todas as contas com consumo excessivo, só sejam entregues aos usuários após verificação, de acordo com os critérios abaixo:

As contas deverão ser selecionadas e separadas em dois grandes grupos:

Grupo 1 – Clientes que tiveram entre 50% e 200% a mais que a média dos últimos 12 meses. Para estes clientes, a vistoria não será realizada, salvo determinação específica em contrário.

Todas as contas serão liberadas para cobrança sem nenhum desconto.

Grupo 2 – Clientes que tiveram 200% a mais do que a média do seu consumo dos últimos 12 meses, com o mínimo de 30m³.

Para estes clientes, deverá ser aberta uma ordem de serviço e realizado serviço de vistoria no imóvel, e quando detectado o vazamento interno, o morador deverá ser notificado a realizar o reparo, e sua conta deverá ser refaturada pelo consumo médio dos últimos 12 meses. Em caso de não exclusão do vazamento, considerando a média o mês corrente em que ocorreu o consumo elevado, deverá ser acrescido 50% da média do consumo, desde que seja comprovada a retirada do vazamento.

A avaliação da adoção desta diretriz será feita através do indicador o número de exames prediais realizados com o número de contas emitidas que se encontram na condição especificada:

Na determinação do número de exames prediais realizados no mês, os exames prediais oferecidos pela prestadora, mas recusados pelo usuário devem ser considerados como realizados e o valor a ser atribuído ao **FATOR 3** será:

Exames prediais por consumo excessivo	Valor
Menor que 98%	1,0
Entre 90% e 98%	0,5
Maior que 90%	0,0

FATOR 4 – A prestadora deverá contar com um número adequado de locais para o recebimento das contas de seus usuários, devendo para isso credenciar, além da rede bancária do município, estabelecimentos comerciais tais como lojas, farmácias e casas lotéricas, distribuídos em diversos pontos da cidade. O nível de atendimento a essa condição pela prestadora será medido através do indicador:

Pontos credenciados para o recebimento das contas	Valor
Menor que 0,7	1,0
Entre 0,5 e 0,7	0,5
Maior 0,5	0,0

A AGER – Sinop deverá assegurar que os parâmetros acima contemplem, também, uma distribuição geográfica compatível com a da densidade ocupacional do município.

FATOR 5 – Para as contas não pagas sem registro de débito anterior, a prestadora deverá manter um sistema de comunicação por escrito com os usuários, informando-os da existência do débito, e com definição de data limite para regularização da situação antes da efetivação do corte.

O nível atendimento a essa condição pela prestadora será efetuado através do indicador:

O valor atribuído ao **FATOR 5** será:

Restabelecimentos do fornecimento	Valor
Menor que 98%	1,0
Entre 95% a 98%	0,5
Maior que 95%	0,0

FATOR 6 – A prestadora deverá garantir o restabelecimento do fornecimento de água ao usuário em até 24 horas da comunicação pelo mesmo da efetuação do pagamento de seus débitos. Feita a comunicação o usuário não necessitará comprovar o pagamento do débito naquele momento, devendo, no entanto, o contrato de prestação, autorizar a prestadora a cobrar multa quando o pagamento não for confirmado.

O indicador que avaliará tal condição é:

O valor atribuído ao **FATOR 5** será:

Restabelecimentos do fornecimento	Valor
Menor que 95%	1,0
Entre 80% a 95%	0,5
Maior que 80%	0,0

3. Período de apuração do IACS

O IACS será apurado anualmente, por meio de processo administrativo de certificação, pela média dos valores dos fatores calculados mensalmente, compreendendo um período de 12 meses, de outubro de um ano a setembro do ano seguinte, e será considerado inadequado se o valor do IACS for igual ou inferior a 5 (cinco) e adequado se for superior a 5 (cinco), com as seguintes classificações:

a) Regular se superior a 5 (cinco) e menor ou igual a 7 (sete);

b) Satisfatório se superior a 7 (sete) e menor ou igual a 9 (nove);

c) Ótimo se superior a 9 (nove).

Anualmente, na apuração IACS, a operadora deverá atingir as seguintes metas para ter seu contrato, neste marco executivo contratual, indicado como CUMPRIDO:

Ano	IACS
Ano 1	-
Ano 2	Regular
Ano 3	Regular
Ano 4	Regular
Ano 5	Satisfatório
Ano 10	Satisfatório
Ano 15	Satisfatório
Ano 20	Satisfatório
Ano 25	Satisfatório
Ano 30	Satisfatório

O resultado do IACS deverá ser publicado anualmente no mês de dezembro por meio de resolução regulatória que certifique o cumprimento ou não do marco executivo apurado.

AGER SINOP
RESOLUÇÃO AGER N. 004 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016.

ESTABELECE A METODOLOGIA PARA AFERIR OS INDICADORES DE METAS QUALITATIVAS - ITEM 3.3 DO ANEXO XV, APLICADO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SINOP ESTADO DE MATO GROSSO.

O Diretor-Presidente da Agencia Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n. 2.036, de 16 de Setembro de 2014, e;

Considerando o art. 23 da Lei Federal n. 11.445, de 5 de Janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico;

Considerando as Normas da Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Edital de Concorrência n. 002/2014 e Contrato de Concessão n. 096, de 19 de setembro de 2014 e demais disposições legais;

Considerando o Processo Regulatório n. 2016/03 de 10 de outubro de 2016 para definição da metodologia para apuração dos os indicadores de metas qualitativas, aplicado aos serviços públicos de esgotamento sanitário no município de Sinop, Marco do Plano Executivo estabelecido na cláusula oitava do contrato de Concessão n. 096/2014 firmado entre a Prefeitura Municipal de Sinop, MT e a Concessionária Águas de Sinop, e no item 3.3 do Anexo XV - Termo de Referência para Execução do Contrato – volume I previsto na Concorrência Pública nº 002/2014, Processo nº 001/CEL-CSAE/2014.

Considerando a Ata do Conselho Consultivo da Agência Reguladora da 1ª Sessão Ordinária de 07 de dezembro de 2016, que conheceu a metodologia, conforme preceitua Lei 2.036 de 16 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º Para aferir os indicadores de metas qualitativas, aplicado aos serviços públicos de esgotamento sanitário no município de Sinop, Estado de Mato Grosso, deve ser aplicada a metodologia prevista no Anexo Único desta Resolução.

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

SINOP – MT, 12 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOSÉ ALMIRO MÜLLER

Diretor Presidente da AGER

Anexo Único

1. Metodologia de Apuração dos Indicadores de Metas Qualitativas para o Serviço de Esgotamento Sanitário

As metas qualitativas compreendem um conjunto de indicadores que permitam avaliar o desempenho geral da prestação dos serviços de esgotamento sanitário no município. O quadro a seguir apresenta os indicadores admitidos para o sistema abastecimento de água.

Indicador	Descrição
IQE	Índice de Qualidade do Efluente
IORD	Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares
ICSE	Índice de Cobertura dos Serviços de Esgotamento Sanitário
IORC	Índice de Obstrução de Redes Coletoras

Onde:

O Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares – IORD, deverá ser apurado mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de ramais realizadas no período por solicitação dos usuários e o número de imóveis ligados à rede, no primeiro dia do mês, multiplicada por 10.000 (dez mil).

O Índice de Obstrução de Redes Coletoras – IORC, será apurado mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de redes coletoras realizadas por solicitação dos usuários e a extensão desta em quilômetros, no primeiro dia do mês, multiplicada por 1.000 (um mil).

2. Período de apuração dos Indicadores de Metas Qualitativas para o Serviço de Esgotamento Sanitário

Os indicadores serão apurados anualmente, compreendendo a um período de 12 meses, de outubro de um ano a setembro do ano seguinte, por meio de processo administrativo de certificação, com aplicação das fórmulas descritas acima e, conforme indicação da tabela a seguir, a operadora deverá atingir as seguintes metas para ter seu contrato, neste marco executivo contratual, indicado como CUMPRIDO:

Ano	Indicador e metas		
	IQE	IORD	ICSA
1	> 80,00%	< 5	100,00%
2	> 80,00%	< 5	100,00%
3	> 80,00%	< 4	100,00%
4	> 85,00%	< 4	100,00%
5	> 85,00%	< 3	100,00%
10	> 98,00%	< 2	100,00%
15	> 98,00%	< 2	100,00%
20	> 98,00%	< 2	100,00%
25	> 98,00%	< 2	100,00%
30	> 98,00%	< 2	100,00%

Para o ICSE - Índice de Cobertura dos Serviços de Esgotamento Sanitário, a tabela a seguir define a meta a ser cumprida pela operadora, conforme estabelecido na Cláusula Segunda – as Metas da Concessão, item 2.1 do 1º TAM do contrato.

Ano	Cobertura	Ano	Cobertura
1	9%	16	98%
2	20%	17	98%
3	30%	18	98%
4	40%	19	98%
5	50%	20	98%
6	60%	21	98%
7	70%	22	98%
8	80%	23	98%
9	90%	24	98%
10	98%	25	98%
11	98%	26	98%
12	98%	27	98%
13	98%	28	98%
14	98%	29	98%
15	98%	30	98%

Os resultados deverão ser publicados anualmente no mês de dezembro por meio de resolução regulatória que certifique o cumprimento ou não do marco executivo apurado.

AGER SINOP
RESOLUÇÃO AGER N. 003, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016.

ESTABELECE A METODOLOGIA PARA AFERIR O INDICADORES DE METAS QUALITATIVAS APLICADO AO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SINOP ESTADO DE MATO GROSSO.

O Diretor-Presidente da Agencia Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n. 2.036, de 16 de Setembro de 2014, e;

Considerando o art. 23 da Lei Federal n. 11.445, de 5 de Janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico;

Considerando as Normas da Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Edital de Concorrência n. 002/2014 e Contrato de Concessão n. 096, de 19 de setembro de 2014 e demais disposições legais;

Considerando o Processo Regulatório n. 2016/02 de 10 de outubro de 2016 para definição da metodologia para apuração dos Indicadores de Metas Qualitativas Aplicado ao Serviço Público de Abastecimento de Água no Município de Sinop, marco do plano executivo estabelecido na cláusula oitava do Contrato de Concessão n. 096/2014 firmado entre a Prefeitura Municipal de Sinop, MT e a Concessionária Águas de Sinop, e no item 2. 3 do Anexo XV - Termo de Referência para Execução do Contrato – volume I previsto na Concorrência Pública nº 002/2014, Processo nº 001/CELCSAE/2014.

Considerando a Ata do Conselho Consultivo da Agência Reguladora da 1ª Sessão Ordinária de 07 de dezembro de 2016, que conheceu a metodologia, conforme preceitua Lei 2.036 de 16 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º Para aferir os Indicadores de Metas Qualitativas Aplicado ao Serviço Público de Abastecimento de Água no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, deve ser aplicada a metodologia prevista no Anexo Único desta Resolução.

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

SINOP – MT, 12 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOSÉ ALMIRO MÜLLER

Diretor Presidente da AGER

Anexo Único

1. Metodologia de Apuração dos Indicadores de Metas Qualitativas para o Serviço de Abastecimento de Água

As metas qualitativas compreendem um conjunto de indicadores que permitam avaliar o desempenho geral da prestação dos serviços de abastecimento de água no município. O quadro a seguir apresenta os indicadores admitidos para o sistema abastecimento de água.

Indicador	Descrição
IQA	Índice de Qualidade da Água
ICA	Índice de Continuidade do Abastecimento de Água
IPD	Índice de Perdas de Água no Sistema de Distribuição
ICSA	Índice de Cobertura dos Serviços de Abastecimento de Água

Onde:

2. Período de apuração dos Indicadores de Metas Qualitativas para o Serviço de Abastecimento de Água

Os indicadores serão apurados anualmente, compreendendo um período de 12 meses, de outubro de um ano a setembro do ano seguinte, por

meio de processo administrativo de certificação, com aplicação das fórmulas descritas acima e anualmente, conforme indicação da tabela a seguir, a operadora deverá atingir as seguintes metas para ter seu contrato, neste marco executivo contratual, indicado como CUMPRIDO:

Ano	Indicador e metas			
	IQA	ICA	IPD	ICSA
1	> 99,00%	< 5	55,00%	100,00%
2	> 99,00%	< 5	50,00%	100,00%
3	> 99,00%	< 4	50,00%	100,00%
4	> 99,00%	< 4	50,00%	100,00%
5	> 99,00%	< 3	50,00%	100,00%
10	> 99,00%	< 2	45,00%	100,00%
15	> 99,00%	< 2	40,00%	100,00%
20	> 99,00%	< 2	35,00%	100,00%
25	> 99,00%	< 2	30,00%	100,00%
30	> 99,00%	< 2	25,00%	100,00%

Os resultados deverão ser publicados anualmente no mês de dezembro por meio de resolução regulatória que certifique o cumprimento ou não do marco executivo apurado.

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
RESOLUÇÃO Nº 005/2016

Promove alterações no Regimento Interno da Câmara Municipal de Sinop – Estado de Mato Grosso.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais aprovou e eu, Presidente, promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a efetuar a devolução dos bens patrimoniais abaixo elencados ao Poder Executivo Municipal:

DESCRIÇÃO DO BEM	Nº PATRIMONIAL
Condicionador de ar split 9.000 BTU's LG	1358
Condicionador de ar split 9.000 BTU's LG	1360
Condicionador de ar split 9.000 BTU's LG	1362
Condicionador de ar split 9.000 BTU's LG	1363
Condicionador de ar split 12.000 BTU's LG	1388
Condicionador de ar split 12.000 BTU's LG	1281
Condicionador de ar split Carrier	1106
Moto CG Titan 125 KSE	1034

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

Em, 13 de dezembro de 2016

Mauro Garcia

Presidente

AGER SINOP
RESOLUÇÃO AGER N. 002, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016.

ESTABELECE A METODOLOGIA PARA AFERIR O INDICADOR DE EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO – IESAP, APLICADO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SINOP ESTADO DE MATO GROSSO.

O Diretor-Presidente da Agencia Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n. 2.036, de 16 de Setembro de 2014, e;

Considerando o art. 23 da Lei Federal n. 11.445, de 5 de Janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico;

Considerando as Normas da Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Edital de Concorrência n. 002/2014 e Contrato de Concessão n. 096, de 19 de setembro de 2014 e demais disposições legais;

Considerando o Processo Regulatório n. 2016/01 de 10 de outubro de 2016 para definição da metodologia para apuração do Indicador de Eficiência na Prestação do Serviço e no atendimento ao Público – IESAP, marco do plano executivo estabelecido na cláusula oitava do Contrato de Concessão n. 096/2014 firmado entre a Prefeitura Municipal de Sinop, MT e a Concessionária Águas de Sinop, e no item 4.1 do Anexo XV - Termo de Referência para Execução do Contrato – volume I previsto na Concorrência Pública nº 002/2014, Processo nº 001/CEL-CSAE/2014.

Considerando a Ata do Conselho Consultivo da Agência Reguladora da 1ª Sessão Ordinária de 07 de dezembro de 2016, que conheceu a metodologia, conforme preceitua Lei 2.036 de 16 de setembro de 2014;

RESOLVE

Art. 1º Para aferir o Indicador de Eficiência na Prestação do Serviço e no atendimento ao Público – IESAP no sistema de abastecimento de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Sinop, Estado de Mato Grosso, deve ser aplicada a fórmula prevista no Anexo Único desta Resolução.

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

SINOP – MT, 12 DE dezembro de 2016.

JOSÉ ALMIRO MÜLLER

Diretor Presidente da AGER

Anexo Único

1. Metodologia de Apuração do Indicador de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público - IESAP

A eficiência no atendimento ao público e na prestação do serviço pelo prestador será avaliada através do Indicador de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público - IESAP.

O IESAP será calculado com base na avaliação de fatores indicativos de desempenho do prestador quanto à adequação de seu atendimento às solicitações e necessidades dos usuários.

Para cada um dos fatores de avaliação da adequação do serviço será atribuído um peso de forma a compor-se o indicador para a verificação.

O Indicador de Eficiência na Prestação dos Serviços e no Atendimento ao Público – IESAP será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

IESAP = 3 x (Valor Fator 1) + 3 x (Valor Fator 2) + 2 x (Valor Fator 3) + 1 x (Valor Fator 4) + 1 x (Valor Fator 5)

2. **Metodologia de Apuração dos fatores que compõem Indicador de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público – IESAP**

Os fatores serão apurados mensalmente, são os seguintes:

FATOR 1 - Prazos de atendimento dos serviços de maior frequência, que corresponderá ao período de tempo decorrido entre a solicitação do serviço pelo usuário e a data efetiva de conclusão, obedecidos os seguintes prazos:

Serviço	Prazo
Ligação de Água	5 dias úteis
Reparo de vazamentos na rede ou ramais de água	24 horas
Falta de água local ou geral	24 horas
Ligação de esgoto	5 dias úteis
Desobstrução de redes e ramais de esgoto	24 horas
Ocorrências relativas à ausência ou má qualidade de repavimentação	4 dias úteis
Verificação da qualidade da água	12 horas
Restabelecimento do fornecimento de água	24 horas
Ocorrências de caráter comercial	24 horas

O índice de eficiência dos prazos de atendimento será determinado como segue:

O valor a ser atribuído ao **FATOR 1** obedecerá à tabela abaixo:

Índice de eficiência dos prazos de atendimento (%)	Valor
Menor que 75%	0,0
Igual ou maior que 75% e menor que 90%	0,5
Igual ou maior que 90%	1,0

FATOR 2 – Eficiência da programação dos serviços, definido pelo índice de acerto da prestadora quanto à data prometida para a execução do serviço. A prestadora deverá informar ao solicitante a data provável da execução do serviço quando de sua solicitação, obedecendo, no máximo, os limites estabelecidos na tabela de prazos de atendimento acima definida.

O índice de acerto da programação dos serviços será medido pela relação percentual entre as quantidades totais de serviços executadas na data prometida, e a quantidade total de serviços solicitados, conforme fórmula abaixo:

O valor a ser atribuído ao **FATOR 2** obedecerá à tabela abaixo:

Índice de eficiência dos prazos de atendimento (%)	Valor
Menor que 75%	0,0
Igual ou maior que 75% e menor que 90%	0,5
Igual ou maior que 90%	1,0

No caso de reprogramação de datas prometidas deverá ser buscado um novo contato com o cliente, informando-o da nova data prevista.

FATOR 3 - Disponibilização de estruturas de atendimento ao público, que serão avaliadas pela oferta ou não das seguintes possibilidades:

a) Atendimento em escritório da prestadora;

b) Sistema 0800 para todos os tipos de contatos telefônicos que o usuário pretenda, durante 24 horas, todos os dias do ano;

c) Atendimento personalizado domiciliar (ou seja, o funcionário da prestadora responsável pela leitura dos hidrômetros e/ou entrega de contas, aqui denominado “agente comercial”, deve atuar como representante da administração junto aos usuários, prestando informações de natureza comercial sobre o serviço sempre que solicitado); para tanto a prestadora deverá treinar sua equipe de agentes comerciais, fornecendo-lhes todas as indicações e informações sobre como proceder nas diversas situações que se apresentarão.

d) Softwares de controle e gerenciamento do atendimento que deverão ser processados em rede de computadores da prestadora.

Este quesito será avaliado pela disponibilização ou não das possibilidades elencadas, e terá os seguintes valores:

Estruturas de atendimento ao público	Valor
Duas ou menos estruturas	0,0
Três das estruturas	0,5
As quatro estruturas	1,0

FATOR 4 - Adequação da estrutura de atendimento em prédio(s) da prestadora será avaliada pela oferta ou não das seguintes possibilidades:

a) distância inferior a 500 m de pontos de confluência dos transportes coletivos; b) distância inferior a 500 m de pelo menos um agente de recebimento de contas; c) facilidade de estacionamento de veículos ou existência de estacionamento próprio; d) facilidade de identificação; e) conservação e limpeza; f) coincidência do horário de atendimento com o da rede bancária local; g) número máximo de atendimentos diários por atendente menor ou igual a 72; h) período de tempo médio entre a chegada do usuário ao escritório e o início do atendimento menor ou igual a 10 minutos; i) período de tempo médio de atendimento telefônico no sistema 0800 menor ou igual a 3 minutos.

Este quesito será avaliado pelo atendimento ou não dos itens elencados, e terá os seguintes valores:

Adequação das instalações e logística de atendimento ao público	Valor
Atendimento de 6 ou menos itens	0,0
Atendimento de 7 itens	0,5
Atendimento de mais de 7 itens	1,0

FATOR 5 - Adequação das instalações e logística de atendimento em prédio(s) da prestadora que ser projetada de forma a proporcionar conforto ao usuário levando em consideração os seguintes itens:

a) Separação dos ambientes de espera e atendimento;

b) Disponibilidade de banheiros;

c) Disponibilidade de bebedouros de água;

d) Iluminação e acústica do local de atendimento;

e) Existência de normas padronizadas de atendimento ao público;

f) Preparo dos profissionais de atendimento;

g) Disponibilização de som ambiente, ar condicionado, ventiladores e outros.

A avaliação da adequação será efetuada pelo atendimento ou não dos itens acima, conforme tabela a seguir:

Adequação das instalações e logística de atendimento ao público	Valor
Atendimento de 4 ou menos itens	0,0
Atendimento de 5 ou 6 itens	0,5
Atendimento dos 7 itens	1,0

3. Período de apuração do IESAP

O IESAP será apurado anualmente, por meio de processo administrativo de certificação, pela média dos valores dos fatores calculados mensalmente, compreendendo um período de 12 meses, de outubro de um ano a setembro do ano seguinte, e será considerado inadequado se o valor do IESAP for igual ou inferior a 5 (cinco) e adequado se for superior a 5 (cinco), com as seguintes classificações:

a) Regular se superior a 5 (cinco) e menor ou igual a 7 (sete);

b) Satisfatório se superior a 7 (sete) e menor ou igual a 9 (nove);

c) Ótimo se superior a 9 (nove).

Anualmente, na apuração IESAP, a operadora deverá atingir as seguintes metas para ter seu contrato, neste marco executivo contratual, indicado como CUMPRIDO:

Ano	IESAP
Ano 1	-
Ano 2	Regular
Ano 3	Regular
Ano 4	Regular
Ano 5	Satisfatório
Ano 10	Satisfatório
Ano 15	Satisfatório
Ano 20	Satisfatório
Ano 25	Satisfatório
Ano 30	Satisfatório

O resultado do IESAP deverá ser publicado anualmente no mês de dezembro por meio de resolução regulatória que certifique o cumprimento ou não do marco executivo apurado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
LEI N°. 2378/2016

DATA: 14 de dezembro de 2016.

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros, mediante convênio, à *Associação dos Deficientes Visuais e Amigos de Sinop – ADEVAS* no exercício de 2017 e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto

no inciso XII do art. 72 da LOM, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a repassar, durante o exercício de 2017, recursos financeiros à *Associação dos Deficientes Visuais e Amigos de Sinop – ADEVAS*, pessoa jurídica, sem fins lucrativos, inscrita no CGC/MF sob nº. 08.166.120/0001-75, com sede na Avenida das Embaúbas, nº 1288, Centro, e declarada de Utilidade Pública pelo Decreto nº 055/2008, de 06 de agosto de 2008.

Art. 2º. A favorecida por esta Lei deverá prestar contas mensalmente à Administração Municipal em 02 (duas) vias de igual teor, instruída com os seguintes documentos:

I – ofício ao Prefeito Municipal encaminhando a prestação de contas;

II – cópia do plano de trabalho;

III – cópia do termo de convênio e suas alterações;

IV – extrato da conta bancária, aberta exclusivamente para recebimento e movimentação dos recursos financeiros do referido convênio;

V – demonstrativos da aplicação dos recursos conveniados no mercado financeiro, observando os quesitos previstos no art. 116, §§ 4º, 5º e 6º da Lei Federal 8.666/93, se houver;

VI – cópia do processo licitatório e/ou dispensa de inexigibilidade de licitação, quando ocorrer;

VII – cópia dos orçamentos;

VIII – cópia dos documentos fiscais comprobatórios da despesa (notas fiscais ou recibos) contendo o número do convênio, atestado de que os serviços foram executados e que o material foi recebido pelo órgão ou entidade, devidamente assinado por seu representante legal;

IX - cópia dos cheques ou comprovantes de pagamentos equivalentes;

X – cópia autenticada do comprovante de recolhimento do saldo financeiro se houver;

XI – demonstrativo de execução da receita e despesa;

XII – relação de pagamentos;

XIII – relação de execução físico-financeira;

XIV – conciliação bancária;

XV – relação de bens recebidos com recursos do convênio;

XVI – relatório de cumprimento de objeto;

XVII – declaração de cumprimento do objeto, somente para a prestação de contas final;

XVIII – declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis, somente para a prestação de contas final.

Parágrafo único. A Prestação de Contas e demais documentos que comprovem a boa e real aplicação dos recursos recebidos deverão, obrigatoriamente, ser assinados pelos ordenadores de despesa da entidade conveniada.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 14 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
LEI Nº 2379/2016

DATA: 14 de dezembro de 2016.

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros, mediante convênio, à "*Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paula"* e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no inciso XII do art. 72 da LOM, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a repassar, durante exercício de 2017, recursos financeiros para a *"Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paula"*, núcleo de Sinop – Lar dos Vicentinos, inscrita no CGC/MF sob o nº 02.166.695/0001-01, com sede na Avenida dos Flamboyants, n° 1.819, no Jardim Paraíso, e declarada de Utilidade Pública pelo Decreto nº 024/2003, de 29 de abril de 2003.

Art. 2º. A favorecida por esta Lei deverá prestar contas mensalmente à Administração Municipal em 02 (duas) vias de igual teor, instruída com os seguintes documentos:

I – ofício ao Prefeito Municipal encaminhando a prestação de contas;

II – cópia do plano de trabalho;

III – cópia do termo de convênio e suas alterações;

IV – extrato da conta bancária, aberta exclusivamente para recebimento e movimentação dos recursos financeiros do referido convênio;

V – demonstrativos da aplicação dos recursos conveniados no mercado financeiro, observando os quesitos previstos no art. 116, §§ 4º, 5º e 6º da Lei Federal 8.666/93, se houver;

VI – cópia do processo licitatório e/ou dispensa de inexigibilidade de licitação, quando ocorrer;

VII – cópia dos orçamentos;

VIII – cópia dos documentos fiscais comprobatórios da despesa (notas fiscais ou recibos) contendo o número do convênio, atestado de que os serviços foram executados e que o material foi recebido pelo órgão ou entidade, devidamente assinado por seu representante legal;

IX - cópia dos cheques ou comprovantes de pagamentos equivalentes;

X – cópia autenticada do comprovante de recolhimento do saldo financeiro se houver;

XI – demonstrativo de execução da receita e despesa;

XII – relação de pagamentos;

XIII – relação de execução físico-financeira;

XIV – conciliação bancária;

XV – relação de bens recebidos com recursos do convênio;

XVI – relatório de cumprimento de objeto;

XVII – declaração de cumprimento do objeto, somente para a prestação de contas final;

XVIII – declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis, somente para a prestação de contas final.

Parágrafo único. A Prestação de Contas e demais documentos que comprovem a boa e real aplicação dos recursos recebidos deverão, obrigatoriamente, ser assinados pelos ordenadores de despesa da entidade conveniada.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 14 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
LEI N°. 2380/2016

DATA: 14 de dezembro de 2016

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros, mediante convênio, à Associação Filhas de São Camilo e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a repassar, durante o exercício de 2017, recursos financeiros à Associação Filhas de São Camilo, associação civil sem fins econômicos de caráter beneficente, assistencial, promocional, filantrópico, educacional e cultural, inscrita no CGC/MF sob. nº 61.986.402/0006-06, com sede à Avenida das Sibipirunas, nº4. 478, no Jardim Primavera, e declarada de Utilidade Pública pelo Decreto nº 163/2011, de 05 de abril de 2011.

Art. 2º. A favorecida por esta Lei deverá prestar contas mensalmente à Administração Municipal em 02 (duas) vias de igual teor, instruída com os seguintes documentos:

I – ofício ao Prefeito Municipal encaminhando a prestação de contas;

II – cópia do plano de trabalho;

III – cópia do termo de convênio e suas alterações;

IV – extrato da conta bancária, aberta exclusivamente para recebimento e movimentação dos recursos financeiros do referido convênio;

V – demonstrativos da aplicação dos recursos conveniados no mercado financeiro, observando os quesitos previstos no art. 116, §§ 4º, 5º e 6º da Lei Federal 8.666/93, se houver;

VI – cópia do processo licitatório e/ou dispensa de inexigibilidade de licitação, quando ocorrer;

VII – cópia dos orçamentos;

VIII – cópia dos documentos fiscais comprobatórios da despesa (notas fiscais ou recibos) contendo o número do convênio, atestado de que os serviços foram executados e que o material foi recebido pelo órgão ou entidade, devidamente assinado por seu representante legal;

IX - cópia dos cheques ou comprovantes de pagamentos equivalentes;

X – cópia autenticada do comprovante de recolhimento do saldo financeiro se houver;

XI – demonstrativo de execução da receita e despesa;

XII – relação de pagamentos;

XIII – relação de execução físico-financeira;

XIV – conciliação bancária;

XV – relação de bens recebidos com recursos do convênio;

XVI – relatório de cumprimento de objeto;

XVII – declaração de cumprimento do objeto, somente para a prestação de contas final;

XVIII – declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis, somente para a prestação de contas final.

Parágrafo único. A Prestação de Contas e demais documentos que comprovem a boa e real aplicação dos recursos recebidos deverão, obrigatoriamente, ser assinados pelos ordenadores de despesa da entidade conveniada.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 14 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
LEI N°. 2382/2016

DATA: 14 de dezembro de 2016.

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros, mediante convênio, ao *Centro de Acolhimento e Proteção ao Adolescente de Sinop – CAOPA,* e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no inciso XII do art. 72 da LOM, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a repassar, no exercício de 2017, recursos financeiros ao *Centro de Acolhimento e Proteção ao Adolescente de Sinop - CAOPA*, entidade civil, prestadora de serviço, sem fins lucrativos, inscrita no CGC/MF sob nº. 04.893.021/0001-34, com sede na Rua dos Eucaliptos, s/n, Data 07, Quadra 38-A, Zona 01 e declarada de Utilidade Pública pelo Decreto nº 066/2005, de 31 de agosto de 2005.

Art. 2º. A favorecida por esta Lei deverá prestar contas mensalmente à Administração Municipal, em 02 (duas) vias de igual teor, instruída com os seguintes documentos:

I – ofício ao Prefeito Municipal encaminhando a prestação de contas;

II – cópia do plano de trabalho;

III – cópia do termo de convênio e suas alterações;

IV – extrato da conta bancária, aberta exclusivamente para recebimento e movimentação dos recursos financeiros do referido convênio;

V – demonstrativos da aplicação dos recursos conveniados no mercado financeiro, observando os quesitos previstos no art. 116, §§ 4º, 5º e 6º da Lei Federal 8.666/93, se houver;

VI – cópia do processo licitatório e/ou dispensa de inexigibilidade de licitação, quando ocorrer;

VII – cópia dos orçamentos;

VIII – cópia dos documentos fiscais comprobatórios da despesa (notas fiscais ou recibos) contendo o número do convênio, atestado de que os serviços foram executados e que o material foi recebido pelo órgão ou entidade, devidamente assinado por seu representante legal;

IX - cópia dos cheques ou comprovantes de pagamentos equivalentes;

X – cópia autenticada do comprovante de recolhimento do saldo financeiro se houver;

XI – demonstrativo de execução da receita e despesa;

XII – relação de pagamentos;

XIII – relação de execução físico-financeira;

XIV – conciliação bancária;

XV – relação de bens recebidos com recursos do convênio;

XVI – relatório de cumprimento de objeto;

XVII – declaração de cumprimento do objeto, somente para a prestação de contas final;

XVIII – declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis, somente para a prestação de contas final.

Parágrafo único. A Prestação de Contas e demais documentos que comprovem a boa e real aplicação dos recursos recebidos deverão, obrigatoriamente, ser assinados pelos ordenadores de despesa da entidade conveniada.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 14 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
LEI Nº 2383/2016

DATA: 14 de dezembro de 2016

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros, mediante convênio, ao *Centro Social Menino Jesus de Sinop* e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no inciso XII do art. 72 da LOM, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a repassar, durante o exercício de 2017, recursos financeiros ao *Centro Social Menino Jesus de Sinop*, entidade jurídica constituída na forma de associação sem fins lucrativos, inscrito no CGC/MF sob. Nº. 32.944.423/0001-56, com sede na BR. 163, Km 816, Bairro São Cristóvão, e declarado de Utilidade Pública pela Lei nº 214/91, de 15 de agosto de 1991.

Art. 2º. A favorecida por esta Lei deverá prestar contas mensalmente à Administração Municipal em 02 (duas) vias de igual teor, instruída com os seguintes documentos:

I – ofício ao Prefeito Municipal encaminhando a prestação de contas;

II – cópia do plano de trabalho;

III – cópia do termo de convênio e suas alterações;

IV – extrato da conta bancária, aberta exclusivamente para recebimento e movimentação dos recursos financeiros do referido convênio;

V – demonstrativos da aplicação dos recursos conveniados no mercado financeiro, observando os quesitos previstos no art. 116, §§ 4º, 5º e 6º da Lei Federal 8.666/93, se houver;

VI – cópia do processo licitatório e/ou dispensa de inexigibilidade de licitação, quando ocorrer;

VII – cópia dos orçamentos;

VIII – cópia dos documentos fiscais comprobatórios da despesa (notas fiscais ou recibos) contendo o número do convênio, atestado de que os serviços foram executados e que o material foi recebido pelo órgão ou entidade, devidamente assinado por seu representante legal;

IX - cópia dos cheques ou comprovantes de pagamentos equivalentes;

X – cópia autenticada do comprovante de recolhimento do saldo financeiro se houver;

XI – demonstrativo de execução da receita e despesa;

XII – relação de pagamentos;

XIII – relação de execução físico-financeira;

XIV – conciliação bancária;

XV – relação de bens recebidos com recursos do convênio;

XVI – relatório de cumprimento de objeto;

XVII – declaração de cumprimento do objeto, somente para a prestação de contas final;

XVIII – declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis, somente para a prestação de contas final.

Parágrafo único. A Prestação de Contas e demais documentos que comprovem a boa e real aplicação dos recursos recebidos deverão, obrigatoriamente, ser assinados pelos ordenadores de despesa da entidade conveniada.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 14 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
PORTARIA Nº 077/2016

Concede promoção horizontal por conclusão de curso à servidora Ercilia Amaro de Souza.

O Presidente da Câmara Municipal de Sinop – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e atendendo o que dispõe os artigos 21 a 28 da Resolução nº 006/2011(PCCS) e suas alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora efetiva Ercilia Amaro de Souza – Auxiliar de Serviços Gerais, promoção horizontal por conclusão de curso, da Classe "B" para a Classe "C".

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Feitas as anotações, publique-se e afixe-se.

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

Em, 12 de dezembro de 2016

Mauro Garcia

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
LEI N°. 2384/2016

DATA: 14 de dezembro de 2016

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros, mediante convênio, à *Comunidade Esperança Maria de Nazaré de Assistência e Amparo às Famílias Carentes,* e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no inciso XII do art. 72 da LOM, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a repassar, durante o exercício de 2017, recursos financeiros à *Comunidade Esperança Maria de Nazaré de Assistência e Amparo às Famílias Carentes*, pessoa jurídica constituída na forma de associação de defesa de direitos sociais, de caráter beneficente e sem fins lucrativos, inscrita no CGC/MF sob nº 05.163. 719/0001-67, com sede na Rua das Azaleias, nº 2045, centro, e declara de Utilidade Pública pelo Decreto nº 014/2010, de 05 de fevereiro de 2010.

Art. 2º. A favorecida por esta Lei deverá prestar contas mensalmente à Administração Municipal, em 02 (duas) vias de igual teor, instruída com os seguintes documentos:

I – ofício ao Prefeito Municipal encaminhando a prestação de contas;

II – cópia do Plano de Trabalho;

III – cópia do Termo de Convênio e suas alterações;

IV – extrato da conta bancária, aberta exclusivamente para recebimento e movimentação dos recursos financeiros do referido convênio;

V – demonstrativos da aplicação dos recursos conveniados no mercado financeiro, observando os quesitos previstos no art. 116, §§ 4º, 5º e 6º da Lei Federal 8.666/93, se houver;

VI – cópia do processo licitatório e/ou dispensa de inexigibilidade de licitação, quando ocorrer;

VII – cópia dos orçamentos;

VIII – cópia dos documentos fiscais comprobatórios da despesa (notas fiscais ou recibos) contendo o número do convênio, atestado de que os serviços foram executados e que o material foi recebido pelo órgão ou entidade, devidamente assinado por seu representante legal;

IX - cópia dos cheques ou comprovantes de pagamentos equivalentes;

X – cópia autenticada do comprovante de recolhimento do saldo financeiro se houver;

XI – demonstrativo de execução da receita e despesa;

XII – relação de pagamentos;

XIII – relação de execução físico-financeira;

XIV – conciliação bancária;

XV – relação de bens recebidos com recursos do convênio;

XVI – relatório de cumprimento de objeto;

XVII – declaração de cumprimento do objeto, somente para a prestação de contas final;

XVIII – declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis, somente para a prestação de contas final.

Parágrafo único. A Prestação de Contas e demais documentos que comprovem a boa e real aplicação dos recursos recebidos deverão, obrigatoriamente, ser assinados pelos ordenadores de despesa da entidade conveniada.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 14 de dezembro de 2016

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
LEI Nº. 2374/2016

DATA: 14 de dezembro de 2016

SÚMULA: Promove alteração na Lei nº. 2202/2015, de 04 de novembro de 2015, e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art.1º. Esta Lei altera a Lei nº. 2202/2015, de 04 de novembro de 2015, que modificou a Lei nº 1266/2010, e que dispõe sobre o Programa de Desenvolvimento das Unidades Educativas da Rede Municipal de Ensino.

Art. 2º. O §3º do artigo 1º da Lei nº. 2202/2015 passa vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º. (...).

§1º. (....).

§2º. (...).

§3º. Fica autorizado para o exercício de 2016 um repasse adicional no valor de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) por aluno regularmente matriculado na Rede Municipal de Ensino e de R$ 48,00 (quarenta e oito reais) por aluno regularmente matriculado nas creches municipais de tempo integral.".

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

Em, 14 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

ANEXO VIII - GERAÇÃO DE DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO		
EVENTO: Realização de Repasse Financeiro Extraordinário para Manutenção das Unidades Escolares de Ensino Fundamental e Educação Infantil		
I. ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO		
Art. 1º da Lei 1266/2010, 08 de março de 2010		
Realização de Repasse Financeiro Extraordinário aos Conselhos Escolares das Unidades de Ensino Fundamental e de Educação Infantil	**Impacto Orçamentário-Financeiro**	
2016	**2017**	
	340.824,00	
TOTAIS	340.824,00	
MEMÓRIA DE CÁLCULO:		
O valor do repasse extraordinário será igual ao valor do último repasse feito às unidades escolares de Ensino Fundamental e de Educação infantil.		
Para os anos de 2017 e 2018 não há previsão de repasse extraordinário.		
2. DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O SEU CUSTEIO		
Art. 1º da Lei 1266/2010		
Fonte de Recursos		
11.01000.1.1045.3.3.90.39.00.00.01.01.00.00.00		
11.01000.1.1046.3.3.90.39.00.00.01.01.00.00.00		
TOTAL		
Alteração da Lei 1266/2010 de 08 de março de 2010, concedendo repasse extraordinário no valor de R$ 340.824,00, visando à manutenção das Unidades Educativas da Rede Municipal de Ensino. Os recursos estão disponíveis nas dotações orçamentárias acima.		
3. DEMONSTRAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DAS DESPESAS GERADAS		
Art. 1º da Lei 1266/2010		
EVENTO:		
Fonte de Recursos	**2016**	
11.01000.1.1045.3.3.90.39.00.00.01.01.00.00.00		**R$ 201.384,00**
11.01000.1.1046.3.3.90.39.00.00.01.01.00.00.00		**R$ 139.440,00**
TOTAIS	**R$ 340.824,00**	
Sinop MT 14 de dezembro de 2016		
_____		
GISELE FARIA DE OLIVEIRA **Secretária Municipal de Educação**		
Declaro para todos os fins, em conformidade com o exposto acima, que para o orçamento fiscal vigente há previsão de recursos suficientes para atender as despesas geradas, objeto deste projeto de Lei. De-		

claramos também que as mesmas são compatíveis com o PPA e com a LDO.		
JUAREZ COSTA		
Prefeito Municipal		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
DECRETO Nº. 249/2016

DATA: 14 de dezembro de 2016

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 98.500,00 (noventa e oito mil e quinhentos reais) e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 42 da Lei nº 4.320/64, e especialmente a Lei nº. 2389/2016;

DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 98.500,00 (noventa e oito mil e quinhentos reais), nos termos do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.230/64, para reforço de dotação consignada no orçamento para o presente exercício, aprovado pela Lei nº 2245/2015, conforme segue:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

01.010.0.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

01.010.0.0.01.031.0010.1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.00.00.00-01.00.000000 -Aplicações Diretas R$ 3.500,00

- (três mil e quinhentos reais)

01.010.0.0.01.031.0010.2002 -DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE

3.3.90.00.00.00-01.00.000000 -Aplicações Diretas R$ 95.000,00

- (noventa e cinco mil reais)

T O T A L R$ 98.500,00

Art. 2º. Para cumprimento do artigo anterior, de acordo com o inciso III, do §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

01.010.0.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

01.010.0.0.01.031.0010.1002 -AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

4.4.90.00.00.00-01.00.000000 -Aplicações Diretas R$ 3.000,00

- (três mil reais)

01.010.0.0.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.00.00.00-01.00.000000 -Aplicações Diretas R$ 90.000,00

- (noventa mil reais)

- (vinte e cinco mil reais)

01.010.0.0.01.031.0010.2004 -SOLENIDADES E HOMENAGENS

4.4.90.00.00.00-01.00.000000 -Aplicações Diretas R$ 5.500,00

- (cinco mil e quinhentos reais)

T O T A L R$ 98.500,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

Em, 14 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

ALCIONE PAULA DA SILVA

Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
PORTARIA Nº. 1240/2016

DATA: 14 de dezembro de 2016

SÚMULA: Altera a Portaria nº 052/2016, de 27 de janeiro de 2016, que designa servidores para exercerem a função de Fiscal da Ata de Registro de Preços nº 328/2015.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no Decreto nº. 133/2008, de 18 de dezembro de 2008, que aprovou a Instrução Normativa nº. 016/2008 que estabelece normas e procedimentos para acompanhamento e controle da execução dos contratos;

R E S O L V E:

Art. 1º. Alterar a Portaria nº 052/2016, de 27 de janeiro de 2016, que passa a vigorar acrescida do inciso VI, conforme segue:

"Art. 1º (....):

(...)...

VI – Jean Carlos Silva Almeida, matrícula 11747 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos;"

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 503, de 05 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 14 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
LEI Nº 2385/2016

DATA: 14 de dezembro de 2016.

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros, mediante convênio, à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Sinop – REFECS e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no inciso XII do art. 72 da LOM, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a repassar durante o exercício de 2017 recursos financeiros à *Rede Feminina de Combate ao Câncer de Sinop - REFECS*, pessoa jurídica sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.742.027/0001-52, com sede na Avenida dos Flamboyants, nº. 2145, no Jardim Paraíso, e declarada de Utilidade Pública pelo Decreto nº 171/2013, de 17 de setembro de 2013.

Art. 2º. A favorecida por esta Lei deverá prestar contas mensalmente à Administração Municipal em 02 (duas) vias de igual teor, instruída com os seguintes documentos:

I – ofício ao Prefeito Municipal encaminhando a prestação de contas;

II – cópia do plano de trabalho;

III – cópia do termo de convênio e suas alterações;

IV – extrato da conta bancária, aberta exclusivamente para recebimento e movimentação dos recursos financeiros do referido convênio;

V – demonstrativos da aplicação dos recursos conveniados no mercado financeiro, observando os quesitos previstos no art. 116, §§ 4º, 5º e 6º da Lei Federal 8.666/93, se houver;

VI – cópia do processo licitatório e/ou dispensa de inexigibilidade de licitação, quando ocorrer;

VII – cópia dos orçamentos;

VIII – cópia dos documentos fiscais comprobatórios da despesa (notas fiscais ou recibos) contendo o número do convênio, atestado de que os serviços foram executados e que o material foi recebido pelo órgão ou entidade, devidamente assinado por seu representante legal;

IX - cópia dos cheques ou comprovantes de pagamentos equivalentes;

X – cópia autenticada do comprovante de recolhimento do saldo financeiro se houver;

XI – demonstrativo de execução da receita e despesa;

XII – relação de pagamentos;

XIII – relação de execução físico-financeira;

XIV – conciliação bancária;

XV – relação de bens recebidos com recursos do convênio;

XVI – relatório de cumprimento de objeto;

XVII – declaração de cumprimento do objeto, somente para a prestação de contas final;

XVIII – declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis, somente para a prestação de contas final.

Parágrafo único. A Prestação de Contas e demais documentos que comprovem a boa e real aplicação dos recursos recebidos deverão, obrigatoriamente, ser assinados pelos ordenadores de despesa da entidade conveniada.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 14 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
PORTARIA Nº. 1239/2016

DATA: 14 de dezembro de 2016

SÚMULA: Altera a Portaria nº 051/2016, de 27 de janeiro de 2016, que designa servidores para exercerem a função de Fiscal da Ata de Registro de Preços nº 327/2015.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no Decreto nº. 133/2008, de 18 de dezembro de 2008, que aprovou a Instrução Normativa nº. 016/2008 que estabelece normas e procedimentos para acompanhamento e controle da execução dos contratos;

R E S O L V E:

Art. 1º. Alterar a Portaria nº 051/2016, de 27 de janeiro de 2016, que passa a vigorar acrescida do inciso VI, conforme segue:

"Art. 1º (....):

(...)...

VI – Jean Carlos Silva Almeida, matrícula 11747 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos;"

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria nº, 502, de 05 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 14 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
LEI N°. 2386/2016

DATA: 14 de dezembro de 2016.

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros, mediante convênio, à *Fundação Livre para Viver - FUNVIDA* e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no inciso XII do art. 72 da LOM, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a repassar no exercício de 2017 recursos financeiros à *Fundação Livre para Viver - FUNVIDA*, jurídica constituída na forma de Associação, sem fins lucrativo, inscrita no CGC/MF sob nº 10.643.700/0001-58, com sede na MT-220, no Km12, e declarada de Utilidade Pública pela Lei nº 1179/2009, de 23 de setembro de 2009.

Art. 2º. A favorecida por esta Lei deverá prestar contas mensalmente à Administração Municipal, em 02 (duas) vias de igual teor, instruída com os seguintes documentos:

I – ofício ao Prefeito Municipal encaminhando a prestação de contas;

II – cópia do plano de trabalho;

III – cópia do termo de convênio e suas alterações;

IV – extrato da conta bancária, aberta exclusivamente para recebimento e movimentação dos recursos financeiros do referido convênio;

V – demonstrativos da aplicação dos recursos conveniados no mercado financeiro, observando os quesitos previstos no art. 116, §§ 4º, 5º e 6º da Lei Federal 8.666/93, se houver;

VI – cópia do processo licitatório e/ou dispensa de inexigibilidade de licitação, quando ocorrer;

VII – cópia dos orçamentos;

VIII – cópia dos documentos fiscais comprobatórios da despesa (notas fiscais ou recibos) contendo o número do convênio, atestado de que os serviços foram executados e que o material foi recebido pelo órgão ou entidade, devidamente assinado por seu representante legal;

IX - cópia dos cheques ou comprovantes de pagamentos equivalentes;

X – cópia autenticada do comprovante de recolhimento do saldo financeiro se houver;

XI – demonstrativo de execução da receita e despesa;

XII – relação de pagamentos;

XIII – relação de execução físico-financeira;

XIV – conciliação bancária;

XV – relação de bens recebidos com recursos do convênio;

XVI – relatório de cumprimento de objeto;

XVII – declaração de cumprimento do objeto, somente para a prestação de contas final;

XVIII – declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis, somente para a prestação de contas final.

Parágrafo único. A Prestação de Contas e demais documentos que comprovem a boa e real aplicação dos recursos recebidos deverão, obrigatoriamente, ser assinados pelos ordenadores de despesa da entidade conveniada.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 14 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
PORTARIA Nº 1236/2016

DATA: 12 de dezembro de 2016.

SÚMULA: Nomeia membros da Comissão de Atribuição da Sala de Atendimento Educacional Especializado - AEE.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto no artigo 1º, da Instrução Normativa nº. 007/SME/2016, homologada pelo Decreto nº 232/2016;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear membros da Comissão de Atribuição da Sala de Atendimento Educacional Especializado - AEE.

Art. 2º. A Comissão será composta pelos seguintes membros:

a) Jacinta Salete Saggiorato Francio – matrícula 4253

b) Miriã Elizabet Serraglio de Souza - matrícula 4078 c) Débora Abreu Vasconcelos – matrícula 2273

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 12 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
LEI Nº 2381/2016

DATA: 14 de dezembro de 2016.

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros, mediante convênio, à Associação Protetora dos Animais do Município de Sinop - APAMS e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no inciso XII do art. 72 da LOM, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a repassar, durante o exercício de 2017, recursos financeiros à *Associação Protetora dos Animais do Município de Sinop - APAMS*, pessoa jurídica sem fins lucrativos, inscrita no CGC/MF sob. nº 07.918.317/0001-50, com sede à Rua dos Imbés, nº 37, e declara de Utilidade Pública pelo Decreto nº 083/2008, de 03 de novembro de 2008.

Art. 2º. A favorecida por esta Lei deverá prestar contas mensalmente à Administração Municipal em 02 (duas) vias de igual teor, instruída com os seguintes documentos:

I – ofício ao Prefeito Municipal encaminhando a prestação de contas;

II – cópia do plano de trabalho;

III – cópia do termo de convênio e suas alterações;

IV – extrato da conta bancária, aberta exclusivamente para recebimento e movimentação dos recursos financeiros do referido convênio;

V – demonstrativos da aplicação dos recursos conveniados no mercado financeiro, observando os quesitos previstos no art. 116, §§ 4º, 5º e 6º da Lei Federal 8.666/93, se houver;

VI – cópia do processo licitatório e/ou dispensa de inexigibilidade de licitação, quando ocorrer;

VII – cópia dos orçamentos;

VIII – cópia dos documentos fiscais comprobatórios da despesa (notas fiscais ou recibos) contendo o número do convênio, atestado de que os serviços foram executados e que o material foi recebido pelo órgão ou entidade, devidamente assinado por seu representante legal;

IX - cópia dos cheques ou comprovantes de pagamentos equivalentes;

X – cópia autenticada do comprovante de recolhimento do saldo financeiro se houver;

XI – demonstrativo de execução da receita e despesa;

XII – relação de pagamentos;

XIII – relação de execução físico-financeira;

XIV – conciliação bancária;

XV – relação de bens recebidos com recursos do convênio;

XVI – relatório de cumprimento de objeto;

XVII – declaração de cumprimento do objeto, somente para a prestação de contas final;

XVIII – declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis, somente para a prestação de contas final.

Parágrafo único. A Prestação de Contas e demais documentos que comprovem a boa e real aplicação dos recursos recebidos deverão, obrigatoriamente, ser assinados pelos ordenadores de despesa da entidade conveniada.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 14 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 001, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016.

O Conselho Curador do PREVIPORÃ - Fundo Municipal de Previdência Social, no uso de suas atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei no 482, de 14 de Dezembro de 2004, por seu Regimento Interno, e

Considerando a deliberação tomada em reunião extraordinária realizada em 13 de Dezembro de 2016;

Considerando o disposto no Art. 4º da Resolução CMN 3922, de 25 de novembro de 2010, onde determina que os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social, deverão definir a Política Anual de Investimentos dos recursos em moeda corrente;

RESOLVE:

Art. 1o O PREVIPORÃ - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, adotará a Política Anual de Investimentos anexa.

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

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

Tabaporã/MT, 13 de Dezembro de 2016.

NEIVA FARTO DE CARVALHO

Presidente do Conselho do Previdenciário

MEMBROS:

_____

_____

_____

_____

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 667/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 667/GP/2016 DE 17/11/2016 Art. 1º - DESIGNAR a senhora **MARIA DAS GRAÇAS SOUTO,** registro funcional nº 103047, servidora comissionada no cargo de Secretária Municipal de Administração, para responder interinamente pelo cargo de Secretário Municipal de Fazenda, em substituição a titular da pasta, senhora Valnicéia Maria Picoli Barbosa,passando a substituição a ter vigência no período de **16/11/2016 a 05/12/2016.**

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 680/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 680/GP/2016 DE 22/11/2016 Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 21/11/2016, a Senhora **MIRIAM DE OLIVEIRA** portadora do RG n°. 28453603 SSP/MT, servidora efetiva no cargo de Agente Administrativo II, lotada na Secretaria de Administração para exercer o cargo comissionado de **Chefe de Pessoal,** símbolo DAI-I de acordo com a Lei nº. 2.432/2005, de 21/11/2005, com comissão de 35% sobre o vencimento básico do cargo, de acordo com o artigo 40 § 2º da Lei 2.099/2003 de 29/12/2003, com jornada diária de 08(oito) horas, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas semanais.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATOS DE PORTARIAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

EXTRATOS DE PORTARIAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 645/GP/2016 DE 01/11/2016 Art. 1º - CONCEDER a servidora efetiva, no cargo de Recepcionista, senhora **ADRIANA GIMENES DA SILVA COSSETIN,** portadora do RG nº. 18192416 SSP/MT, **Licença para tratar de interesse particular,** nos termos do artigo 106 da Lei Complementar n° 006/1994, conforme requerimento de 22/07/2016 e Protocolo nº 24890/2016 de 22/09/2016 e despacho da Secretaria Municipal de Administração datado em 27/09/2016, sendo **a partir de 01/11/2016**.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 646/GP/2016 DE 01/11/2016 Art. 1º - EXONERAR, a partir de 16/11/2016, o Senhor **MAIRLON DE QUEIROZ ROSA,** portador do RG nº 1371390-6 SSP/MT,lotado no Gabinete do Prefeito, nomeado através do Ato nº. 234/GP/2015 datado em 08/05/2015, para exercer a função comissionada de **Ouvidor Municipal**.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 647/GP/2016 DE 01/11/2016 Art. 1º - Fica instituída, a Comissão Responsável para analisar o cumprimento dos termos do contrato e respectivos Aditivos da Concessão dos Serviços Funerários Prestados pela Empresa: G DA CRUZ & CIA LTDA, estabelecida à Rua Sebastião Barreto, 143-W- Centro, a qual será composta pelos servidores das seguintes secretarias:

PRESIDENTE:

Alberto Fernando Santa Rosa Ambrosio – Gabinete do Prefeito;

MEMBROS:

a) Iluska Flávia de Carvalho Dias - Secretaria Municipal de Infraestrutura;

b) Ricardo Nabor Vespúcio - Secretaria Municipal de Planejamento;

c) Geizeane Almeida Marques Souza - Secretaria Municipal de Administração;

e) Selton José Vieira - Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Parágrafo único. A Comissão terá a competência de realizar estudos sobre os termos da concessão e seus respectivos aditivos; requerer diligências, pareceres, laudos e/ou relatório técnico de engenheiros e arquitetos das Secretarias do Município; analisar documentos apresentados pela concessionária; e demais documentos que possa auferir a regularidade na prestação de serviços da Empresa: G DA CRUZ & CIA LTDA; e, por fim elaborar relatório conclusivo tomando como base a análise dos supracitados documentos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado-se especialmente a Portaria n.º 290, de 19 de maio de 2016.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 648/GP/2016 DE 03/11/2016 Art. 1º - INSTITUIR, Comissão para a realização do Processo Seletivo Simplificado nº. 004/2016, destinado a contratações de Profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração.

PRESIDENTE DA COMISSÃO

MATRÍCULA	NOME	CARGO
103047	MARIA DAS GRAÇAS SOUTO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MEMBRO-REPRESENTANTE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MATRÍCULA	NOME	CARGO
103736	ARITANNA DA SILVA KUYUMTZIEF	ASSESSOR DE APOIO ADM. E LEGISLATIVO

MEMBROS-REPRESENTANTE DA SAD

MATRÍCULA	NOME	CARGO
103061	CRISTIANE DURAES DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA
103905	JOYCE KEILY GONÇALVES	AGENTE ADMINISTRATIVO II
103614	VALDECIR CANDIDO CLAUDINO	AJUDANTE DE SERVILÇOS GERAIS

MEMBROS-REPRESENTANTE DA ASSISTENCIA SOCIAL

MATRÍCULA	NOME	CARGO
002501	EDER SILVA OLIVEIRA	CHEFE DO DEP. DE PROM. ASSIST. SOCIAL
105148	JEYSE MAYRA DE SIMÕES MATIAS	AGENTE ADMINISTRATIVO II
101560	CAMILA REGINA LIMA GUIMARÃES	ASSISTENTE SOCIAL
004943	SELMA CRISTINA CAVALCANTE DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL
104352	ADRIANA SOUZA ANDRADE ASSIS	PSICOLOGO

MEMBROS-REPRESENTANTE DA EDUCAÇÃO

MATRÍCULA	NOME	CARGO
103629	KATIFANIA GIORDANI LOPES	AGENTE ADMINISTRATIVO II
004574	CLAUDIA FILIPPIN	RECEPCIONISTA
103292	MONICA DEBO	PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS

MATRICULA	
000868	PEDRO DONIZETE FURQUIM

MEMBRO-REPRESENTANTE SSERP

MEMBRO-REPRESENTANTE SINTEP

NOME
FRANCISCA ALDA FERREIRA

MEMBRO-REPRESENTANTE DO LEGISLATIVO

NOME
VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
ROGERIO SILVA

MEMBRO-REPRESENTANTE GESTORES

MATRÍCULA	NOME
002119	SELMA REGINA ALVES VENANCIO LUNDQUIST DE SOUZA

MEMBRO-REPRESENTANTE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO

MATRICULA	NOME

003970	MARIA SOLANGE DE SOUZA GOMES

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 649/GP/2016 DE 07/11/2016 Art. 1º - EXONERAR a partir de 31/10/2016, o senhor **AGUINALDO VICENTE SEGURA,** portador do RG n°. 000676645 SSP/RS, servidor efetivo no cargo de Agente Administrativo II, lotado na Secretaria Municipal de Administração, designado através do Ato nº 363/GP/2014 de 20/10/2014 para exercer a função comissionada de **Chefe do Departamento de Compras,** símbolo DAI-II, de acordo com a Lei nº. 4.305 de 23/10/2014.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 650/GP/2016 DE 07/11/2016 Art. 1º - NOMEAR, o Senhor **ADEMIR APARECIDO ANIBALE,** portador do RG n°. 36269774 SSP/PR, lotado na Secretaria Municipal de Administração para exercer a função comissionada de **Chefe do Departamento de Compras,** símbolo DAI-I de acordo com a Lei nº. 2.432/2005, de 21/11/2005, com comissão de 35% sobre o vencimento básico do cargo, de acordo com o artigo 40 § 2º da Lei 2.099/2003 de 29/12/2003, com jornada diária de 08(oito) horas, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas semanais.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 651/GP/2016 DE 07/11/2016 Art. 1º - EXONERAR a pedido, a partir de 27/10/2016 a senhora **MARLENE TEREZINHA DE OLIVEIRA,** servidora efetiva desta municipalidade desde 16/05/2002 registrada sob matricula nº 001955 portadora da Cédula de Identidade RG nº 435561 SSP/MT lotada na Secretaria Municipal de Saúde, servidora efetiva mediante aprovação em Concurso Público para cargo de **Técnico em Enfermagem**.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 652/GP/2016 DE 07/11/2016 Art. 1º - ATENDER ao pedido de demissão, do servidor Público Municipal Senhor **RUBENS AUGUSTO DE SOUZA,** portador do RG nº. 362981DGPC/GO, nomeado através de Concurso Público, efetivo no cargo de Agente Administrativo II, lotado no Gabinete do Prefeito, em virtude da concessão do benefício de **APOSENTADORIA POR IDADE**, com proventos Integrais, conforme processo administrativo do SERRAPREV - Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra-MT, através do beneficio nº **2016.04.00159P a partir de 01/11/2011**.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 653/GP/2015 DE 07/11/2016 Art. 1º - Proceder à baixa de bens inservíveis, sucatas de móveis e utensílios, equipamentos de informática á Administração Pública, haja vista que os mesmos não possuem finalidade de leilão por serem peças irrecuperáveis, não podendo para tanto ser mais utilizados, dando assim a destinação de doação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, pelo prazo de 01 (um) ano.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 654/GP/2016 DE 07/11/2016 Art. 1º - Proceder à baixa de bens inservíveis, sucatas de móveis e utensílios, equipamentos de informática á Administração Pública, haja vista que os mesmos não possuem finalidade de leilão por serem peças irrecuperáveis, não podendo para tanto ser mais utilizados, dando assim a destinação de doação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, pelo prazo de 01 (um) ano.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 655/GP/2016 DE 07/11/2016 Art. 1º - Proceder à baixa de bens inservíveis, sucatas de móveis e utensílios, equipamentos de informática á Administração Pública, haja vista que os mesmos não possuem finalidade de leilão por serem peças irrecuperáveis, não podendo para tanto ser mais utilizados, dando assim a destinação de doação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, até a data de 31/12/2016.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 656/GP/2016 DE 07/11/2016 Art. 1º - Proceder à baixa de bens inservíveis, sucatas de móveis e utensílios, equipamentos de informática á Administração Pública, haja vista que os mesmos não possuem finalidade de leilão por serem peças irrecuperáveis, não podendo para tanto ser mais utilizados, dando assim a destinação de doação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, até a data de 31/12/2016.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 657/GP/2016 DE 07/11/2016 Art. 1º - Proceder à baixa de bens inservíveis, sucatas de móveis e utensílios, equipamentos de informática á Administração Pública, haja vista que os mesmos não possuem finalidade de leilão por serem peças irrecuperáveis, não podendo para tanto ser mais utilizados, dando assim a destinação de doação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, até a data de 31/12/2016.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 658/GP/2016 DE 08/11/2016 Art. 1º - CONCEDER, a servidora efetiva no cargo de Técnico em Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, senhora, **MARIA TEODORA DOS REIS GUIMARÃES** matricula nº. 000802, Licença Prêmio por Assiduidade de **90 (noventa dias),** correspondente ao quinquênio de 01/04/2001 à 01/04/2006, nos termos do artigo 102 da Lei Complementar n° 006/94, de 21 de junho do ano de 1. 994, conforme requerimento próprio e Memorando 962/SMS/2016 datado em 03/11/2016, sendo no período de 08/11/2016 à 05/02/2017. Ao termino da licença Prêmio prevista no caput deste artigo a servidora gozará de mais duas licenças Prêmio, cujos períodos aquisitivos são:

a) Correspondente ao quinquênio de 01/04/2006 á 01/04/2011

com usufruto no período de **06/02/2017 a 06/05/2017.**

b) Correspondente ao quinquênio de 01/04/2011 á 01/04/2016

com usufruto no período de **07/05/2017 a 04/08/2017.**

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 659/GP/2016 DE 14/11/2016 Art. 1º - CONCEDER à senhora **JESUINA CAMPOS FERREIRA,** matricula 003974, servidora efetiva no cargo de Professor de Educação Infantil- 40 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, **licença por motivo de doença em pessoa de família**, nos termos do artigo 78 da Lei Complementar n°. 163/2012 de 16 de fevereiro do ano de 2012, conforme teor do requerimento próprio, juntamente com atestado médico fornecido pelo Dr. Mauricio Martins Santos CRM-MT 5912 e declaração fornecida pela Assistente Social Juliete Santos da Silva CRESS-MT 3000, para acompanhar seu filho Jonatas Ferreira Dantas em virtude de que o mesmo esteve internado e necessitou de cuidados especiais necessitando de acompanhamento no período de **31/10/2016 à 04/11/2016 (5 dias).**

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 660/GP/2016 DE 14/11/2016 Art. 1º - CONCEDER à senhora **ROSIMEIRE FREIRE DA SILVA BORBA,** matricula 001967, servidora efetiva no cargo de Professor de Educação Infantil- 40 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, **licença por motivo de doença em pessoa de família**, nos termos do artigo 78 da Lei Complementar n°. 163/2012 de 16 de fevereiro do ano de 2012, conforme teor do requerimento próprio, juntamente com atestado médico fornecido pelo Dra. Aline Andrade e declaração fornecida pela Assistente Social Juliete Santos da Silva CRESS-MT 3000, para acompanhar seu filho Arthur Freire Silva Borba em virtude de que a mesmo esteve com conjuntivite necessitou de cuidados especiais necessita de acompanhamento no período de **23/10/2016 à 28/10/2016 (6 dias).**

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 661/GP/2016 DE 14/11/2016 Art. 1º - CONCEDER à senhora **JOCEUDA GISLAINE FERREIRA DA SILVA,** matricula 103345, servidora efetiva no cargo de Professor dos anos iniciais - 40 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, **licença por motivo de doença em pessoa de família**, nos termos do artigo 78 da Lei Complementar n°. 163/2012 de 16 de fevereiro do ano de 2012, conforme teor do requerimento próprio, juntamente com atestado médico fornecido pelo Dr. Hugo F.V Lenzi CRM-MT 6687 e declaração fornecida pela Assistente Social Juliete Santos da Silva CRESS-MT 3000, para acompanhar seu pai Anísio Ferreira da Silva em virtude de que a mesmo passou por cirurgia de Vesícula e necessitou de cuidados especiais necessitando de acompanhamento no período de **02/11/2016 à 05/11/2016 (4 dias).**

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 662/GP/2016 DE 17/11/2016 Art. 1º - NOMEAR os candidatos convocados através do Edital complementar nº. 007/2016, aprovados no Concurso Público Municipal nº. 001/2013 de 18/11/2013, realizado no dia 29 de dezembro de 2013, conforme resultado final homologado através do

Decreto nº. 021/GP/2014 de 29/01/2014, em anexo do Edital complementar 007/2014, datado em 27 de janeiro de 2.014, convocados através do Edital Complementar obedecido à ordem de classificação.

CARGO	**AGENTE ADMINISTRATIVO II**			
Colocação	CANDIDATO	INSC.	PF	RESULTADO
50	ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO	1167	56	RES
51	GERALDA APARECIDA MENDES	4210	54	RES
52	OLAURINDA BARBOSA DE SOUZA	3335	54	RES
53	JOSÉ LUIZ FRANÇA DE ARAUJO	3818	54	RES

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 663/GP/2016 DE 16/11/2016 Art. 1º - RELOTAR, o servidor abaixo relacionado, em obediência ao artigo 104 § inciso II alínea b, da Lei Orgânica Municipal, conforme segue:

NOME DO SERVIDOR	**CARGO**	**DE**	**PARA**
Dionatan Araújo Sarábia	Operador de Maquinas	SINFRA	AGRICULTURA

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 664/GP/2016 DE 16/11/2016 Art. 1º - ATENDER o pedido de demissão, da servidora Pública Municipal Senhora **JULIA SARAIVA DA SILVA ARAUJO,** portadora do RG nº. 158123-6 SSP/MT, nomeada através da Portaria 030/GP/90 mediante a aprovação em Concurso Público no cargo de Agente Administrativo II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em virtude da concessão do benefício de **Aposentadoria por Tempo de Contribuição**, com proventos Integrais, conforme processo administrativo do SERRAPREV - Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra-MT, nº **2016.01.00171P a partir de 07/11/2016,** até posterior deliberação.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 665/GP/2016 DE 16/11/2016 Art. 1º - ATENDER o pedido de demissão, do servidor Público Municipal Senhor **ELIDIO VAGNER YENIS SUARES,** portador do RG nº. 5.375.375-6 SSP/SP, nomeado através da Portaria 130/GP/94 mediante a aprovação em Concurso Público no cargo de Professor de Educação Física, lotado na Secretaria Municipal de Educação, em virtude da concessão do benefício de **Aposentadoria por idade**, com proventos Integrais, conforme processo administrativo do SERRAPREV - Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra-MT, nº **2016.02.00160P a partir de 16/11/2016,** até posterior deliberação.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 666/GP/2016 DE 17/11/2016 Art. 1º - EXONERAR a partir de 16/11/2016, o senhor **PHILIPI HIGINO NICOLAS P. BORGES,** portador do RG n°. 14965488 SSP/MT, servidor efetivo no cargo de Agente Administrativo II, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, designado através do Ato nº 027/GP/2013 de 08/01/2013 para exercer a função comissionada de **Coordenador Administrativo da Sinfra,** símbolo DAI-II, de acordo com a Lei nº. 141/2009 de 01/09/2009.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 667/GP/2016 DE 17/11/2016 Art. 1º - DESIGNAR a senhora **MARIA DAS GRAÇAS SOUTO,** registro funcional nº 103047, servidora comissionada no cargo de Secretária Municipal de Administração, para responder interinamente pelo cargo de Secretário Municipal de Fazenda, em substituição a titular da pasta, senhora Valnicéia Maria Picoli Barbosa,passando a substituição a ter vigência no período de **16/11/2016 a 05/12/2016.**

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 668/GP/2016 DE 18/11/2016 Art. 1º - EXONERAR, a partir de **16/11/2016**, o senhor **ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO,** portador da Cédula de Identidade RG nº 900318 SSP/MT lotado no Gabinete do Prefeito, designado através da Portaria nº 560/GP/2016 de 06/09/2016 para exercer a função comissionada de **Assessor de Apoio Técnico Administrativo e Legislativo,** símbolo DAS-II, nos termos do Memorando 377/GP/2016 de 16/11/2016.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 669/GP/2016 DE 18/11/2016 Art. 1º - EXONERAR, a partir de **16/11/2016** a senhora **CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS,** portadora do RG nº 428309 SSP/RO, lotada no Gabinete do Prefeito, nomeada através da Portaria nº 226/GP/2016 datada em 03/05/2016, no cargo de **Assessoria Especial de Gabinete.**

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 670/GP/2016 DE 18/11/2016 Art. 1º - NOMEAR, a partir de **17/11/2016**, o senhor **ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO**,portador do RG n° 900318 SSPMT, lotado no Gabinete do Prefeito para exercer a função comissionada de **Ouvidor Municipal,** símbolo DAS-I, de acordo com a Lei nº 2.774/2007 de 17/10/2007 com comissão de 35% sobre o vencimento básico do cargo, de acordo com o artigo 40 § 2º da Lei 2.099/2003 de 29/12/2003, com jornada diária de 08(oito) horas, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas semanais.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 671/GP/2016 DE 18/11/2016 Art. 1º - NOMEAR, a partir de **17/11/2016,** a Senhora **CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS,** portadora da Cédula de Identidade RG n°. 428309 SSP/RO, lotado no Gabinete do Prefeito, para exercer a função comissionada de **Assessor de Apoio Técnico, Administrativo e Legislativo,** símbolo DAS-II, de acordo com a Lei Complementar nº192 de 17 de outubro de 2014, com comissão de 35% sobre o vencimento básico do cargo, de acordo com o artigo 40 § 2º da Lei 2.099/2003 de 29/12/2003, com jornada diária de 08(oito) horas, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas semanais.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 672/GP/2016 DE 19/11/2016 Art. 1º - ALTERAR, horas excedentes, de acordo com o processo de atribuição de horas realizado pela SEMEC, para os professores abaixo relacionados, considerando o teor do Memorando n° 233/DGPP/SEMEC/2016 de 11 de Novembro de 2016.

Matricula	Nome	De	Para	Local	Justificativa	Período:
105280	Carla de Fátima Lino Soares	0	3	CME Futuro Brilhante	Assumiu 03h/a de carga horária das aulas	A partir de 01/11/2016 a 16/12/2016
105298	Maria Elimar Cruz Cabral	0	3	CME Tânia Arantes Junqueira	Assumiu 03h/a de carga horária das aulas	A partir de 01/11/2016 a 16/12/2016

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 673/GP/2016 DE 21/11/2016 Art. 1º - CONCEDER, a senhora **DIVINA NATALICE FERNANDES MARTINS,** matricula 0104607, servidora contratada no cargo Telefonista Auxiliar de Regulação Medica (TARM), lotada na Secretaria de Saúde, **licença para tratamento em pessoa da família**, nos termos do artigo 90 da Lei Complementar n°. 006/1994, de 21 de junho de 1994, acordo teor do requerimento próprio, juntamente com atestado médico fornecido pelo Dr. Mauricio Martins Santos CRM-MT 5912 e declaração fornecida pela Assistente Social Juliete Santos da Silva CRESS-MT 3000, para acompanhar sua filha Heloisa Fernandes Martins em virtude de que a mesma esteve com Pneumonia e necessitou de cuidados especiais período de **31/10/2016 a 10/11/2016 (11 dias).**

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 674/GP/2016 DE 21/11/2016 Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 07/11/2016, o senhor **UILSON NETO DE SOUZA**, servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura para exercer o cargo comissionado de **Secretário Escolar,** no CME. Silvio Paternez**,** Símbolo DAI-VIII**,** constante no anexo II da Lei nº 3.749/2012 DE 29/02/2012, concedendo-lhe Comissão, calculados sobre os vencimentos básicos, de acordo com artigo 40 § 2º, da Lei nº 2.099, de 29-12-03, 2007 com comissão de 35% sobre o vencimento básico do cargo, conforme teor do memorando nº 239/DGPP/SEMEC/2016 de 17/11/2016.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 675/GP/2016 DE 22/11/2016 Art. 1º - EXONERAR da função comissionada, a partir de 21/11/2016, a senhora **CLAUDIA FILIPPIN,** portadora do RG nº. 13239422 SSP/MT, servidora efetiva no cargo de Recepcionista, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, designada através do Ato nº. 402/GP/2015 de 21/09/2015 para exercer a função comissionada de **Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas e Processos da SEMEC,** símbolo DAI-I de acordo com a Lei nº. 3.749/2012 de 29 de fevereiro de 2.012.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 676/GP/2016 DE 22/11/2016 Art. 1º - EXONERAR, a partir de 21/11/2016, o Senhor **CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT,** portador do RG nº 1440791-4 SSP/MT,lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nomeado através da Portaria nº. 233/GP/2016 datado em 04/05/2016, para exercer a função comissionada de **Assessor de Gabinete da SEMEC,** em acordo com a Lei nº. 3749/2012.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 677/GP/2014 DE 22/11/2016 Art. 1º - EXONERAR, da função comissionada, a partir de 21/11/2016, a senhora **KEILA JACINTO SIQUEIRA DE SOUSA, portadora do RG SSP/MT, nº** servidora efetiva, lotada na Secretaria de Administração, designada através do Ato nº. 295/GP/2014 datado em 24/06/2015, para exercer a função comissionada de **Chefe de Pessoal,** símbolo DAI-I de acordo com a Lei nº. 2.432/2005, de 21/11/2005.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 678/GP/2016 DE 22/11/2016 Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 21/11/2016 a senhora **CLAUDIA FILIPPIN,** portadora do RG n°. 13239422 SSP/MT, servidora efetiva no cargo de recepcionista lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para exercer a função comissionada de **Assessor de Gabinete da SEMEC,** símbolo DAS-II de acordo com a Lei nº. 3.749/2012 de 29/02/2012, com comissão de 35% sobre o vencimento básico do cargo, de acordo com o artigo 40 § 2º da Lei 2.099/2003 de 29/12/2003, com jornada diária de 08(oito) horas, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas semanais.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 679/GP/2016 DE 21/11/2016 Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 21/11/2016 a senhora **KEILA JACINTO SIQUEIRA DE SOUSA** portadora do RG n°. 19456743 SSP/MT, servidora efetiva no cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para exercer a função comissionada de **Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas e Processos da SEMEC,** símbolo DAI-I de acordo com a Lei nº. 3.749/2012 de 29 de fevereiro de 2.012, com comissão de 35% sobre o vencimento básico do cargo, de acordo com o artigo 40 § 2º da Lei 2.099/2003 de 29/12/2003, com jornada diária de 08(oito) horas, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas semanais.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 680/GP/2016 DE 22/11/2016 Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 21/11/2016, a Senhora **MIRIAM DE OLIVEIRA** portadora do RG n°. 28453603 SSP/MT, servidora efetiva no cargo de Agente Administrativo II, lotada na Secretaria de Administração para exercer o cargo comissionado de **Chefe de Pessoal,** símbolo DAI-I de acordo com a Lei nº. 2.432/2005, de 21/11/2005, com comissão de 35% sobre o vencimento básico do cargo, de acordo com o artigo 40 § 2º da Lei 2.099/2003 de 29/12/2003, com jornada diária de 08(oito) horas, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas semanais.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 681/GP/2016 DE 23/11/2016 Art. 1º - NOMEAR, a partir de **22/11/2016**,a senhora **CARLA FRANCENER CARGNELUTTI,** portadora do RG n°. 000.713.983 SEJSP/MS, lotada no Gabinete do Prefeito para exercer a função comissionada de **Assessor Especial de Gabinete,** símbolo DAS-II, de acordo com a Lei nº 2432/2005 de 21/11/2005 com comissão de 35% sobre o vencimento básico do cargo, de acordo com o artigo 40 § 2º da Lei 2.099/2003 de 29/12/2003 com jornada diária de 08(oito) horas, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas semanais.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 682/GP/2016 DE 23/11/2016 Art. 1º - NOMEAR, a partir de **22/11/2016**, a senhora **SUZANA BEATRIZ GOMES DOS SANTOS**, portadora do RG 34.297.889-5 SSP/SP lotada na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para exercer o cargo Comissionado de **Coordenador Administrativo da Sinfra,** símbolo DAÍ-II, de acordo com a Lei Complementar nº 141/2009 de 01/09/2009, com comissão de 35% sobre os vencimentos da função, de acordo com o artigo 40 § 2º da Lei 2.099/2003 de 29/12/2003, com jornada diária de 08(oito) horas, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas semanais.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 683/GP/2016 DE 30/11/2016 Art. 1º - Atribuir a Assessora Administrativa de Apoio Técnico e Legislativo **Cristina Lucena Pereira Dias,** matrícula 105149, a coordenação administrativa da Assessoria de Apoio Técnico Administrativo e Legislativo e agentes administrativos lotados da Procuradoria Geral do Município, **a partir de 01 de dezembro de 2016**, as seguintes atribuições:

I coordenar a Assessoria de Apoio Técnico Administrativo e Legislativo no desempenho de suas ações a fim de garantir a distribuição de demandas, uniformidade de análises técnicas;

II representar os Assessores de Apoio Técnico Administrativo e Legislativo sempre que necessário nos assuntos pertinentes ao setor;

III coordenar as ações do corpo administrativo – efetivos e comissionados, que atendem a Procuradoria Geral do Município, o que compreende providenciar o cumprimento dos expedientes administrativos estes entendidos como recebimento e encaminhamento de documentos, autuados ou não, protocolos, expedição de memorando e ofícios e respectivos arquivos, expedição de relatórios de posição de débito de contribuintes ou por execução, agendamento de prazos e eventos jurídicos aos Procuradores do Município, entre outras ações pertinentes ao Setor;

IV adotar as medidas necessárias a garantir cumprimento das rotinas administrativas essenciais a prestação do serviço público ofertado pelo setor, estabelecendo quando necessário metas e prazos;

V proceder a consultas e permanente de atualização sobre as alterações da legislação municipal inerentes aos expedientes manejados pelo Setor, bem como as decisões judiciais que impactam no serviço e disseminá-las entre os servidores do setor;

VI monitorar junto a empresa que presta manutenção do sistema AM a correta aplicação da legislação tributária municipal.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 684/GP/2016 DE 30/11/2016 Art. 1º - EXONERAR, a partir de 23/11/2016, o Senhor **LUCELIO DOS SANTOS GENEROSO,** portador do RG nº 2414729-0 SSP/MT,lotado na Secretaria Municipal de Administração, nomeado através do ATO nº. 423/GP/2015 datado em 07/10/2015, para exercer a função comissionada de **Coordenador do Almoxarifado Central,** em acordo com Lei nº. 2.432/2005, de 21/11/2005.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 685/GP/2016 DE 30/11/2016 Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 23/11/2016,o senhor **VALDECIR CANDIDO CLAUDINO,** servidor efetivo desta municipalidade, matricula nº 103614, lotado na Secretaria Municipal de Administração para exercer a função comissionada de **Coordenador do Almoxarifado Central,** símbolo DAI-II de acordo com a Lei nº. 2.432/2005, de 21/11/2005, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas semanais.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 686/GP/2016 DE 30/11/2016 Art. 1º - ALTERAR, a Portaria 615/GP/2016 de 14/10/2016, da comissão composta pelos servidores efetivos abaixo relacionados para responder pela coordenação das atividades relacionadas ao Sistema **APLIC** – Auditoria Pública Informatizada de Contas e centralizar o relacionamento com o **TCE/MT** – Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, de acordo com o art. 9º da Instrução Normativa nº. 02/2005 do TCE/MT, conforme segue:

Alcinira de Oliveira Campos - Licitação/pregão/adesão/concorrência e credenciamento

Gilson da Silva Ramos – Controle de Veículos

Juliana Conceição Mesquita Lemos – Contratos Temporários de Pessoal.

Veralice Maria Costa - Atos de Pessoal

Rosinei Calsavara - Dívida Ativa/Tributação.

Angela do Nascimento da Silva-Despesas

Joyce Keilly Gonçalves – Arquivos Tempestivos Concurso/Processo Seletivo, Editais de convocação e Aprovado Concurso sem posse – 23/11/2016

Marli Mott Boligon Vieira - Arquivos Tempestivos/ Processo Seletivo, Editais de convocação e Aprovado sem posse.

Devanira Lopes de Carvalho – financeiro

Luzia Celia da Silva - Caução e baixa caução de contratos

Estela Mares Toledo Rosa - Convênios Estaduais e Federais-Geo-Obras

Fernanda Sobral de Araujo - Responsável Geral das Atividades e Envio do APLIC

Flávio Amaral Oliveira - Transferência de Recursos a Entidades e Prestação de Contas

Geneci Fernandes dos Santos - Receita

Franciane Oliveira Pereira Macedo – Admitidos/Demitidos, Folha de pagamento e Folha de pagamento previdência.

Adelson Kaduch – Financeiro

Luciene Benedito da Silva - Pessoal documento

Edmar Alves Batista – Almoxarifado

Márcia Dourado Ferreira - Licitação/CPL/tomada de preço e dispensa

Nelcy Fatima Bicigo – Legislação

Joyce Keilly Gonçalves – Cargo/função, Remuneração de Pessoal, Dependente e Cedencia de Pessoal.

Mara Lucia Boligon Medeiros - PPA, LDO, LOA

Wanderley Cardoso dos Santos Duarte – Patrimônio

Lenice Batista dos Santos – Contratos/Convênios

Rogério do Nascimento Lacerda - Contabilidade/ Dívida Passiva

Lorena Danielle Santos Silva- Responsável pela alimentação de informações pertinentes a Conciliação Bancária

Zilda Fausta Diniz - Adiantamento / diária

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 687/GP/2016 DE 30/11/2016 Art. 1º - CONCEDER, a senhora **VALQUIRIA SILIRIO DOS SANTOS,** matricula 103900, servidora desta municipalidade no cargo de Agente de Combate as Endemias, lotada na Secretaria de Saúde, **licença para tratamento em pessoa da família**, nos termos do artigo 90 da Lei Complementar n°. 006/1994, de 21 de junho de 1994, acordo teor do requerimento próprio, juntamente com atestado médico fornecido pelo Dr. Gervásio Lima Brito CRM-MT 3139 e declaração fornecida pela Assistente Social Juliete Santos da Silva CRESS-MT 3000, para acompanhar sua cunhada Helen Cristyny Maria Ferreira Martins em virtude que o mesmo passou por procedimento cirúrgico cesariana e necessita de e devido a algumas complicações na fratura necessita de cuidados especiais período de **31/10/2016 a 14/11/2016 (15 dias).**

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 688/GP/2016 DE 30/11/2016 Art. 1º - ELEVAR DE NÍVEL, a partir de 01/09/2016, conforme parecer nº. 064/CE/2016 da Comissão Especial para análise e enquadramento dos servidores conforme o Anexo II – Tabela de Progressão de Lei Municipal nº 2.875/2008, nomeada pela Portaria nº 194/GP/2016**,** o servidor efetivo **ADEMIR MARTO**,matrícula n°. 002019, admitido em 10/07/2002, no cargo de Vigia,Grupo Ocupacional I, Lei nº 2.875/2008 de 10 de abril de 2008, conforme segue:

SITUAÇÃO ANTERIOR	ELEVAR	TOTAL ELEVAÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL	
GRUPO I	%	NÍVEL	TOTAL VENCIMENTO	
NIVEL I	15%	II	143,04	1096,65

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 681/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 681/GP/2016 DE 23/11/2016 Art. 1º - NOMEAR, a partir de **22/11/2016**,a senhora **CARLA FRANCENER CARGNELUTTI,** portadora do RG n°. 000.713.983 SEJSP/MS, lotada no Gabinete do Prefeito para exercer a função comissionada de **Assessor Especial de Gabinete,** símbolo DAS-II, de acordo com a Lei nº 2432/2005 de 21/11/2005 com comissão de 35% sobre o vencimento básico do cargo, de acordo com o artigo 40 § 2º da Lei 2.099/2003 de 29/12/2003 com jornada diária de 08(oito) horas, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas semanais.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE NOVEMBRO/2016

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE NOVEMBRO/2016

TERMO ADITIVO 296/2016

Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado Nº **256/2016**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Contratado: JACQUELINE CORDEIRO GAZOLA

Objeto: Será Retificado o Termo Aditivo 077/2016, nas cláusulas Terceira e Quarta. O presente aditamento justifica-se pela continuidade nas Escolinhas e Treinamentos das Seleções Estudantis da modalidade de Handebol Masculino e Feminino, que representam o município em eventos de níveis municipais, regionais e estaduais, e atendimento a Secretaria de Esportes, conforme o MEMORANDO Nº 0106/SME/2016.

Cargo: PROF. EDUCAÇÃO FÍSICA

Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Dotação: 06.06100.04.122.0002.2602 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 3.1.90.04.00.00 0100000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

Data da Assinatura: 01/11/2016

Vigência: 01/04/2016 a 16/12/2016

Secretaria: ESPORTES

Signatários: FABIO MARTINS JUNQUEIRA; JOSÉ RICARDO TOGNON; JACQUELINE CORDEIRO GAZOLA

TERMO ADITIVO 297/2016

Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado Nº **436/2016**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Contratado: ANA MARIA ALVES

Objeto: Será alterada a carga horária de 38para 20horas semanais à partir de **01/11/2016.** O presente aditamento justifica-se pelo fato que DEIXOU 18H/A QUE ESTAVA SUBSTITUINDO KARINE CRISTINA FERREIRA.

Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL

Carga Horária: 20 Horas Semanais.

Dotação: 02.026.0.0.12.365.0034.2227 Manutenção do Educação Infantil - FUNDEB 3.1.90.04.00.00 0118000000 Contratação por Tempo Determinado (FUNDEB – Educação Infantil - Contratos).

Data da Assinatura: 01/11/2016

Vigência: 01/11/2016 a 16/12/2016

Secretaria: EDUCAÇÃO

Signatários: FABIO MARTINS JUNQUEIRA; ADRIANO ALVES FERNANDES; ANA MARIA ALVES

TERMO ADITIVO 298/2016

Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado Nº **317/2016**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Contratado: CINTIA DE SOUSA

Objeto: Será alterada a carga horária de 16para 20horas semanais à partir de **01/11/2016.** O presente aditamento justifica-se pelo fato que ASSUMIU 4H/A EM SUBSTITUIÇÃO DE JEFERSON DOUGLAS (LICENÇA MÉDICA).

Cargo: PROFESSOR L. PORTUGUESA

Carga Horária: 20 Horas Semanais.

Dotação: 02.026.0.0.12.361.0032.2230 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 3.1.90.04.00.00 0118000000 Contratação por Tempo Determinado (FUNDEB - Ensino Fundamental - Contratos).

Data da Assinatura: 01/11/2016

Vigência: 01/11/2016 a 16/12/2016

Secretaria: EDUCAÇÃO

Signatários: FABIO MARTINS JUNQUEIRA; ADRIANO ALVES FERNANDES; CINTIA DE SOUSA

TERMO ADITIVO 299/2016

Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado Nº **467/2016**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Contratado: CLAUDIO ALVES DE SOUZA

Objeto: Será alterada a carga horária de 34para 26horas semanais à partir de **01/11/2016.** O presente aditamento justifica-se pelo fato que DEIXOU 8H/A NO CME GENTILA SUSIN MURARO.

Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA

Carga Horária: 26 Horas Semanais.

Dotação: 02.026.0.0.12.361.0032.2230 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 3.1.90.04.00.00 0118000000 Contratação por Tempo Determinado (FUNDEB - Ensino Fundamental - Contratos).

Data da Assinatura: 01/11/2016

Vigência: 01/11/2016 a 16/12/2016

Secretaria: EDUCAÇÃO

Signatários: FABIO MARTINS JUNQUEIRA; ADRIANO ALVES FERNANDES; CLAUDIO ALVES DE SOUZA

TERMO ADITIVO 300/2016

Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado Nº **283/2016**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Contratado: DEIZIMARY STELLA DE ARAÚJO

Objeto: Será alterada a carga horária de 18para 24horas semanais à partir de **01/11/2016.** O presente aditamento justifica-se pelo fato que ASSUMIU 6H/A EM SUBSTITUIÇÃO DE MARIA ANGELA (LICENÇA MÉDICA).

Cargo: PROF. CIÊNCIAS NATURAIS

Carga Horária: 24 Horas Semanais.

Dotação: 02.026.0.0.12.361.0032.2230 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 3.1.90.04.00.00 0118000000 Contratação por Tempo Determinado (FUNDEB - Ensino Fundamental - Contratos).

Data da Assinatura: 01/11/2016

Vigência: 01/11/2016 a 16/12/2016

Secretaria: EDUCAÇÃO

Signatários: FABIO MARTINS JUNQUEIRA; ADRIANO ALVES FERNANDES; DEIZIMARY STELLA DE ARAÚJO

TERMO ADITIVO 301/2016

Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado Nº **274/2016**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Contratado: ELEUZA PEREIRA DA SILVA

Objeto: Será alterada a carga horária de 40para 38horas semanais à partir de **01/11/2016.** O presente aditamento justifica-se pelo fato que DEXOU 20H/A E ASSUMIU 18H/A EM SUBSTITUIÇÃO DE SEILA APARECIDA SANTANA (INTIMAÇÃO JUDICIAL).

Cargo: PROFESSOR ANOS INICIAIS 1º AO 5º

Carga Horária: 38 Horas Semanais.

Dotação: 02.026.0.0.12.361.0032.2230 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 3.1.90.04.00.00 0118000000 Contratação por Tempo Determinado (FUNDEB - Ensino Fundamental - Contratos).

Data da Assinatura: 01/11/2016

Vigência: 01/11/2016 a 16/12/2016

Secretaria: EDUCAÇÃO

Signatários: FABIO MARTINS JUNQUEIRA; ADRIANO ALVES FERNANDES; ELEUZA PEREIRA DA SILVA

TERMO ADITIVO 302/2016

Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado Nº **374/2016**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Contratado: KISSILA PRISSILA CAMPOS

Objeto: Será alterada a carga horária de 32para 24horas semanais à partir de **01/11/2016.** O presente aditamento justifica-se pelo fato que DEIXOU 22H/A NO CME GENTILA SUSIN MURARO E ASSUMIU 14H/A EM SUBSTITUIÇÃO DE JEFERSON DOUGLAS (LICENÇA MÉDICA).

Cargo: PROFESSOR L. PORTUGUESA

Carga Horária: 24 Horas Semanais.

Dotação: 02.026.0.0.12.361.0032.2230 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 3.1.90.04.00.00 0118000000 Contratação por Tempo Determinado (FUNDEB - Ensino Fundamental - Contratos).

Data da Assinatura: 01/11/2016

Vigência: 01/11/2016 a 16/12/2016

Secretaria: EDUCAÇÃO

Signatários: FABIO MARTINS JUNQUEIRA; ADRIANO ALVES FERNANDES; KISSILA PRISSILA CAMPOS

TERMO ADITIVO 303/2016

Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado Nº **376/2016**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Contratado: LUCILENE ALVES MARTINS

Objeto: Será alterada a carga horária de 23para 15horas semanais à partir de **01/11/2016.** O presente aditamento justifica-se pelo fato que DEIXOU 8H/A NO CME GENTILA SUSIN MURARO.

Cargo: PROFESSOR L. PORTUGUESA

Carga Horária: 15 Horas Semanais.

Dotação: 02.026.0.0.12.361.0032.2230 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 3.1.90.04.00.00 0118000000 Contratação por Tempo Determinado (FUNDEB - Ensino Fundamental - Contratos).

Data da Assinatura: 01/11/2016

Vigência: 01/11/2016 a 16/12/2016

Secretaria: EDUCAÇÃO

Signatários: FABIO MARTINS JUNQUEIRA; ADRIANO ALVES FERNANDES; LUCILENE ALVES MARTINS

TERMO ADITIVO 304/2016

Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado Nº **333/2016**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Contratado: MARIA DE FÁTIMA CORATO ARAÚJO

Objeto: Será alterada a carga horária de **10** para **0** horas aulas semanais à partir de **01/11/2016** e de **0** para **4** horas aulas semanais à partir de **08/11/2016**. O presente aditamento e a alteração justificam-se pelo fato DE QUE DEIXOU 10H/A QUE ESTAVA SUBSTITUINDO ANA MARIA FORTUNATO, E ASSUMIU 4H/A EM SUBSTITUIÇÃO DE IVANETE GONÇALVES DE MELO (LICENÇA PRÊMIO), no CME ULISSES GUIMARÃES.

Cargo: PROFESSOR L. PORTUGUESA

Carga Horária: 04 Horas Semanais.

Dotação: 02.026.0.0.12.361.0032.2230 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 3.1.90.04.00.00 0118000000 Contratação por Tempo Determinado (FUNDEB - Ensino Fundamental - Contratos).

Data da Assinatura: 01/11/2016

Vigência: 01/11/2016 a 16/12/2016

Secretaria: EDUCAÇÃO

Signatários: FABIO MARTINS JUNQUEIRA; ADRIANO ALVES FERNANDES; MARIA DE FÁTIMA CORATO ARAÚJO

TERMO ADITIVO 305/2016

Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado Nº **503/2016**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Contratado: RAFAEL POLETO

Objeto: Será alterada a carga horária de 8para 14horas semanais à partir de **01/11/2016.** O presente aditamento justifica-se pelo fato que ASSUMIU 6H/A EM SUBSTITUIÇÃO DE JEFERSON DOUGLAS (RESCISÃO).

Cargo: PROFESSOR L. PORTUGUESA

Carga Horária: 14 Horas Semanais.

Dotação: 02.026.0.0.12.361.0032.2230 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 3.1.90.04.00.00 0118000000 Contratação por Tempo Determinado (FUNDEB - Ensino Fundamental - Contratos).

Data da Assinatura: 01/11/2016

Vigência: 01/11/2016 a 16/12/2016

Secretaria: EDUCAÇÃO

Signatários: FABIO MARTINS JUNQUEIRA; ADRIANO ALVES FERNANDES; RAFAEL POLETO

TERMO ADITIVO 306/2016

Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado Nº **591/2015**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Contratado: MIKA HIROTA TANAKA

Objeto: Prorrogar o vencimento do contrato acima referido de **05/11/2016 à 04/11/2017.** O presente aditamento justifica-se pela continuidade no atendimento ao Programa de Centro de Referência Setorizado – CREAS.

Cargo: PROFESSOR ED. FÍSICA

Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Dotação: 08.08110.08.244.0008.2818 - MANUTENÇÃO DO CREAS 3.1.90.04.00.00 0129007000

Data da Assinatura: 05/11/2016

Vigência: 05/11/2016 a 04/11/2017

Secretaria: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Signatários: FABIO MARTINS JUNQUEIRA; AGUINALDO GARRIDO; MIKA HIROTA TANAKA

TERMO ADITIVO 307/2016

Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado Nº **283/2016**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Contratado: DEIZIMARY STELLA DE ARAÚJO

Objeto: Será alterada a carga horária de 24para 18horas semanais à partir de **11/11/2016.** O presente aditamento justifica-se pelo fato que DEIXOU 6H/A QUE ESTAVA SUBSTITUINDO MARIA ANGELA.

Cargo: PROF. CIÊNCIAS NATURAIS

Carga Horária: 18 Horas Semanais.

Dotação: 02.026.0.0.12.361.0032.2230 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 3.1.90.04.00.00 0118000000 Contratação por Tempo Determinado (FUNDEB - Ensino Fundamental - Contratos).

Data da Assinatura: 11/11/2016

Vigência: 11/11/2016 a 16/12/2016

Secretaria: EDUCAÇÃO

Signatários: FABIO MARTINS JUNQUEIRA; ADRIANO ALVES FERNANDES; DEIZIMARY STELLA DE ARAÚJO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 645/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 645/GP/2016 DE 01/11/2016 Art. 1º - CONCEDER a servidora efetiva, no cargo de Recepcionista, senhora **ADRIANA GIMENES DA SILVA COSSETIN,** portadora do RG nº. 18192416 SSP/MT, **Licença para tratar de interesse particular,** nos termos do artigo 106 da Lei Complementar n° 006/1994, conforme requerimento de 22/07/2016 e Protocolo nº 24890/2016 de 22/09/2016 e despacho da Secretaria Municipal de Administração datado em 27/09/2016, sendo **a partir de 01/11/2016**.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 646/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 646/GP/2016 DE 01/11/2016 Art. 1º - EXONERAR, a partir de 16/11/2016, o Senhor **MAIRLON DE QUEIROZ ROSA,** portador do RG nº 1371390-6 SSP/MT,lotado no Gabinete do Prefeito, nomeado através do Ato nº. 234/GP/2015 datado em 08/05/2015, para exercer a função comissionada de **Ouvidor Municipal**.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 647/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 647/GP/2016 DE 01/11/2016 Art. 1º - Fica instituída, a Comissão Responsável para analisar o cumprimento dos termos do contrato e respectivos Aditivos da Concessão dos Serviços Funerários Prestados pela Empresa: G DA CRUZ & CIA LTDA, estabelecida à Rua Sebastião Barreto, 143-W- Centro, a qual será composta pelos servidores das seguintes secretarias:

PRESIDENTE:

Alberto Fernando Santa Rosa Ambrosio – Gabinete do Prefeito;

MEMBROS:

a) Iluska Flávia de Carvalho Dias - Secretaria Municipal de Infraestrutura;

b) Ricardo Nabor Vespúcio - Secretaria Municipal de Planejamento;

c) Geizeane Almeida Marques Souza - Secretaria Municipal de Administração;

e) Selton José Vieira - Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Parágrafo único. A Comissão terá a competência de realizar estudos sobre os termos da concessão e seus respectivos aditivos; requerer diligências, pareceres, laudos e/ou relatório técnico de engenheiros e arquitetos das Secretarias do Município; analisar documentos apresentados pela concessionária; e demais documentos que possa auferir a regularidade na prestação de serviços da Empresa: G DA CRUZ & CIA LTDA; e, por fim elaborar relatório conclusivo tomando como base a análise dos supracitados documentos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado-se especialmente a Portaria n.º 290, de 19 de maio de 2016.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 649/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 649/GP/2016 DE 07/11/2016 Art. 1º - EXONERAR a partir de 31/10/2016, o senhor **AGUINALDO VICENTE SEGURA,** portador do RG n°. 000676645 SSP/RS, servidor efetivo no cargo de Agente Administrativo II, lotado na Secretaria Municipal de Administração, designado através do Ato nº 363/GP/2014 de 20/10/2014 para exercer a função comissionada de **Chefe do Departamento de Compras,** símbolo DAI-II, de acordo com a Lei nº. 4.305 de 23/10/2014.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 677/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 677/GP/2014 DE 22/11/2016 Art. 1º - EXONERAR, da função comissionada, a partir de 21/11/2016, a senhora **KEILA JACINTO SIQUEIRA DE SOUSA, portadora do RG SSP/MT, nº** servidora efetiva, lotada na Secretaria de Administração, designada através do Ato nº. 295/GP/2014 datado em 24/06/2015, para exercer a função comissionada de **Chefe de Pessoal,** símbolo DAI-I de acordo com a Lei nº. 2.432/2005, de 21/11/2005.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 682/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 682/GP/2016 DE 23/11/2016 Art. 1º - NOMEAR, a partir de **22/11/2016**, a senhora **SUZANA BEATRIZ GOMES DOS SANTOS**, portadora do RG 34.297.889-5 SSP/SP lotada na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para exercer o cargo Comissionado de **Coordenador Administrativo da Sinfra,** símbolo DAÍ-II, de acordo com a Lei Complementar nº 141/2009 de 01/09/2009, com comissão de 35% sobre os vencimentos da função, de acordo com o artigo 40 § 2º da Lei 2.099/2003 de 29/12/2003, com jornada diária de 08(oito) horas, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas semanais.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 683/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 683/GP/2016 DE 30/11/2016 Art. 1º - Atribuir a Assessora Administrativa de Apoio Técnico e Legislativo **Cristina Lucena Pereira Dias,** matrícula 105149, a coordenação administrativa da Assessoria de Apoio Técnico Administrativo e Legislativo e agentes administrativos lotados da Procuradoria Geral do Município, **a partir de 01 de dezembro de 2016**, as seguintes atribuições:

I coordenar a Assessoria de Apoio Técnico Administrativo e Legislativo no desempenho de suas ações a fim de garantir a distribuição de demandas, uniformidade de análises técnicas;

II representar os Assessores de Apoio Técnico Administrativo e Legislativo sempre que necessário nos assuntos pertinentes ao setor;

III coordenar as ações do corpo administrativo – efetivos e comissionados, que atendem a Procuradoria Geral do Município, o que compreende provi-

denciar o cumprimento dos expedientes administrativos estes entendidos como recebimento e encaminhamento de documentos, autuados ou não, protocolos, expedição de memorando e ofícios e respectivos arquivos, expedição de relatórios de posição de débito de contribuintes ou por execução, agendamento de prazos e eventos jurídicos aos Procuradores do Município, entre outras ações pertinentes ao Setor;

IV adotar as medidas necessárias a garantir cumprimento das rotinas administrativas essenciais a prestação do serviço público ofertado pelo setor, estabelecendo quando necessário metas e prazos;

V proceder a consultas e permanente de atualização sobre as alterações da legislação municipal inerentes aos expedientes manejados pelo Setor, bem como as decisões judiciais que impactam no serviço e disseminá-las entre os servidores do setor;

VI monitorar junto a empresa que presta manutenção do sistema AM a correta aplicação da legislação tributária municipal.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

---

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 684/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 684/GP/2016 DE 30/11/2016 Art. 1º - EXONERAR, a partir de 23/11/2016, o Senhor **LUCELIO DOS SANTOS GENEROSO,** portador do RG nº 2414729-0 SSP/MT,lotado na Secretaria Municipal de Administração, nomeado através do ATO nº. 423/GP/2015 datado em 07/10/2015, para exercer a função comissionada de **Coordenador do Almoxarifado Central,** em acordo com Lei nº. 2.432/2005, de 21/11/2005.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

---

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 685/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 685/GP/2016 DE 30/11/2016 Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 23/11/2016,o senhor **VALDECIR CANDIDO CLAUDINO,** servidor efetivo desta municipalidade, matricula nº 103614, lotado na Secretaria Municipal de Administração para exercer a função comissionada de **Coordenador do Almoxarifado Central,** símbolo DAI-II de acordo com a Lei nº. 2. 432/2005, de 21/11/2005, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas semanais.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

---

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 686/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 686/GP/2016 DE 30/11/2016 Art. 1º - ALTERAR, a Portaria 615/GP/2016 de 14/10/2016, da comissão composta pelos servidores efetivos abaixo relacionados para responder pela coordenação das atividades relacionadas ao Sistema **APLIC** – Auditoria Pública Informatizada de Contas e centralizar o relacionamento com o **TCE/MT** – Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, de acordo com o art. 9º da Instrução Normativa nº. 02/2005 do TCE/MT, conforme segue:

Alcinira de Oliveira Campos - Licitação/pregão/adesão/concorrência e credenciamento

Gilson da Silva Ramos – Controle de Veículos

Juliana Conceição Mesquita Lemos – Contratos Temporários de Pessoal.

Veralice Maria Costa - Atos de Pessoal

Rosinei Calsavara - Dívida Ativa/Tributação.

Angela do Nascimento da Silva-Despesas

Joyce Keilly Gonçalves – Arquivos Tempestivos Concurso/Processo Seletivo, Editais de convocação e Aprovado Concurso sem posse – 23/11/2016

Marli Mott Boligon Vieira - Arquivos Tempestivos/ Processo Seletivo, Editais de convocação e Aprovado sem posse.

Devanira Lopes de Carvalho – financeiro

Luzia Celia da Silva - Caução e baixa caução de contratos

Estela Mares Toledo Rosa - Convênios Estaduais e Federais-Geo-Obras

Fernanda Sobral de Araujo - Responsável Geral das Atividades e Envio do APLIC

Flávio Amaral Oliveira - Transferência de Recursos a Entidades e Prestação de Contas

Geneci Fernandes dos Santos - Receita

Franciane Oliveira Pereira Macedo – Admitidos/Demitidos, Folha de pagamento e Folha de pagamento previdência.

Adelson Kaduch – Financeiro

Luciene Benedito da Silva - Pessoal documento

Edmar Alves Batista – Almoxarifado

Márcia Dourado Ferreira - Licitação/CPL/tomada de preço e dispensa

Nelcy Fatima Bicigo – Legislação

Joyce Keilly Gonçalves – Cargo/função, Remuneração de Pessoal, Dependente e Cedencia de Pessoal.

Mara Lucia Boligon Medeiros - PPA, LDO, LOA

Wanderley Cardoso dos Santos Duarte – Patrimônio

Lenice Batista dos Santos – Contratos/Convênios

Rogério do Nascimento Lacerda - Contabilidade/ Dívida Passiva

Lorena Danielle Santos Silva- Responsável pela alimentação de informações pertinentes a Conciliação Bancária

Zilda Fausta Diniz - Adiantamento / diária

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

---

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 687/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 687/GP/2016 DE 30/11/2016 Art. 1º - CONCEDER, a senhora **VALQUIRIA SILIRIO DOS SANTOS,** matricula 103900, servidora desta municipalidade no cargo de Agente de Combate as Endemias, lotada na Secretaria de Saúde, **licença para tratamento em pessoa da famí-**

lia, nos termos do artigo 90 da Lei Complementar n°. 006/1994, de 21 de junho de 1994, acordo teor do requerimento próprio, juntamente com atestado médico fornecido pelo Dr. Gervásio Lima Brito CRM-MT 3139 e declaração fornecida pela Assistente Social Juliete Santos da Silva CRESS-MT 3000, para acompanhar sua cunhada Helen Cristyny Maria Ferreira Martins em virtude que o mesmo passou por procedimento cirúrgico cesariana e necessita de e devido a algumas complicações na fratura necessita de cuidados especiais período de **31/10/2016 a 14/11/2016 (15 dias).**

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 688/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 688/GP/2016 DE 30/11/2016 Art. 1º - ELEVAR DE NÍVEL, a partir de 01/09/2016, conforme parecer nº. 064/CE/2016 da Comissão Especial para análise e enquadramento dos servidores conforme o Anexo II – Tabela de Progressão de Lei Municipal nº 2.875/2008, nomeada pela Portaria nº 194/GP/2016**,** o servidor efetivo **ADEMIR MARTO**,matrícula n°. 002019, admitido em 10/07/2002, no cargo de Vigia,Grupo Ocupacional I, Lei nº 2.875/2008 de 10 de abril de 2008, conforme segue:

SITUAÇÃO ANTERIOR	ELEVAR	TOTAL ELEVAÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL	
GRUPO I	%	NÍVEL	TOTAL VENCIMENTO	
NIVEL I	15%	II	143,04	1096,65

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 650/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 650/GP/2016 DE 07/11/2016 Art. 1º - NOMEAR, o Senhor **ADEMIR APARECIDO ANIBALE,** portador do RG n°. 36269774 SSP/PR, lotado na Secretaria Municipal de Administração para exercer a função comissionada de **Chefe do Departamento de Compras,** símbolo DAI-I de acordo com a Lei nº. 2.432/2005, de 21/11/2005, com comissão de 35% sobre o vencimento básico do cargo, de acordo com o artigo 40 § 2º da Lei 2.099/2003 de 29/12/2003, com jornada diária de 08(oito) horas, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas semanais.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 651/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 651/GP/2016 DE 07/11/2016 Art. 1º - EXONERAR a pedido, a partir de 27/10/2016 a senhora **MARLENE TEREZINHA DE OLIVEIRA,** servidora efetiva desta municipalidade desde 16/05/2002 registrada sob matricula nº 001955 portadora da Cédula de Identidade RG nº 435561 SSP/MT lotada na Secretaria Municipal de Saúde, servidora efetiva mediante aprovação em Concurso Público para cargo de **Técnico em Enfermagem**.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 652/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 652/GP/2016 DE 07/11/2016 Art. 1º - ATENDER ao pedido de demissão, do servidor Público Municipal Senhor **RUBENS AUGUSTO DE SOUZA,** portador do RG nº. 362981DGPC/GO, nomeado através de Concurso Público, efetivo no cargo de Agente Administrativo II, lotado no Gabinete do Prefeito, em virtude da concessão do benefício de **APOSENTADORIA POR IDADE**, com proventos Integrais, conforme processo administrativo do SERRAPREV - Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra-MT, através do beneficio nº **2016.04.00159P a partir de 01/11/2011**.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 653/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 653/GP/2015 DE 07/11/2016 Art. 1º - Proceder à baixa de bens inservíveis, sucatas de móveis e utensílios, equipamentos de informática á Administração Pública, haja vista que os mesmos não possuem finalidade de leilão por serem peças irrecuperáveis, não podendo para tanto ser mais utilizados, dando assim a destinação de doação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, pelo prazo de 01 (um) ano.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 654/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 654/GP/2016 DE 07/11/2016 Art. 1º - Proceder à baixa de bens inservíveis, sucatas de móveis e utensílios, equipamentos de informática á Administração Pública, haja vista que os mesmos não possuem finalidade de leilão por serem peças irrecuperáveis, não podendo para tanto ser mais utilizados, dando assim a destinação de doação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, pelo prazo de 01 (um) ano.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 655/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 655/GP/2016 DE 07/11/2016 Art. 1º - Proceder à baixa de bens inservíveis, sucatas de móveis e utensílios, equipamentos de informática á Administração Pública, haja vista que os mesmos não possuem finalidade de leilão por serem peças irrecuperáveis, não podendo para tanto ser mais utilizados, dando assim a destinação de doação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, até a data de 31/12/2016.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 656/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 656/GP/2016 DE 07/11/2016 Art. 1º - Proceder à baixa de bens inservíveis, sucatas de móveis e utensílios, equipamentos de informática á Administração Pública, haja vista que os mesmos não possuem finalidade de leilão por serem peças irrecuperáveis, não podendo para tanto ser mais utilizados, dando assim a destinação de doação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, até a data de 31/12/2016.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 657/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 657/GP/2016 DE 07/11/2016 Art. 1º - Proceder à baixa de bens inservíveis, sucatas de móveis e utensílios, equipamentos de informática á Administração Pública, haja vista que os mesmos não possuem finalidade de leilão por serem peças irrecuperáveis, não podendo para tanto ser mais utilizados, dando assim a destinação de doação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, até a data de 31/12/2016.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 658/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 658/GP/2016 DE 08/11/2016 Art. 1º - CONCEDER, a servidora efetiva no cargo de Técnico em Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, senhora, **MARIA TEODORA DOS REIS GUIMARÃES** matricula nº. 000802, Licença Prêmio por Assiduidade de **90 (noventa dias),** correspondente ao quinquênio de 01/04/2001 à 01/04/2006, nos termos do artigo 102 da Lei Complementar n° 006/94, de 21 de junho do ano de 1.994, conforme requerimento próprio e Memorando 962/SMS/2016 datado em 03/11/2016, sendo no período de 08/11/2016 à 05/02/2017. Ao termino da licença Prêmio prevista no caput deste artigo a servidora gozará de mais duas licenças Prêmio, cujos períodos aquisitivos são:

a) Correspondente ao quinquênio de 01/04/2006 á 01/04/2011

com usufruto no período de **06/02/2017 a 06/05/2017.**

b) Correspondente ao quinquênio de 01/04/2011 á 01/04/2016

com usufruto no período de **07/05/2017 a 04/08/2017.**

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 659/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 659/GP/2016 DE 14/11/2016 Art. 1º - CONCEDER à senhora **JESUINA CAMPOS FERREIRA,** matricula 003974, servidora efetiva no cargo de Professor de Educação Infantil- 40 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, **licença por motivo de doença em pessoa de família**, nos termos do artigo 78 da Lei Complementar n°. 163/2012 de 16 de fevereiro do ano de 2012, conforme teor do requerimento próprio, juntamente com atestado médico fornecido pelo Dr. Mauricio Martins Santos CRM-MT 5912 e declaração fornecida pela Assistente Social Juliete Santos da Silva CRESS-MT 3000, para acompanhar seu filho Jonatas Ferreira Dantas em virtude de que o mesmo esteve internado e necessitou de cuidados especiais necessitando de acompanhamento no período de **31/10/2016 à 04/11/2016 (5 dias).**

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 676/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 676/GP/2016 DE 22/11/2016 Art. 1º - EXONERAR, a partir de 21/11/2016, o Senhor **CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT,** portador do RG nº 1440791-4 SSP/MT,lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nomeado através da Portaria nº. 233/GP/2016 datado em 04/05/2016, para exercer a função comissionada de **Assessor de Gabinete da SEMEC,** em acordo com a Lei nº. 3749/2012.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 660/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 660/GP/2016 DE 14/11/2016 Art. 1º - CONCEDER à senhora **ROSIMEIRE FREIRE DA SILVA BORBA,** matricula 001967, servidora efetiva no cargo de Professor de Educação Infantil- 40 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, **licença por motivo de**

doença em pessoa de família, nos termos do artigo 78 da Lei Complementar n°. 163/2012 de 16 de fevereiro do ano de 2012, conforme teor do requerimento próprio, juntamente com atestado médico fornecido pelo Dra. Aline Andrade e declaração fornecida pela Assistente Social Juliete Santos da Silva CRESS-MT 3000, para acompanhar seu filho Arthur Freire Silva Borba em virtude de que a mesmo esteve com conjuntivite necessitou de cuidados especiais necessita de acompanhamento no período de **23/10/2016 à 28/10/2016 (6 dias).**

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 661/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 661/GP/2016 DE 14/11/2016 Art. 1º - CONCEDER à senhora **JOCEUDA GISLAINE FERREIRA DA SILVA,** matricula 103345, servidora efetiva no cargo de Professor dos anos iniciais - 40 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, **licença por motivo de doença em pessoa de família**, nos termos do artigo 78 da Lei Complementar n°. 163/2012 de 16 de fevereiro do ano de 2012, conforme teor do requerimento próprio, juntamente com atestado médico fornecido pelo Dr. Hugo F.V Lenzi CRM-MT 6687 e declaração fornecida pela Assistente Social Juliete Santos da Silva CRESS-MT 3000, para acompanhar seu pai Anísio Ferreira da Silva em virtude de que a mesmo passou por cirurgia de Vesícula e necessitou de cuidados especiais necessitando de acompanhamento no período de **02/11/2016 à 05/11/2016 (4 dias).**

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 668/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 668/GP/2016 DE 18/11/2016 Art. 1º - EXONERAR, a partir de **16/11/2016**, o senhor **ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO,** portador da Cédula de Identidade RG nº 900318 SSP/MT lotado no Gabinete do Prefeito, designado através da Portaria nº 560/GP/2016 de 06/09/2016 para exercer a função comissionada de **Assessor de Apoio Técnico Administrativo e Legislativo,** símbolo DAS-II, nos termos do Memorando 377/GP/2016 de 16/11/2016.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 669/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 669/GP/2016 DE 18/11/2016 Art. 1º - EXONERAR, a partir de **16/11/2016** a senhora **CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS,** portadora do RG nº 428309 SSP/RO, lotada no Gabinete do Prefeito, nomeada através da Portaria nº 226/GP/2016 datada em 03/05/2016, no cargo de **Assessoria Especial de Gabinete.**

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 670/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 670/GP/2016 DE 18/11/2016 Art. 1º - NOMEAR, a partir de **17/11/2016**, o senhor **ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO**,portador do RG n° 900318 SSPMT, lotado no Gabinete do Prefeito para exercer a função comissionada de **Ouvidor Municipal,** símbolo DAS-I, de acordo com a Lei nº 2.774/2007 de 17/10/2007 com comissão de 35% sobre o vencimento básico do cargo, de acordo com o artigo 40 § 2º da Lei 2.099/2003 de 29/12/2003, com jornada diária de 08(oito) horas, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas semanais.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 674/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 674/GP/2016 DE 21/11/2016 Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 07/11/2016, o senhor **UILSON NETO DE SOUZA**, servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura para exercer o cargo comissionado de **Secretário Escolar,** no CME. Silvio Paternez**,** Símbolo DAI-VIII**,** constante no anexo II da Lei nº 3.749/2012 DE 29/02/2012, concedendo-lhe Comissão, calculados sobre os vencimentos básicos, de acordo com artigo 40 § 2º, da Lei nº 2.099, de 29-12-03, 2007 com comissão de 35% sobre o vencimento básico do cargo, conforme teor do memorando nº 239/DGPP/SEMEC/2016 de 17/11/2016.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 671/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 671/GP/2016 DE 18/11/2016 Art. 1º - NOMEAR, a partir de **17/11/2016,** a Senhora **CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS,** portadora da Cédula de Identidade RG n°. 428309 SSP/RO, lotado no Gabinete do Prefeito, para exercer a função comissionada de **Assessor de Apoio Técnico, Administrativo e Legislativo,** símbolo DAS-II, de acordo com a Lei Complementar nº192 de 17 de outubro de 2014, com comissão de 35% sobre o vencimento básico do cargo, de acordo com o artigo 40 § 2º da Lei 2.099/2003 de 29/12/2003, com jornada diária de 08(oito) horas, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas semanais.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/RECURSOS HUMANOS
EDITAL COMPEMENTAR. 026/2016 - SELETIVO 02/2016 - TANGARÁ DA SERRA-MT

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 026/2016

PROCESSO SELETIVO Nº 002/2016

O Município de Tangará da Serra/MT, através do Prefeito Municipal, Senhor Profº. **Fábio Martins Junqueira,** no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o presente edital para convocar a candidata aprovada/classificada Processo Seletivo nº. 002/2016, Homologado através do Edital Complementar nº. 009/2016, destinado ao preenchimento de vagas eformação de cadastro de reserva**,** para o exercício funcional temporário na Secretaria Municipal Saúde.

RESOLVE:

Art. 1° - CONVOCAR a candidata aprovada/classificada no Processo Seletivo nº. 002/2016, conforme o cargo e candidata abaixo relacionado, para que compareça no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde dia **14/12/2016 às 09h00**, situada a Avenida Brasil nº. 2350-E Jardim Europa, para informação sobre a contratação e local de trabalho:

	Cargo.:	**382 -RECEPCIONISTA - PSF**	**Pontos**	**Classificação**		
	Nº	**Insc. Nº**	**Data Nasc.**	**RG / Órgão**		
20	4208	RAIMUNDA DE OLIVEIRA COSTA	29/02/1976	941609 SSPMT	84	Classificado

Art. 2º. O candidato acima relacionado deverá comparecer no Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração, situada à Avenida Brasil nº 2350-E – Jardim Europa, nos dias 14/12/2016 e 15/12/2016 das 08:00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00 munidos com cópia e original dos documentos abaixo relacionados:

a) Comprovante de Escolaridade;

b) Atestado Pré-admissional (aptidão física e mental), expedido por uma Clínica de Medicina do Trabalho**;**

c) Cédula de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF);

d) Cópia do CPF do pai, mãe e cônjuge;

e) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral;

f) Certidão de Reservista, (quando do sexo-masculino);

g) Certidão de Casamento ou Nascimento (conforme o caso);

h) Carteira de registro profissional e certidao negativa do respectivo conselho de classe ao qual pertence;

i) Comprovante de residência;

j) Cópia da Carteira de trabalho na página da foto e verso e Extrato do PIS/PASEP;

k) Declarações: de não acúmulo de cargo público, de bens, de parentesco e de ficha limpa conforme modelo disponibilizado pelo departamento de pessoal;

l) Certidão de nascimento de filhos menores de 21 anos, (se dependente);

m) Atestado de Vacinação dos filhos menores de 05 anos, (se for o caso);

n) Frequência escolar dos filhos menores de 14 anos;

o) CPF dos filhos maiores de 14 anos;

p) Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da comarca de Tangará da Serra-MT, relativo a existência ou inexistência de ações cíveis e criminais, (com trânsito em julgado);

q) Cópia do cartão Banco Bradesco ou cópia de documento que especifique número da conta naquela Instituição Financeira;

r) Declaração de Imposto de Renda (ano base 2015);

s) Certidão fornecida pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, relativo a existência ou inexistência de Débitos municipais (Setor de Tributação);

t) Declaração emitida pela UPSPA – Unidade Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, que não sofreu sanções disciplinares nos últimos 5 (cinco) anos, mediante processo administrativo devidamente instaurado, caso o mesmo já tenha servido ao Executivo Municipal em alguma função;

u) Atestado de Vacinação do candidato;

v) Cartão do SUS.

Art. 3. O prazo de apresentação segue o art. 2 deste edital, findo o qual será providenciada a convocação imediata do aprovado subsequente, obedecida a ordem de classificação. Será considerado como desistente, o candidato que não se apresentar no prazo referido deste edital.

Art. 4. Será desclassificado o candidato que:

a) – não comparecer na data estipulada;

b) – não apresentar a documentação exigida no art. 2. do presente Edital;

c) – for declarado inapto para exercer o cargo a que foi classificado, mediante atestado médico.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Tangará da Serra – MT, 13 de Dezembro de 2016.

Prof. Fábio Martins Junqueira

Prefeito Municipal

Maria das Graças Souto Itamar Martins Bonfim

Secretária Municipal de Administração Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 663/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 663/GP/2016 DE 16/11/2016 Art. 1º - RELOTAR, o servidor abaixo relacionado, em obediência ao artigo 104 § inciso II alínea b, da Lei Orgânica Municipal, conforme segue:

NOME DO SERVIDOR	CARGO	DE	PARA
Dionatan Araújo Sarábia	Operador de Maquinas	SINFRA	AGRICULTURA

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 673/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 673/GP/2016 DE 21/11/2016 Art. 1º - CONCEDER, a senhora **DIVINA NATALICE FERNANDES MARTINS,** matricula 0104607, servidora contratada no cargo Telefonista Auxiliar de Regulação Medica (TARM), lotada na Secretaria de Saúde, **licença para tratamento em pessoa da família**, nos termos do artigo 90 da Lei Complementar n°. 006/1994, de 21 de junho de 1994, acordo teor do requerimento próprio, juntamente com atestado médico fornecido pelo Dr. Mauricio Martins Santos CRM-MT 5912 e declaração fornecida pela Assistente Social Juliete Santos da Silva CRESS-MT 3000, para acompanhar sua filha Heloisa Fernandes Martins em virtude de que a mesma esteve com Pneumonia e necessitou de cuidados especiais período de **31/10/2016 a 10/11/2016 (11 dias).**

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 664/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 664/GP/2016 DE 16/11/2016 Art. 1º - ATENDER o pedido de demissão, da servidora Pública Municipal Senhora **JULIA SARAIVA DA SILVA ARAUJO,** portadora do RG nº. 158123-6 SSP/MT, nomeada através da Portaria 030/GP/90 mediante a aprovação em Concurso Público no cargo de Agente Administrativo II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em virtude da concessão do benefício de **Aposentadoria por Tempo de Contribuição**, com proventos Integrais, conforme processo administrativo do SERRAPREV - Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra-MT, nº **2016.01.00171P a partir de 07/11/2016,** até posterior deliberação.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 665/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 665/GP/2016 DE 16/11/2016 Art. 1º - ATENDER o pedido de demissão, do servidor Público Municipal Senhor **ELIDIO VAGNER YENIS SUARES,** portador do RG nº. 5.375.375-6 SSP/SP, nomeado através da Portaria 130/GP/94 mediante a aprovação em Concurso Público no cargo de Professor de Educação Física, lotado na Secretaria Municipal de Educação, em virtude da concessão do benefício de **Aposentadoria por idade**, com proventos Integrais, conforme processo administrativo do SERRAPREV - Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra-MT, nº **2016.02.00160P a partir de 16/11/2016,** até posterior deliberação.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 666/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 666/GP/2016 DE 17/11/2016 Art. 1º - EXONERAR a partir de 16/11/2016, o senhor **PHILIPI HIGINO NICOLAS P. BORGES,** portador do RG n°. 14965488 SSP/MT, servidor efetivo no cargo de Agente Administrativo II, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, designado através do Ato nº 027/GP/2013 de 08/01/2013 para exercer a função comissionada de **Coordenador Administrativo da Sinfra,** símbolo DAI-II, de acordo com a Lei nº. 141/2009 de 01/09/2009.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 675/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 675/GP/2016 DE 22/11/2016 Art. 1º - EXONERAR da função comissionada, a partir de 21/11/2016, a senhora **CLAUDIA FILIPPIN,** portadora do RG nº. 13239422 SSP/MT, servidora efetiva no cargo de Recepcionista, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, designada através do Ato nº. 402/GP/2015 de 21/09/2015 para exercer a função comissionada de **Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas e Processos da SEMEC,** símbolo DAI-I de acordo com a Lei nº. 3.749/2012 de 29 de fevereiro de 2.012.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 672/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 672/GP/2016 DE 19/11/2016 Art. 1º - ALTERAR, horas excedentes, de acordo com o processo de atribuição de horas realizado pela SEMEC, para os professores abaixo relacionados, considerando o teor do Memorando n° 233/DGPP/SEMEC/2016 de 11 de Novembro de 2016.

Matricula	Nome	De	Para	Local	Justificativa	Período:
105280	Carla de Fátima Lino Soares	0	3	CME Futuro Brilhante	Assumiu 03h/a de carga horária das aulas	A partir de 01/11/2016 a 16/12/2016
105298	Maria Elimar Cruz Cabral	0	3	CME Tânia Arantes Junqueira	Assumiu 03h/a de carga horária das aulas	A partir de 01/11/2016 a 16/12/2016

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 678/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 678/GP/2016 DE 22/11/2016 Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 21/11/2016 a senhora **CLAUDIA FILIPPIN,** portadora do RG n°. 13239422 SSP/MT, servidora efetiva no cargo de recepcionista lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para exercer a função comissionada de **Assessor de Gabinete da SEMEC,** símbolo DAS-II de acordo com a Lei nº. 3.749/2012 de 29/02/2012, com comissão de 35% sobre o vencimento básico do cargo, de acordo com o artigo 40 § 2º da Lei 2.099/2003 de 29/12/2003, com jornada diária de 08(oito) horas, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas semanais.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DA PORTARIA Nº 679/GP/2016

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

PORTARIA Nº 679/GP/2016 DE 21/11/2016 Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 21/11/2016 a senhora **KEILA JACINTO SIQUEIRA DE SOUSA** portadora do RG n°. 19456743 SSP/MT, servidora efetiva no cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para exercer a função comissionada de **Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas e Processos da SEMEC,** símbolo DAI-I de acordo com a Lei nº. 3.749/2012 de 29 de fevereiro de 2.012, com comissão de 35% sobre o vencimento básico do cargo, de acordo com o artigo 40 § 2º da Lei 2.099/2003 de 29/12/2003, com jornada diária de 08(oito) horas, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas semanais.

SIGNATÁRIOS: Prof. Fábio Martins Junqueira / Maria das Graças Souto

SERRAPREV
PORTARIA Nº. 47/2016

"Dispõe sobre averbação do Tempo de Contribuição, em favor do Sr. VALDECI DE OLIVEIRA LIMA servidor público deste município."

O Diretor Executivo do SERRAPREV - Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e considerando o Art. 6º incisos, I, II, III e IV da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003**;**

RESOLVE:

Art.1º - Averbar os tempos de contribuições não concomitantes conforme Certidão de Tempo de Contribuição nº 10001090.1.00030/15-0- página: 01/03 emitida pelo INSS em 05/11/2015 em nome da Sr. ***VALDECI DE OLIVEIRA LIMA*** anterior a sua posse na municipalidade.

Art. 2º - Fica averbado o tempo de contribuição equivalente a 1.410 dias líquidos, correspondente há 03 (Três) Anos, 10 (Dez) Meses e 15 (Quinze) Dias, prestados no seguinte órgão:

Período	Órgão	Dias Líquidos
07/07/1975 a 30/03/1976	**SOCIEDADE OESTE DE MATO GROSSO LTDA**	**0 0 Ano, 09 Meses e 00 Dia**
16/08/1976 a 31/12/1977	**EMPRESA SÃO CRISTOVAO LTDA**	**01 Ano, 04 Meses e 15 Dias**
01/01/1979 a 30/09/1980	**SOCIEDADE OESTE DE MATO GROSSO LTDA**	**01 Ano, 09 Meses e 00 Dia**

Art.3º - Compete ao **Diretor Executivo do SERRAPREV**, acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta portaria.

Art.4º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando – se as disposições em contrário.

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

Tangará da Serra - MT, 14/12/2016

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA

Diretor Executivo do SERRAPREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE ENGENHARIA Nº015/2016

NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 01.978.212/0001/00, sediado na Av. Cloves Felício Vettorato, nº101, centro, em Terra Nova do Norte/MT, neste ato representado pela Engenheira Civil Fiscal de Obras, Srta. HANNYE KAROLINE RIZZIERI, brasileira, divorciada, portadora do CREA-PR n° 148149/D, inscrita no CPF sob n° 023.329.661- 10, residente e domiciliado na Av. do Aeroporto s/nº, na Cidade de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso. NOTIFICADO (A): CARRARA CONTRUÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 12.072.

863/0001/53 estabelecida na Rua Paraná n°120 na cidade de Nova Santa Helena-MT , representada pelo Sr ROQUE CARRARA. O notificante, supra qualificado, desejando prover a conservação e ressalva de seus direitos, bem como manifestar intenção de modo formal e prevenir responsabilidade, pela via Extra Judicial, vem reiterar a:

NOTIFICAÇÃO À empresa CARRARA CONTRUÇÕES LTDA - ME, na pessoa de seu representante legal, supra qualificados, nos termos que a seguir articula: A notificada foi vencedora nos processos licitatórios de tomada de preços nº04/2015 e 05/2015, para a "Pavimentação Asfáltica em varias ruas da cidade de Terra Nova do Norte-MT ", objeto do contratos 89/2015 E 90/2015; Ocorre que em vistoria técnica realizada pela Fiscal de Obras, e através de relatório fotográfico verificaram-se as seguintes irregularidades: 1- A etapa de base e sub-base, já concluída a mais de 10 dias, recebeu a imprimação sem que fosse devidamente regularizada, visto que houve incidência de chuvas entre o período de finalização desta etapa e inicio da etapa de pavimentação além da circulação de veículos no período. 2- A camada de imprimação impermeabilizante foi realizada em dia de chuva, houve trafego de veículos antes mesmo da sua cura, que durou menos de 24 horas. Conforme NBR 12950/1993, item 4.3 a camada sobre qual será executada a imprimação impermeabilizante deve estar totalmente concluída e com as declividades estabelecidas no projeto. Conforme nota verificada no item 4.3.3, o material betuminoso não deve ser distribuído em dias de chuva. Conforme especificação técnica do departamento de estradas e rodagem deve-se evitar o trafego sobre a superfície imprimada não curada. Essas inconformidades podem trazer problemas para a pavimentação. A má impermeabilização pode comprometer o desempenho da mesma. 3- Não nos foi apresentado resultados de analise do material betuminoso. O item 5.3.1.3 do memorial descritivo, cita que os materiais para a imprimadura impermeabilizante betuminosa só poderão ser empregados, depois de aceitos pela fiscalização. Segundo DNIT, todo carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra deve apresentar, por parte do fabricante/distribuidor, certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos na Especificação da norma, correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicação clara de sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra. É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. 4- Além destas, foi verificado a má compactação e mau adensamento dos agregados, agua empoçada entre as Ruas Cristóvão Colombo e Castelo Branco conforme imagens no ANEXO I. Tendo em vista as irregularidades supracitadas e descumprimento da normativa, informo que a medição da etapa de pavimentação só será realizada após apresentação dos ensaios tecnológicos para comprovação da qualidade da execução dos serviços. Devido a esse item não compor a planilha orçamentaria, a administração verificará a forma mais viável para a inserção ou execução do mesmo. Portanto solicitamos à empresa que aguarde uma resposta desta administração antes de proceder com os ensaios. Asseveramos que o não atendimento do ora estabelecido implicará na imediata tomada de medidas Administrativas e Judiciais, arcando a NOTIFICADA com as despesas dela decorrentes, além das custas judiciais e honorários advocatícios.

Terra Nova do Norte/MT, 13 de Dezembro de 2016.

Hannye Karoline Rizzieri

Engenheira Civil CREA PR-148149/D

Fiscal de Obras

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei que recebi e tomei conhecimento da presente

Notificação _____

CARRARA CONTRUÇÕES LTDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL Nº 04/2016 AO CONTRATO Nº 210/2014

O MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 01.978.212/0001/00, sediado na Av. Cloves Felício Vettorato, n.º 101, Centro, em Terra Nova do Norte/MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MILTON JOSÉ TONIAZZO, agente político, casado portador do RG. N. º10035055730 SSP/RS e inscrito no CPF sob n.º. 227.896.930-72, residente e domiciliado na Travessa Lucas Toniazzo, nº 93, Centro, Terra Nova do Norte MT, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado, como CONTRATADA, e assim denominado no presente instrumento, a empresa, O.W. ZAGO CONSTRUTORA ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.728.496/0001-21, com sede, à Avenida dos Jacarandás, 5013, sala A-Jd Primaveras na Cidade de Sinop , Estado do Mato Grosso, ora representada na forma de seus atos constitutivos pelo (a) Sr. ORCENI WALDEMAR ZAGO, portador da cédula de Identidade RG n.º. 1035501657 SSP/RS e inscrito no CPF n.º. 386.446.909-06, à Avenida dos Jacarandás, 5013, sala A-Jd Primaveras na Cidade de Sinop , Estado do Mato Grosso. As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente, subordinado à Lei Federal n.º. 8.666/93 e 8.883/94.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O objeto deste Termo é a rescisão do contrato de prestação de serviços nº 210/2014, o qual previa a execução da obra para construção de uma praça localizada no Bairro Vista Alegre em Terra Nova do Norte - MT, que integram e completam este Contrato, para todos os fins de direito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO Conforme documentos juntados ao Processo Administrativo nº 04/2016, verificou-se ao final a impossibilidade de cumprimento do contrato pela empresa contratada, até seu termo final. Devidamente justificado, a Administração entendeu por bem a rescisão do contrato nº 210/2014, de forma amigável, sem aplicação de qualquer penalidade ao contratado, visto que não haja mais capital financeiro para a continuidade de execução da obra. Assim, com base nos permissivos legais previstos na cláusula nona do contrato nº 210/2014, bem como nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93, as partes amigavelmente rescindem o contrato nº 210/2014, sem a aplicação de qualquer sanção à qualquer das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO Fica eleito o foro da comarca de Terra Nova do Norte/MT para dirimir dúvidas que porventura ocorram, independentemente de outro mais privilegiado. E por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de dezembro de 2016.

Município de Terra Nova do Norte MT

Sr. Milton José Toniazzo

Prefeito Municipal

Contratante O.W.Zago Construtora - ME

Orceni Waldemar Zago

CNPJ: 20.728.496/0001-21 Contratado

Testemunhas: NOME:_____

_____CPF:_____ NOME:_____

_____CPF:_____

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 52/2016_DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

Súmula: "Dispõe sobre horário de funcionamento especial, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR MILTON JOSÉ TONIAZZO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, E

Considerando que o exercício financeiro encerra-se em 31 de dezembro de 2016;

Considerando a definição e planejamento dos setores administrativos para o exercício de 2017;

Considerando o encerramento do mandato, e a responsabilidade da atual Gestão em realizar a transição de Mandato;

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecido que entre os dias 14 de Dezembro de 2016 até o dia 31 de dezembro de 2016 não haverá atendimento ao Público no Paço Municipal, mantendo-se ininterruptos os trabalhos internos a serem exercidos pelos Servidores Municipais.

§ 1º – Todos os servidores municipais em situação regular deverão comparecer para cumprimento do horário de trabalho normal, podendo sofrer sanções da Lei, em caso de descumprimento desta determinação;

Art. 2º - A suspensão de atendimento ao Público estabelecida no Artigo 1º, não se aplica:

I – às repartições/unidades que funcionem ininterruptamente;

II - aos serviços essenciais e de interesse público que tenham escala de plantão e revezamento pré-estabelecidos pelos Secretários Municipais.

III – Ao Departamento de Tributos, que manterá o horário de expediente normal: Atendimento ao Público das 07:00 às 17:00, em regime de escala/revezamento pré-estabelecido pelo Secretário Municipal de Finanças, devendo permanecer em todos os períodos, o mínimo de 01 (um) fiscal e 01 (um) técnico.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte MT, aos quatorze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezesseis.

Milton José Toniazzo

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL

PORTARIA Nº 206/2016

Dispõe sobre nova prorrogação da licença para tratamento de saúde do servidor que menciona e dá outras providências.

ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de União do Sul, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; e

Considerando o teor da sentença judicial exarada nos Autos Processuais sob nº 260-50.2012.4.01.3603, pelo juízo federal da 2ª Vara Federal e 2º JEF Adjunto da Subseção Federal de Sinop – Mato Grosso, que concedeu licença saúde por prazo indeterminado ao servidor abaixo identificado;

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica novamente prorrogada a licença para tratamento de saúde do servidor efetivo Sr. CLÁUDIO MIGUEL DE LIMA – *Motorista*, lotado junto à Secretaria Municipal de Obras, Viação, Urbanismo e Saneamento, portador do RG nº 571.056 SSP/MT e CPF nº 385.209.079-20, por mais 06 (seis) meses, contados de 10 de dezembro de 2016, sem prejuízo da remuneração, mediante concessão de auxílio-doença a cargo do INSS.

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

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

GABINETE DO PREFEITO, União do Sul, MT, 08 de dezembro de 2016.

ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PORTARIA Nº 1416/2016

O Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 1° da Portaria Interna n° 155/2016 de 23 de Março de 2016.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder com fundamento na redação original do art. 97 da Lei Municipal nº 1.164/1991 que "Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais e dá outras Providências." **Licença Prêmio por Assiduidade** à servidora conforme abaixo:

SERVIDOR	**EDILVANE FERREIRA DE JESUS**
MATRICULA	11822
CARGO	Técnico de Desenvolvimento Educacional
PROCESSO N°	404244/2016
LICENÇA PRÊMIO	03 (três) meses
QUINQUÊNIO	**30.06.2009/2014**
PERÍODO DE GOZO	01.09.2016 à 01.12.2016

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

Paço Municipal "Couto Magalhães", Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT., 14 de Dezembro de 2016.

' '/

Marcos Rodrigues da Silva

Superintendente de Gestão de Pessoas/SAD

AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 083/2016
REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Várzea Grande-MT, por meio do Fundo Municipal de Saúde de Várzea Grande-MT**,** torna público para conhecimento dos interessados que fará a PRORROGAÇÃO da licitação na modalidade de PREGÃO na forma **ELETRÔNICA**, do tipo menor preço, tendo como critério de julgamento o menor **PREÇO POR ITEM**, cujo objeto**: REGISTRO DE PREÇOS NA MODALIDADE DE MENOR PREÇO POR ITEM PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES MATERNIZADOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIETÉTICOS PARA ATENDER O SAE/CTA, SAD E HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, CONFORME EDITAL E ANEXOS**. A realização estava prevista para o dia 15 de **DEZEMBRO** de 2016, às **10h00min** (horário Brasília - DF), **PRORROGADA** para o dia **05** de **JANEIRO 2017** às **10h00min** (horário Brasília- DF), justifica-se a prorrogação em razão do deferimento da impugnação, sendo feito as alterações na forma de Adendo. As Alterações na forma de Adendo estão à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande – Superintendência de Licitação, nos dias úteis das 08h00min às 12h00min e das 14h00min as 18h00min, sito à avenida Castelo Branco, 2500 – Várzea Grande/MT, mediante recolhimento da taxa de R$ 0,13 (treze) centavos por impressão - não restituível e gratuitamente, no sitio: www.bllcompras.org.br.Várzea Grande-MT, 14 de dezembro de 2016, Dalciney Fidelis Nogueira,Pregoeira.

PORTARIA Nº 1417/2016

O Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 1° da Portaria Interna n° 155/2016 de 23 de Março de 2016.

RESOLVE:

Tornar sem efeito aPortaria nº **1340/2016**, somente com relação ao servidor, **JOÃO JOSE MENDANHA CARDOSO,** matrícula nº 22429, Efetivoexercendo o cargo de Supervisor da Guarda Municipal,lotado na Secretaria na Municipal de Defesa Social, que concedeu **30 (trinta) dias** de Férias, referente ao período aquisitivo **2015/2016,** com período de gozo em **01/12/2016 a 30/12/2016**. Conforme Portaria **1340/2016,** publicada no Jornal Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM, no dia 06/12/2016, pagina 482, edição nº 2. 618.

.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, 14 de dezembro de 2016.

MARCOS RODRIGUES DA SILVA

Superintendente de Gestão de Pessoas/ SAD.

PORTARIA Nº 1396/2016

O Superintendente de Gestão de pessoas da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 1° da Portaria Interna n° 155/2016 de 23 de março de 2016.

RESOLVE:

Retificar Portaria nº 1395/2016 que concedeu a servidora**,** a servidora **RAROILDE PEREIRA DE SOUZA**, matrícula n° **39353**, Efetiva, exercendo o cargo Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, **15 (quinze)** dias de férias regulamentares referente ao período aquisitivo **2015/2016**, a vigorar a partir de **03.01.2016 a 17.01.2017,** lotada na Secretaria Municipal de Administração.

Onde se lê: **03.01.2016 a 17.01.2017.**

Leia-se: 10.01.2017 a 24.01.2017.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, 14 de dezembro de 2016.

MARCOS RODRIGUES DA SILVA

Superintendente de Gestão de Pessoas/ SAD.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.81/2016

REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO N. 395484/2016

Processo n. 395484/2016 O Município de Várzea Grande-MT torna público aos interessados que o Pregão Eletrônico n.81/2016: Registro de preço para futura aquisição de ração para cães adultos, filhotes e ração para gatos para atender ao centro de controle de zoonoses, unidade vinculada a superintendência de vigilância em saúde, conforme edital e anexos., Foi ADJUDICADO pelo pregoeiro e HOMOLOGADO em 13/12/2016 pelo ordenador de despesa, sagrando-se vencedora a empresa abaixo.

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 156/2016

Validade: 12 (doze) meses.

LEONARDO DE PAIVA PAVÃO - ME CNPJ sob n. 21.075.410/ 0001-71						
Item	**QTD**	**Descritivo**	**Desc.**	**Marca**	**Valor Unitário R$**	**Valor Total R$**
01	200	Ração para cães adultos, com no mínimo 21% de proteína bruta, umidade (máx) 10%, extrato etéreo (mín) 8%, matéria fibrosa (máx.) 4,0%, matéria mineral (máx.) 8.0%, cálcio 0,8% (mínimo) a 2,2% (máximo), fósforo 0,6% a 1,1%, relação cálcio: fósforo 1:1 a 2:1. embalagem de 25kg.	PACOTE	AGROMIX	125,00	R$25.000
02	100	Ração canina para filhote, com as seguintes características mínimas: composição básica, umidade (máx) 120 g/kg (12%), proteína bruta (mín.) 250 g/kg (25%), extrato etéreo (mín.) 80 g/kg (8%), matéria fibrosa (máx.) 31 g/kg (3,1%), matéria mineral (máx.) 110 g/kg (11%), cálcio (mín.) 8 g/kg (0,8%), cálcio (máx.) 20 g/kg (2,0%), fósforo (mín.) 9000 mg/kg (0,9%), fósforo (máx.) 18 g/kg (1,8%), sódio (mín.) 3100 mg/kg, potássio (mín.) 6200 mg/kg, vitamina e (mín.) 120ui/kg. embalagem de 25kg	PACOTE	AGROMIX	155,00	R$15.500,00
03	120	Ração felino, com as seguintes características: composição básica, umidade (máx) 120 g/kg (10%), proteína bruta (mín.) 250 g/kg (26%), extrato etéreo (mín.) 80 g/kg (10%), matéria fibrosa (máx.) 31 g/kg (3,0%), matéria mineral (máx.) 110 g/kg (10%), cálcio (mín.) 8 g/kg (0,8%), cálcio (máx.) 20 g/kg (1,8%), fósforo (mín.) 9000 mg/kg (0,8%) fósforo (máx.) 18 g/kg (1,8%), sódio (mín.) 3100 mg/kg, embalagem de 25kg	PACOTE	AGROMIX	185,00	R$22.200,00
Valor Total	**R$62.700,00**					

Várzea Grande – MT 13 de dezembro de 2016.

CONTRATANTE:

Luiz Soares

Secretário de Saúde

CONTRATADA:

LEONARDO DE PAIVA PAVÃO - ME

CNPJ sob n. 21.075.410/0001-71

PORTARIA Nº 1397/2016

O Superintendente de Gestão de pessoas da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 1° da Portaria Interna n° 155/2016 de 23 de março de 2016.

RESOLVE:

Retificar Portaria nº 1354/2016 que concedeu a servidora**,** a servidora **RAROILDE PEREIRA DE SOUZA**, matrícula n° **39353**, Efetiva, exercendo o cargo Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, **15 (quinze)** dias de férias regulamentares referente ao período aquisitivo **2014/2015**, a vigorar a partir de **19.12.2016 a 03.01.2017,** lotada na Secretaria Municipal de Administração.

Onde se lê: **19.12.2016 a 03.01.2017.**

Leia-se: 26.12.2016 a 09.01.2017.

Paço Municipal "Couto Magalhães", Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, 14 de dezembro de 2016.

MARCOS RODRIGUES DA SILVA

Superintendente de Gestão de Pessoas/ SAD.

EXTRATO CONTRATO N. 108/2016

PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT e a Empresa CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº. 20.357.366/0001-20. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Encontra vinculado a adesão a Ata de Registro de Preços nº 006/2016 oriundo do Pregão Eletrônico nº 024/2016/UNISELVA, da Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso, conforme descrito no seu Edital e anexos, bem como nos demais documentos acostados no PROCESSO GESPRO Nº. 409207/2016. OBJETO: Tem por objeto a aquisição de materiais de expediente para atender a Prefeitura Municipal de Várzea Grande – MT. VALOR GLOBAL: Atribui-se o valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO: 04.01.04.122.0101. P/A: 2.203. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: 0999. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO: 35.01.12.122.0002. P/A: 2.165. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: 0001. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO: 35.04.13.392.0014. P/A: 2.261. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: 0999. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO: 35.02.27.813.0033. P/A: 2.256. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: 0999. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.244.0042. P/A: 1.087. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: 0302. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.243.0042. P/A: 1.402. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: 0302. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.244.0041. P/A: 2.112. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: 0302. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.122.0002. P/A: 2.214. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: 0999. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.243.0042. P/A: 2.146. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: 0302. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.243.0042. P/A: 2.113. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: 0302. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.243.0042. P/A: 1.278. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: 0999. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.122.0002. P/A: 2.213. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: 0999. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.122.0002. P/A: 2.213. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: 0302. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.243.0042. P/A: 1.304. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: 0307. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.244.0041. P/A: 1.303. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: 0307. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.244.0041. P/A: 1.483. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: 0302. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.244.0041. P/A: 1.483. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: 9440. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.244.0041. P/A: 2.094. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: 0302. VIGÊNCIA: Terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. FISCAL DO CONTRATO: Ficam designados para este ato, a Servidora LUCILENE DA COSTA, inscrita no CPF nº. 654.794.081-00; ao Servidor MOACYR ASSIS RIBEIRO, inscrito no CPF nº 954.288.281-53 e ao Servidor CHARLES FABIANO ARAUJO QUADRO, inscrito no CPF nº 035.418.991-31.

DATA DE ASSINATURA: 07.12.2016.

VIVIAN D. DE ARRUDA E SILVA PIRES

Secretaria Municipal de Administração – Contratante

KATHE MARIA KOHLHASE MARTINS

Secretaria Municipal de Assistência Social – Contratante

SILVIO APARECIDO FIDELIS

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Contratante

CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP

Contratada

EXTRATO CONTRATO N. 110/2016

PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT e a Empresa MÁXIMA AMBIENTAL, SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº. 07.657.198/0001-20. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Encontra vinculado na Lei nº. 8.666/93, a Ata de Registro de Preços nº 02/2016 oriundo do Pregão Eletrônico nº 30/2015, conforme descrito no seu Edital e anexos, bem como na proposta da contratada, bem como nos demais documentos acostados no PROCESSO GESPRO Nº. 409814/2016. OBJETO: Tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento (incineração) e destino final dos resíduos oriundos do serviço de saúde (Grupo A, A2, E e E), resíduos perfuro-cortante e medicamentos vencidos, de todas as unidades da rede pública municipal. VALOR GLOBAL: Atribui-se o valor de R$ 241.220,60 (duzentos e quarenta e um mil duzentos e vinte reais e sessenta centavos). UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0004. P/A: 2.263. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS PJ. FONTE: 0304. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0004. P/A: 2.263. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS PJ. FONTE: 0204. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0011. P/A: 2.144. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS PJ. FONTE: 0304. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0011. P/A: 2.144. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. FONTE: 0204. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.301.0003. P/A: 2.168. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. FONTE: 0203. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0004. P/A: 2.239. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. FONTE: 0204. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0004. P/A: 2.100. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. FONTE: 0204. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0004. P/A: 2.098. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. FONTE: 0204. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE DO: 09.02.10.302.0004. P/A: 2.098. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. FONTE: 0205. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.305.0021. P/A: 2.179. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. FONTE: 0205. VIGÊNCIA: Terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57, II da Lei nº 8.666/1993. FISCAL DO CONTRATO: Fica designado para este ato, o Servidor SEBASTIÃO NEY DA SILVA PROVENZANO, inscrito no CPF nº. 395.494.101-52; o Servidor WALTEIR BARROS DA SILVA, inscrito no CPF nº 705.204.701-25 e a Servidora MARIELY MELÂNIA NASCIMENTO ABREU, inscrita no CPF nº 041.380.061-09.

DATA DE ASSINATURA: 09.12.2016.

LUIZ SOARES

Secretário Municipal de Saúde – Contratante – PMVG/MT

MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP

Contratada

PORTARIA Nº. 221/2016.

*"**Retifica a Portaria nº 175/2016**, que dispõe sobre a concessão do beneficio de Pensão à Sra. **MARIA PEREIRA DE SOUZA** em decorrência do falecimento do servidor aposentado **ALVINO MARQUES DE SOUZA** ".*

O Presidente do PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande/MT, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta no Processo nº 2016.07.15319P, **resolve:**

Art. 1º. RETIFICAR a Portaria nº 175/2016, que dispõe sobre a concessão do beneficio de Pensão por Morte à Sra. **MARIA PEREIRA DE SOUZA**, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"Dispõe sobre a concessão do beneficio de pensão por morte à Sra. **MARIA PEREIRA DE SOUZA** em decorrência do falecimento do servidor aposentado **ALVINO MARQUES DE SOUZA**."*

*O **Presidente do PREVI-VAG** - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – MT, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo nº. 2016.07.15319P e;*

Considerando o preenchimento dos requisitos nos termos do artigo 40, § 7º, I da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, e dos artigos 7º. I, 24, I e 25, I da Lei Municipal nº. 2.719/2004, que rege a Previdência Municipal de Várzea Grande;

Resolve:

***Art. 1º** - Conceder a totalidade do benefício de Pensão por Morte, vitalícia, à Senhora **MARIA PEREIRA DE SOUZA**, brasileira, viúva, portadora da cédula de identidade RG nº. 245-881 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 161913231-15, em decorrência do falecimento do seu cônjuge **ALVINO MARQUES DE SOUZA**, ex-servidor municipal, aposentado por invalidez, através do Ato nº 02/2003, no cargo de Motorista, Nível Elementar, registrado pelo TCE/MT – Acórdão nº 1507/2003.*

***Art. 2º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros retroativos a 17/05/2016, conforme disposto no artigo 25, I da Lei 2.719/2004. ".*

Art. 2º - *Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 17/05/2016.*

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

Várzea Grande, 12 de dezembro de 2016.

Juarez Toledo Pizza

Presidente

RESOLUÇÃO Nº 002, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016

O Conselho Curador do PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande/MT, no uso de suas atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei n.o 2.719, de 2004 por seu Regimento Interno, e

Considerando a deliberação tomada em reunião extraordinária realizada em 30 de novembro de 2016;

Considerando o disposto no Art. 4º da Resolução CMN 3922, de 25 de novembro de 2010, onde determina que os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social, deverão definir a Política Anual de Investimentos dos recursos em moeda corrente;

RESOLVE:

Art. 1o O PREVIVAG - Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande/MT Estado de Mato Grosso, adotará a Política Anual de Investimentos anexa.

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

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

Várzea Grande/MT, 30 de novembro de 2016.

Leonel Silvério

Presidente do Conselho Curador

MEMBROS:

Márcia Françoso

Carlos Alberto Silva

Conceição A. da Silva de Oliveira

Iran da Silva Fernandes

Zelito Oliveira

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 08/2016

Processo n. 401170/2016. O Município de Várzea Grande-MT por meio da Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados a seguinte RETIFICAÇÃO. No aviso de Abertura de Proposta de Preços Concorrência Pública n. 08/2016, circulada no jornal Oficial Eletrônico dos Municípios datado em 14/12/2016, pág. 511, Diário Oficial da União, datado em 14/12/2016, pág. 169, Jornal Diário de Cuiabá , datado em 14/12/2016, pág. F3, Diário Oficial de Contas Tribunal de contas, datado em 14/12/2016, pág. 67, **ONDE SE LÊ**:se dará no dia 20 de dezembro de 2016. **LEIA-SE**: se dará no dia 16 de dezembro de 2016.Várzea Grande-MT, 14 de dezembro de 2016. Landolfo Lazaro Vilela Garcia, Presidente CPL.

PORTARIA Nº 1398/2016

O Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 1° da Portaria Interna n° 155/2016 de 23 de Março de 2016.

RESOLVE:

Tornar sem efeito aPortaria nº **1214/2016**, somente com relação a servidora, **FLAVIA LUIZA COELHO LANNES,** matrícula nº 109411,exercendo o cargo em Comissão de Subsecretaria - DNS 02,lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, que concedeu **30 (trinta) dias** de Férias, referente ao período aquisitivo **2015/2016,** com período de gozo em **01/11/2016 a 30/11/2016**. Conforme Portaria **1214/2016,** publicada no Jornal Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM, no dia 11/11/2016, pagina 325, edição nº2. 602.

.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, 14 de dezembro de 2016.

MARCOS RODRIGUES DA SILVA

Superintendente de Gestão de Pessoas/ SAD.

PORTARIA Nº 1399/2016

O Superintendente de Gestão de pessoas da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 1° da Portaria Interna n° 155/2016 de 23 de março de 2016.

RESOLVE:

Retificar Portaria nº 1353/2016 que concedeu a servidora**,** a servidora **TELMA DE FIGUEIREDO**, matrícula n° **44871**, Efetiva, exercendo o cargo Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, **25 (vinte e cinco)** dias de férias regulamentares referente ao período aquisitivo **2015/2016**, a vigorar a partir de **19.12.2016 a 13.01.2017,** lotada na Secretaria Municipal de Administração.

Onde se lê: **19.12.2016 a 13.01.2017.**

Leia-se: 26.12.2016 a 19.01.2017.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, 14 de dezembro de 2016.

MARCOS RODRIGUES DA SILVA

Superintendente de Gestão de Pessoas/ SAD.

PORTARIA N° 222/2016

Dispõe sobre a concessão de férias a servidora **Vânia Cristina da Silva Pires Lino** e dá outras providências.

O Presidente do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder 17 (Dezessete) dias de férias regulamentares à servidora **Vânia Cristina da Silva Pires Lino**, cargo de Auditora de Controle Interno do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, a partir de 14/12/2016, referente ao período aquisitivo de 12 dias de 2012/2013 e de 05 dias de 2013/2014.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a data de 14/12/2016.

Várzea Grande, 15 de dezembro de 2016.

Juarez Toledo Pizza

Presidente

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 075/2015

PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT e a Empresa NORTEC CONSULTORIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 01.315.642/0001-42. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Encontra vinculado aos termos e condições do art. 65, I, alínea a), §1º da Lei nº. 8.666/93, na justificativa da Secretaria Gestora e nos demais documentos acostados no PROCESSO GESPRO Nº. 413528/2016. OBJETO: Tem por objeto aditar o item 3.1 da CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, o item 4.1 da CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DO REGIME DE EXECUÇÃO, o item 5.4 da CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS e o item 9.1 da CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO, DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, referente a contratação de empresa do rama da construção civil para execução de reformas e ampliações nas escolas EMEB Irenice Godoy de Campos, EMEB Tenente Abílio da Silva Moraes, EMEB Profº Paulo Freire, EMEB Ary Leite de Campos, EMEB Profª Lúcia Leite Rodrigues, EMEB Faustino Antônio Leite, EMEB Aristides Pompeo de Campos, EMEB Benedita Bernadina Curvo, de acordo com as especificações descritas no Edital da Concorrência Pública nº 05/2015 e seus anexos. VALOR GLOBAL: Fica aditado ao LOTE 04 – EMEB Ary Leite de Campos o valor de R$ 72.618,34 (setenta e dois mil seiscentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos). UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO: 35.03.12. 361.0103. P/A: 2.088. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0001. VIGÊNCIA: Fica prorrogado pelo período de 120 (cento e vinte) dias o prazo de vigência do Contrato principal, contados a partir de seu vencimento. FISCAL DO CONTRATO: Fica designado a Servidora KARINA CRISTINA DE ARRUDA, inscrita no CPF nº 961.088.781-34, e a Servidora MARIA LUCIA DE MEDEIROS LACERDA DE OLIVEIRA, inscrita no CPF nº 415. 024.426-04.

DATA DE ASSINATURA: 13.12.2016.

SILVIO APARECIDO FIDELIS

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Contratante

NORTEC CONSULTORIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA

Contratada

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 102/2015

PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT e a Empresa BRUSTOLIN & BRUSTOLIN JUNIOR LTDA, inscrita no CNPJ n°. 14.043.144/0001-30. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Encontra vinculado aos termos e condições do art. 57, II da Lei nº 8.666/1993, nas demais alterações introduzidas pela Lei, e nos demais documentos acostados no PROCESSO GESPRO Nº. 413143/2016. OBJETO: Tem por objeto aditar o item 2.2 da CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES, CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR GLOBAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e a CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de sanitização de ambientes internos para atender as necessidades do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, bem como da Rede Municipal de Saúde. VALOR GLOBAL: Após a supressão atribui-se o valor de R$ 214.687,50 (duzentos e quatorze mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0004. P/A: 2.263. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS PJ. FONTE: 0304. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0004. P/A: 2.263. ND: 3.3. 90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS PJ. FONTE: 0204. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0011. P/ A: 2.144. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS PJ. FONTE: 0304. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02. 10.302.0011. P/A: 2.144. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS PJ. FONTE: 0204. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.301.0003. P/A: 2.168. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. FONTE: 0203. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0004. P/A: 2.239. ND: 3.3.90. 39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. FONTE: 0204. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0004. P/A: 2.100. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. FONTE: 0204. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02. 10.302.0004. P/A: 2.098. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. FONTE: 0205. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.305.0021. P/A: 2.179. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. FONTE: 0205. VIGÊNCIA: Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses o prazo da vigência do Contrato principal, produzindo seus efeitos a partir do seu vencimento. FISCAL DO CONTRATO: Fica designado para este ato, o Servidor SEBASTIÃO

NEY DA SILVA PROVENZANO, inscrito no CPF nº 395.494.101-52; a Servidora THAIS HELENA DA MATA CAMPOS, inscrita no CPF nº 040.968.881-92 e a Servidora VILMA ALVES FRAGA, inscrita no CPF nº 666.726.351-49.

DATA DE ASSINATURA: 09.12.2016.

LUIZ SOARES

Secretária Municipal de Saúde – Contratante

BRUSTOLIN & BRUSTOLIN JUNIOR LTDA

Contratada

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 016/2016

PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT e a Empresa EMILIO SOARES DE SOUZA EPP, inscrita no CNPJ n°. 01.890.953/0001-35. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Encontra vinculado aos termos e condições do art. 57, II e 65, I alínea b), §1º da Lei nº. 8.666/93, bem como nos demais documentos acostados no PROCESSO GESPRO Nº. 413951/2016. OBJETO: Tem por objeto aditar o item 2.2 da CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO, a CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, o item 6.1 e 6.2 da CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR GLOBAL, DA DOTAÇÃO e o item 11.1 da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO, referente a contratação de pessoa jurídica especializada, sob demanda, para prestação de serviços de sonorização, iluminação, montagem de palco e gerador móvel, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea Grande – MT. VALOR GLOBAL: Fica aditado o valor de aproximadamente 24.074% os quantitativos de serviços prestados, atribuindo-se o valor global de R$ 457.229,09 (quatrocentos e cinquenta e sete mil duzentos e vinte e nove reais e nove centavos). UO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO: 04.01.04.122.0101. P/A: 2.203. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0999. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO: 35.01.12.122.0002. P/A: 2.165. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0001. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO: 35.03.12.361.0103. P/A: 2.087. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0001. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO: 35.03.12.361.0103. P/A: 2.087. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0106. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO: 35.03.12.361.0103. P/A: 2.088. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0001. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO: 35.03.12.361.0103. P/A: 2.088. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0106. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO: 35.03.12.361.0104. P/A: 2.089. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0001. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO: 35.03.12.361.0104. P/A: 2.089. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0106. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO: 35.01.12.122.0002. P/A: 2.264. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0001. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO: 35.04.13.392.0014. P/A: 2.261. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0999. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO: 35.02.27.813.0033. P/A: 2.256. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0999. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.244.0041. P/A: 2.094. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0302. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.244.0042. P/A: 1.087. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0302. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.243.0042. P/A: 1.402. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0302. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.243.0042. P/A: 2.113. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0302. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.244.0041. P/A: 2.112. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0302. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.244.0041. P/A: 1.483. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0302. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.243.0042. P/A: 2.146. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0302. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.122.0002. P/A: 2.214. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0999. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.244.0041. P/A: 1.303. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0307. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.243.0042. P/A: 1.304. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0307. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.244.0041. P/A: 1.484. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0302. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.122.0002. P/A: 2.213. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0999. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.122.0002. P/A: 1.399. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0999. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO: 11.02.08.243.0042. P/A: 1.278. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0999. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.301.0003. P/A: 1.052. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0203. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.301.0003. P/A: 2.168. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0203. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.301.0003. P/A: 2.191. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0203. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.301.0004. P/A: 2.105. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0204. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.301.0004. P/A: 2.098. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0205. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.301.0004. P/A: 2.098. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0204. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.305.0021. P/A: 2.179. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0205. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0004. P/A: 2.263. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0304. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0004. P/A: 2.263. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0204. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0011. P/A: 2.144. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0304. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0011. P/A: 2.144. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0204. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.305.0021. P/A: 2.041. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0205. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.305.0021. P/A: 2.240. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0205. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.305.0021. P/A: 2.241. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0205. UO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0004. P/A: 2.239. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0204. VIGÊNCIA: Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses o prazo da vigência do Contrato principal, produzindo seus efeitos a partir do seu vencimento. FISCAL DO CONTRATO: Fica designada para este ato, a servidora ANDREA LUCIANA DE ARRUDA, inscrita no CPF nº 551.666.791-72.

DATA DE ASSINATURA: 1º.12.2016.

VIVIAN D. DE ARRUDA E SILVA PIRES

Secretaria Municipal de Administração – Contratante

EMILIO SOARES DE SOUZA EPP

Contratada

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 094/2013

PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT e a Senhora MARINA CECÍLIA BRANQUINHO GARCIA, inscrita no CPF n°. 363.547.679-04. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Encontra vinculado aos termos e condições da Lei nº. 8.666/93 e art. 51 da Lei nº 8.245/1991, e nos demais documentos acostados no PROCESSO GESPRO Nº. 406769/2016. OBJETO: Tem por objeto aditar a CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS E SUAS PRORROGAÇÕES, o item 4.1 e 4.2 da CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FORMA DE PAGAMENTO, e a CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO, referente a locação do imóvel localizado na Avenida Arthur Bernardes nº 1.399, Bairro Planalto Ipiranga II, Várzea Grande – MT, destinado as instalações físicas da Procuradoria Geral do Município e da Coordenadoria de Defesa do Consumidor PROCON/VG. VALOR GLOBAL: Atribui-se o valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais). UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO: 04.01.04.122.0002. P/A: 2.007. ND: 3.3.90.36.00.00.00 – OST PF. FONTE: 0999. VIGÊNCIA: Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses o prazo da vigência do Contrato principal, produzindo seus efeitos a partir do seu vencimento. FISCAL DO CONTRATO: Fica designada para este ato, a servidora CAROLINA BARBOSA COSTA DE ARRUDA, inscrita no CPF n°. 856.392.221-15.

DATA DE ASSINATURA: 12.11.2016.

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES

Procuradora Geral do Município de Várzea Grande/MT - Locatário

MARINA CECÍLIA BRANQUINHO GARCIA

Locadora

EXTRATO CONTRATO N. 109/2016

PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT e a Empresa MÁXIMA AMBIENTAL, SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº. 07.657.198/0001-20. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Encontra vinculado na Lei nº. 8.666/93, a Ata de Registro de Preços nº 122/2016 oriundo do Pregão Eletrônico nº 57/2016, conforme descrito no seu Edital e anexos, na proposta da contratada, bem como nos demais documentos acostados no PROCESSO GESPRO Nº. 408680/2016. OBJETO: Tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, até a adequada disposição final de resíduos sólidos do Grupo B, para atender as necessidades de todas as unidades de saúde da rede pública municipal. VALOR GLOBAL: Atribui-se o valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0004. P/A: 2.263. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS PJ. FONTE: 0304. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0004. P/A: 2.263. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS PJ. FONTE: 0204. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0011. P/A: 2.144. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS PJ. FONTE: 0304. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.301.0003. P/A: 2.168. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. FONTE: 0203. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0004. P/A: 2.239. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. FONTE: 0204. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0004. P/A: 2.100. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. FONTE: 0204. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0004. P/A: 2.098. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. FONTE: 0204. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0004. P/A: 2.098. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. FONTE: 0205. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.305.0021. P/A: 2.179. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. FONTE: 0205. VIGÊNCIA: Terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57, II da Lei nº 8.666/1993. FISCAL DO CONTRATO: Fica designada para este ato, a Servidora GEDI CARMARGO, inscrita no CPF nº. 056.148.640-91.

DATA DE ASSINATURA: 09.12.2016.

LUIZ SOARES

Secretário Municipal de Saúde – Contratante – PMVG/MT

MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP

Contratada

RESOLUÇÃO/CMASVG/Nº 21/2016

Dispõe sobre a Aprovação para a celebração de aditivo de Convênio- Agência Adventista de Desenvolvimento de Recursos Assistência ADRA.

O Conselho Municipal da Assistência Social- CMAS-VG, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar Municipal 3.762/2012, que dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social, e o Decreto de nº 40 de 10 de julho de 2015, que dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno do CMAS-VG, em sua 12ª Plenária Ordinária, realizada no dia 03 de novembro de 2016, tendo em vista o ofício nº 109/2016- CAF/ SMAS/VG que dispõe sobre a Solicitação de parecer para celebração de aditivo de Convênio- AGENCIA Adventista de Desenvolvimento de Recursos Assistência ADRA, e

Considerando a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011 que dispõe sobre a organização da Assistência Social;

Considerando a Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que institui a Politica Nacional de Assistência Social;

Considerando a Resolução CNAS nº 33 de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS;

Considerando a Resolução CNAS nº 014 de 15 de maio de 2014, que Define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social.

Considerando a Resolução CNAS nº 1, de 21 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, pactua os critérios de partilha do cofinanciamento federal, metas de atendimento do público prioritário e, dá outras providências;

Resolve:

Art.1º – Aprovar a Celebração de Aditivo de Convênio- Agencia Adventista de Desenvolvimento de Recursos Assistência – ADRA, para alteração no Plano de Aplicação de Recursos.

Parágrafo Primeiro- A celebração do Aditivo tem por objetivo a alteração do convênio já celebrado através do processo nº 023/2015 do Plano de Aplicação de Recursos de Convenio 02/2016, na previsão de despesas sem acarretar aumento, tampouco redução do valor e da meta de atendimento.

Art. 2º – Este ato foi devidamente justificado pela ampliação do quadro de funcionários.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registrada Publicada

Cumpra-se

Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2016.

Presidente do CMAS-VG

João Gumercindo Cassim.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PORTARIA N.º 337/2016

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ANDERSON GLÁUCIO ANDRADE, Prefeito Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 88, inciso II, alínea c e seguintes da Lei Orgânica Municipal e

CONSIDERANDO o que consta dos autos dos processos administrativo disciplinar, que observou adequadamente o princípio constitucional da ampla defesa;

CONSIDERANDO o relatório conclusivo da douta Comissão Disciplinar;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 147, inciso III, e artigo 154, da lei 424/1992, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade:

R E S O L V E:

Art. 1º - **APLICAR A PENA DE DEMISSÃO**, a bem do serviço público, ao servidor **MARCO DIAS DOS SANTOS DE SOUZA**, matrícula 1542, ocupante do cargo de Gari, lotado na Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.

Art. 2º - A presente demissão terá efeito a partir da publicação da presente Portaria no mural e na Imprensa Oficial.

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

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 13 de dezembro de 2016.

Anderson Gláucio Andrade

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

PORTARIA N.º 394/2016 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

Luciano Marcos Alencar, Prefeito Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1º- **REVOGAR** a Portaria de nº 005/2013 a qual nomear a Srª. MARIA LAZARA DA SILVA, **para o** cargo de *Secretária Municipal de Finanças*.

Art 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar em 31 de dezembro de 2016.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A – S E

Gabinete do Prefeito Municipal.

LUCIANO MARCOS ALENCAR

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1.427/2016 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

Autoriza o Poder Executivo Abrir Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação e dá Outras Providências.

O Prefeito Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado proceder à abertura de um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.788.511,09 (Hum Milhão, Setecentos e Oitenta e Oito Mil, Quinhentos e Onze Reais e Nove Centavos) adicionando recursos no Orçamento do Município exercício de 2016, provenientes do Excesso de Arrecadação.

Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto em conformidade com o artigo 1º, serão utilizados recursos conforme artigo 43 da Lei Federal n°. 4.32011964, inciso II - excesso de arrecadação, conforme demonstrado no calculo de controle de excesso de arrecadação - Fontes: 0001 - Recursos Ordinários, em anexo.

Art. 3º - O crédito suplementar referido no artigo 1º será desdobrado ao nível de elemento de despesa segundo a modalidade de aplicação e recurso, através de decreto municipal.

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

Gabinete do Prefeito, 14 de dezembro de 2016.

LUCIANO MARCOS ALENCAR

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N.º 395/2016 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

Luciano Marcos Alencar, Prefeito Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1º- REVOGAR a Portaria de nº 010/2013 a qual nomeiao Srº. **GILMAR ALVES DA SILVA,** para o cargo de Secretaria Municipal de Abastecimento, Agricultura e Meio Ambiente.

Art 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeito passam a vigorar em 31 de dezembro de 2016.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A – S E

Gabinete do Prefeito Municipal.

LUCIANO MARCOS ALENCAR

Prefeito Municipal

IMPREV
PORTARIA IMPREV

PORTARIA N.º 139/2016

*"Dispõe sobre a concessão do benefício de **Aposentadoria por Invalidez** servidora **Sra.Maria Alves Moreira Pinheiro."***

O Diretor Executivo do IMPREV - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal de 1988 com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41/2003, combinado com art. 12, inciso I, da Lei Municipal n.º 519/2004, de 01 de Julho de 2004, que rege a previdência do Município de Vila Rica – IMPREV, Lei Municipal nº 747 de 22 de fevereiro de 2008, que versa sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Rica; e considerando o ultimo reajuste concedido pela Lei Municipal n.º 1.298 de 13 de fevereiro de 2015 e Lei Municipal nº. 1.370 de 10 de março de 2016, que reestrutura os valores monetários da tabela de vencimento dos professores do magistério público municipal;

Resolve:

Art. 1º. Conceder o benefício de **Aposentadoria por Invalidez**, a servidora **Sra**. **Maria Alves Moreira Pinheiro**, brasileira, portadora da cédula de identidade RG n.º 2.128.394 SSP/GO - SSP/MT, inscrita no CPF sob o n.º 656.249.521-04, matricula sob n. 178, residente e domiciliada no Município de Vila Rica, servidora efetivo no cargo de Professora, Classe "A'', Nível "05", lotada na Secretaria Municipal de Educação, **com proventos proporcionais**, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2016. 03.25936P, a partir de 01/09/2016, até posterior deliberação.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo os seus efeitos legais a data de 01 de setembro de 2016,** revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Vila Rica/MT, 13 de dezembro de 2016.

EURICO DA CUNHA BARBOSA Diretor Executivo do IMPREV

Homologo:

LUCIANO MARCOS ALENCAR

Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 393/2016 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

Luciano Marcos Alencar, Prefeito Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1º- **REVOGA** a Portaria de nº 146/2013 a qual nomeiaa Sra. ALDACI DE FATIMA BRAMBILA, para o cargo de Secretaria Municipal de Administração e Serviços Gerais.

Art 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar em 31 de dezembro de 2016.

C U M P R A – S E

Gabinete do Prefeito Municipal.

LUCIANO MARCOS ALENCAR

Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº. 003/2016

Dispõe sobre o a convocação do 2ª suplente do Conselho Tutelar para preenchimento de vacância em período de férias.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vila Rica, no uso de suas atribuições legais de acordo com Art. 139 da Lei Federal nº. 8.069 de 13 de Julho de 1990, da Lei Municipal nº. 1.163/2013, bem como das disposições contidas na resolução n° 75 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança do Adolescente – CONANDA.

CONSIDERANDO: Que o conselho Tutelar deverá ser composto por 05 (cinco) membros conforme disposto no Art. 132 na Lei Federal 8.069 de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) e Art. 12 da Lei Municipal nº. 1.163/2013.

CONSIDERANDO: O período de 30(TRINTA) dias de férias que será gozado pela Conselheira Tutelar Sra. Anália Raquel Calixto Moura entre os dias 02 de janeiro a 31 de janeiro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar a 2ª suplente do Conselho Tutelar a Sra. Tatiane Tschá Pelin para atuar na vacância da vaga de Conselheiro Tutelar entre os dias 02 de janeiro a 31 de janeiro de 2017.

Paragrafo Primeiro – O não comparecimento da suplente conforme *caput,* implicará na chamada de novo substituto.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor a partir da sua data de publicação.

Vila Rica, 13 de dezembro de 2016.

Registra-se, Publique-se.

Maicon Weber

Presidente do CMDCA de Vila Rica

PORTARIA N.º 396/2016 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

Luciano Marcos Alencar, Prefeito Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais

R E S O L V E:

Art. 1º- REVOGAR a Portaria de nº 006/2013 a qual nomeia Srª. SURAMI MOREIRA BORGES MORAIS**,** para o cargo de *Secretária Municipal Saúde.*

Art 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

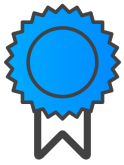
C U M P R A – S E

Gabinete do Prefeito Municipal.

LUCIANO MARCOS ALENCAR

Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado por

	**Signatário**	CN=ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121, OU=Certificado PJ A1, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
	Data/Hora	Wed Dec 14 21:32:59 UTC 2016
	Emissor do Certificado	CN=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
	Número Serial.	1170115676103352402
	Método	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)