

oextra.net atos oficiais

QUINTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2015

publicações



PREFEITURA DE
OUROESTE
Juntos Fazemos Mais



Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE

Demonstrativo do Resultado Primário

Período de Referência: Janeiro a Outubro - Bimestre: Setembro/Outubro

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO REALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		No Bimestre	Até Bimestre
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	76.082.500,00	10.150.494,50	50.295.783,17
Receitas Tributárias	5.431.000,00	699.719,86	3.833.991,99
IPTU	310.000,00	47.576,98	339.929,23
ISS	3.100.000,00	330.150,60	1.752.891,98
ITBI	150.000,00	64.412,89	324.466,40
IRRF	1.470.000,00	213.579,28	1.164.211,75
Outras Receitas Tributárias	401.000,00	44.000,11	252.492,63
Receitas de Contribuição	1.867.000,00	330.378,14	1.667.397,49
Receitas Previdenciárias	1.867.000,00	330.378,14	1.667.397,49
Outras Receitas Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	2.002.000,00	914.238,84	3.907.308,58
Receita Patrimonial	2.144.500,00	954.449,30	4.096.869,83
(-) Aplicações Financeiras	142.500,00	40.210,46	189.561,25
Trasferências Correntes	66.504.000,00	8.145.699,87	40.555.656,13
FPM	8.400.000,00	714.895,34	4.377.851,08
ICMS	48.600.000,00	5.364.930,07	25.610.743,54
Convênios	744.700,00	468.168,41	3.456.203,05
Outras Trasferências Correntes	8.759.300,00	1.597.706,05	7.110.858,46
Demais Receitas Correntes	278.500,00	60.457,79	331.428,98
Dívida Ativa	131.500,00	22.325,88	127.974,57
Diversas Receitas Correntes	147.000,00	38.131,91	203.454,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	140.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	140.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI=II+III+IV-V)	0,00	0,00	0,00
Receita Primária Total (VII=I+VI)	76.222.500,00	10.150.494,50	50.295.783,17

DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
		No Bimestre	Até Bimestre
DESPESAS CORRENTES (VIII)	65.567.745,00	8.663.567,58	43.506.154,30
Pessoal e Encargos Sociais	38.888.390,00	5.469.911,71	29.068.311,86
Juros e Encargos da Dívida (IX)	13.000,00	1.721,34	2.364,28
Outras Despesas Correntes	26.666.355,00	3.191.934,53	14.435.478,16
Despesas Primárias Correntes (X=VIII-IX)	65.554.745,00	8.661.846,24	43.503.790,02
DESPESA DE CAPITAL (XI)	16.807.017,64	498.795,73	3.272.932,78
Investimentos	16.039.017,64	383.351,65	2.682.885,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	768.000,00	115.444,08	590.047,44
Despesas Primárias de Capital (XV=XI-XII-XIII-XIV)	16.039.017,64	383.351,65	2.682.885,34
Reserva de Contingência (XVI)	924.000,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII=X+XV+XVI+XVII)	82.517.762,64	9.045.197,89	46.186.675,36
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX=VII-XVIII)	(6.295.262,64)	1.105.296,61	4.109.107,81

Data/Hora: 24/11/2015 10:10:32 - USR: JARBAS - CP: CONTAJARBAS - Versão: 2101013

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Período de Referência Setembro/Otubro

LRF, art. 55, inciso III

ADMINISTRAÇÃO: CONSOLIDADA

Valores Expressos em R\$

SPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Em 31 ago 2015	Em 31 Out 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.559.306,44	4.084.703,08	3.969.259,00
DEDUÇÕES (II)*	33.410.843,51	39.800.734,85	41.138.391,52
Ativo Disponível	2.863.429,51	4.136.831,45	3.716.384,84
Haveres Financeiros	31.284.724,72	35.663.903,40	37.422.006,68
(-) Restos a Pagar Processados	737.310,72	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II)	(28.851.537,07)	(35.716.031,77)	(37.169.132,52)
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	4.559.306,44	5.033.909,80	3.969.259,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (III+IV-V)	(33.410.843,51)	(40.749.941,57)	(41.138.391,52)

SPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Jan até Bimestre
RESULTADO NOMINAL	-388.449,95	-7.727.548,01

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		VALOR A SER OBTIDO NAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO (ANEXO DE METAS DA LDO)

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) deverá ser lançado valor zero, pois não deve haver valores negativos. Justificativas (art 9º, cc inciso I, §2º, art. 53, da LFR)

Data/Hora: 24/11/2015 10:10:49 - USR: JARBAS - CP: CONTAJARBAS - Versão: 2101013

Uma publicação: quinta-feira, dia 26 de novembro de 2015.

O EXTRA.NET - Edição N° 2.684.

Baile do Hawái
MIRA ESTRELA - SP
28 de Novembro de 2015

Local:
Área de Lazer
23:00 horas

AS BORDAS DA PISCINA

Branda W Brasil

DJ Maram

Animação:

Venda de Mesas:
(17) 3846-1163
(Selma)

Realização:
COMISSÃO DE EVENTOS

Apoio:
PREFEITURA E CÂMARA DO MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA



Prefeitura Municipal de Populina

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ / MPF 81.842.177/0001-76

Rua 13 de Maio nº 1.211 - CEP 15670-000 - Tel. (17) 3639-9020



Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA

Demonstrativo do Resultado Primário

Período de Referência: Janeiro a Outubro - Bimestre: Setembro/Otubro

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO REALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		No Bimestre	Até Bimestre
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.7		

publicações

PREFEITURA DE
OUROESTE
Juntos Fazemos Mais

Adm. 2013 / 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)Página 1 de 1
Período: Set/Out - Exercício: 2015
R\$ 1,00

Receitas	Previsão Anual Inicial	Atualizado	Bimestre Previsto	Realizado	Acumulado Previsto	Realizado	a Realizar
Receitas Correntes (A)	59.960.000,00	59.960.000,00	9.551.046,72	10.891.822,57	44.608.380,48	54.138.407,22	5.821.592,78
Tributárias	5.431.000,00	5.431.000,00	905.168,68	699.719,88	4.525.833,40	3.881.991,99	1.597.008,01
Impostos	5.060.000,00	5.060.000,00	843.333,32	655.786,29	4.216.666,60	3.581.565,90	1.478.434,10
IPTU	310.000,00	310.000,00	51.666,66	47.576,98	258.333,30	339.929,23	(29.299,23)
ISSQN	3.100.000,00	3.100.000,00	516.666,66	330.150,60	2.583.333,30	1.752.891,98	1.347.108,02
ITBI	150.000,00	150.000,00	25.000,00	64.412,89	125.000,00	324.466,40	(174.466,40)
IRRF	1.470.000,00	1.470.000,00	245.000,00	213.579,28	1.225.000,00	1.164.211,75	305.788,25
Taxas	371.000,00	371.000,00	61.833,36	43.933,57	309.166,86	252.426,09	118.573,91
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributionais	5.374.000,00	5.374.000,00	599.955,40	1.031.495,75	599.955,40	5.320.480,29	53.539,71
Patrimoniais	2.144.500,00	2.144.500,00	210.841,24	954.449,30	307.174,68	4.096.869,83	(1.952.369,83)
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	1.000,00	1.000,00	166,68	0,00	833,40	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	56.618.000,00	56.618.000,00	9.438.333,34	9.804.995,88	47.181.666,70	48.462.278,00	8.155.722,00
(-) Contas Redutoras	(9.886.000,00)	(9.886.000,00)	(1.847.686,66)	(1.659.295,81)	(8.238.333,30)	(7.906.621,87)	(1.979.378,13)
Outras Receitas Correntes	277.500,00	277.500,00	46.250,04	60.457,79	231.250,20	331.428,98	(53.928,98)
Receita de Capital (B)	140.000,00	140.000,00	23.333,32	0,00	116.666,60	0,00	140.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	140.000,00	140.000,00	23.333,32	0,00	116.666,60	0,00	140.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Total (A+B)	60.100.000,00	60.100.000,00	9.574.380,04	10.891.822,57	44.725.047,08	54.138.407,22	5.961.592,78
Despesa	Dotação Anual Inicial	Atualizado	Bimestre Empenhado	Liquidado	Acumulado Empenhado	Liquidado	a Liquidar
Despesas Correntes (C)	54.374.500,00	57.528.477,50	6.612.078,38	8.663.567,58	49.123.219,29	43.506.154,30	5.617.064,99
Pessoal/Encargos Sociais	35.588.020,00	35.873.990,00	5.560.302,77	5.469.911,71	29.158.702,92	29.068.311,86	90.391,06
Juros/Encargos da Dívida Interna	3.000,00	8.000,00	1.721,34	1.721,34	2.364,28	2.364,28	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.783.480,00	21.646.487,50	1.050.054,27	3.191.934,53	19.962.152,09	14.453.478,16	5.526.673,93
Despesas de Capital (D)	1.700.500,00	8.963.851,82	166.575,44	498.795,73	8.322.558,19	3.272.932,78	5.049.625,41
Investimentos	1.130.500,00	8.294.853,82	85.036,86	383.351,65	7.698.605,25	2.682.885,34	5.015.719,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	570.000,00	669.000,00	81.538,58	115.444,08	623.952,94	590.047,44	33.905,50
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	570.000,00	669.000,00	81.538,58	115.444,08	623.952,94	590.047,44	33.905,50
Outras Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	4.025.000,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (C+D)	56.075.000,00	66.492.331,32	6.778.653,82	9.162.363,31	57.445.777,48	46.779.087,08	10.666.690,40
SUPERAVIT/DEFÍCIT (A+B)-(C+D)	4.025.000,00	(6.392.331,32)	2.795.726,22	1.729.459,26	(12.720.730,40)	7.359.320,14	(4.705.097,62)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROI

Página 1/3

Entidade: Consolidado
Período: 5º Bimestre

Exercício: 2015

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS NO PERÍODO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
01 - Legislativa	2.627.520,00	0,00	2.627.520,00	346.753,23	1.831.197,54	796.322,46	337.887,54	1.800.690,05	30.507,49
031 - Acao Legislativa	2.627.520,00	0,00	2.627.520,00	346.753,23	1.831.197,54	796.322,46	337.887,54	1.800.690,05	30.507,49
04 - Administração	9.155.000,00	617.010,00	9.772.010,00	1.313.657,49	8.324.034,37	1.447.975,63	1.517.136,52	7.671.066,23	652.968,14
121 - Planejamento e Orçamento	1.172.000,00	4.010,00	1.176.010,00	97.943,80	992.492,06	183.517,94	143.189,59	756.792,16	235.699,90
122 - Administração Geral	5.761.500,00	548.010,00	6.309.510,00	922.043,81	5.612.118,46	697.391,54	1.017.877,02	5.337.212,30	274.906,16
123 - Administração Financeira	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	119.120,44	767.211,89	449.788,11	168.124,47	659.767,78	107.444,11
128 - Formação de Recursos Humanos	147.000,00	0,00	147.000,00	25.513,15	126.676,50	20.323,50	27.213,15	124.976,50	1.700,00
129 - Administração de Receitas	447.500,00	64.990,00	512.490,00	75.785,93	453.057,15	59.432,85	87.283,93	420.589,15	32.468,00
846 - Outros Encargos Especiais	410.000,00	0,00	410.000,00	73.160,36	372.478,31	37.521,69	73.160,36	371.728,34	749,97
06 - Segurança Pública	761.000,00	68.000,00	829.000,00	112.324,87	626.231,86	202.768,14	114.650,69	595.951,81	30.280,05
181 - Policiamento	761.000,00	68.000,00	829.000,00	112.324,87	626.231,8				



Prefeitura Municipal de Populina

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ / MF 51.842.177/0001-76

Rua 13 de Maio n° 1.211 - CEP 15670-000 - Tel. (17) 3639-9020

Página 1 de 1

Período: Set/Out - Exercício: 2015

R\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Receitas	Previsão Anual Inicial	Atualizado	Bimestre Previsto	Realizado	Acumulado Previsto	Realizado	a Realizar
Receitas Correntes (A)	17.600.000,00	17.600.000,00	2.933.333,36	2.899.527,13	14.666.666,80	15.048.350,56	2.551.649,44
Tributárias	874.750,00	874.750,00	145.791,64	112.561,87	728.958,20	699.011,12	175.738,88
Impostos	817.000,00	817.000,00	136.166,66	77.140,86	680.833,30	593.421,56	223.578,44
IPU	77.000,00	77.000,00	12.833,32	3.413,44	64.166,60	67.418,23	9.581,77
ISSQN	355.000,00	355.000,00	59.166,66	14.267,07	295.833,30	71.958,31	283.041,69
ITBI	125.000,00	125.000,00	20.833,34	0,00	104.166,70	175.648,91	(50.648,91)
IRRF	260.000,00	260.000,00	43.333,34	59.460,35	216.866,70	278.396,11	(18.396,11)
Taxas	57.750,00	57.750,00	9.624,98	35.421,01	48.124,90	105.589,66	(47.839,56)
Contribuição de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	1.387.000,00	1.387.000,00	231.166,68	13.363,38	1.155.833,40	631.110,25	755.899,75
Patrimoniais	322.300,00	322.300,00	53.716,88	14.349,94	268.583,40	425.722,13	(103.422,13)
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	17.090.500,00	17.090.500,00	2.848.416,66	3.133.868,95	14.242.083,30	15.140.914,96	1.949.585,04
(-) Contas Redutoras	(2.532.600,00)	(2.532.600,00)	(422.100,00)	(392.398,96)	(2.110.500,00)	(2.021.464,56)	(511.153,44)
Outras Receitas Correntes	458.050,00	458.050,00	76.341,70	17.779,95	381.708,50	173.056,66	284.993,34
Receita de Capital (B)	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	166.666,70	0,00	200.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	75.000,00	75.000,00	12.500,00	0,00	62.500,00	0,00	75.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	120.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	120.000,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	5.000,00
Receita Total (A+B)	17.800.000,00	17.800.000,00	2.966.666,70	2.899.527,13	14.833.333,50	15.048.350,56	2.751.649,44

Despesa	Dotação Anual Inicial	Atualizado	Bimestre Empenhado	Liquidado	Acumulado Empenhado	Liquidado	a Liquidar
Despesas Correntes (C)	16.652.953,00	17.726.832,72	1.336.851,69	2.065.246,08	15.515.850,60	13.843.224,51	1.672.626,09
Pessoal/Encargos Sociais	9.804.453,00	9.772.303,00	1.119.552,74	1.119.552,74	8.850.562,52	8.628.496,93	22.065,59
Juros/Encargos da Dívida Interna	1.500,00	1.000,00	11,95	11,95	11,95	11,95	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.847.000,00	7.953.529,72	217.287,00	945.681,39	6.865.276,13	5.214.715,63	1.650.560,50
Despesas de Capital (D)	545.047,00	3.692.585,98	48.370,60	473.284,39	3.551.872,40	1.894.868,37	1.657.004,03
Investimentos	237.200,00	3.481.838,98	12.397,00	453.310,79	3.350.891,35	1.698.247,72	1.652.643,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	307.847,00	210.747,00	35.973,60	37.973,60	200.981,05	196.620,65	4.360,40
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	307.847,00	210.747,00	35.973,60	37.973,60	200.981,05	196.620,65	4.360,40
Outras Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	602.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (C+D)	17.198.000,00	21.419.418,70	1.385.222,29	2.538.530,47	19.067.723,00	15.738.092,88	3.329.630,12
SUPERAVIT/DEFÍCIT (A+B)-(C+D)	602.000,00	(3.619.418,70)	1.581.444,41	360.996,66	(4.234.389,50)	(689.742,32)	(577.980,68)

Página: 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA

Entidade: Consolidado

Exercício: 2015

Período: 5º Bimestre

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS NO PERÍODO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
01 - Legislativa	892.453,00	0,00	892.453,00	92.274,23	573.631,60	318.821,40	109.582,81	554.723,02	18.908,58
031 - Acao Legislativa	892.453,00	0,00	892.453,00	92.274,23	573.631,60	318.821,40	109.582,81	554.723,02	18.908,58
04 - Administração	1.911.000,00	27.500,00	1.938.500,00	157.960,47	1.813.034,65	125.465,35	263.791,42	1.589.376,24	223.659,41
122 - Administração Geral	1.513.000,00	113.000,00	1.626.000,00	136.420,49	1.511.348,97	114.651,03	222.151,44	1.305.490,56	205.858,41
123 - Administração Financeira	398.000,00	-85.500,00	312.500,00	21.539,98	301.685,68	10.814,32	41.639,98	283.888,68	17.800,00
08 - Assistência Social	810.700,00	-22.696,93	788.003,07	52.690,94	674.654,25	113.348,82	91.944,64	588.346,01	86.308,24
241 - Assistência ao Idoso	68.000,00	131.993,07	199.993,07	-17.624,18	158.457,90	41.535,17	3.811,69	145.173,55	13.284,35
243 - Assistência à Criança e Adolescente	161.200,00	-66.290,00	94.910,00	11.389,45	79.480,22	15.429,78	11.538,43	73.987,92	5.492,30
244 - Assistência Comunitária	571.500,00	-108.400,00	463.100,00	56.825,67	407.297,4				

publicações



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO N°. 485/2015.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernandópolis.

PROCESSO N°. 044/2015.

Contratado: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.

VALOR: R\$ 9.524,00 ASSINATURA: 25/11/2015.

OBJETO: "R\$ 9.524,00 (nove mil quinhentos e vinte e quatro reais), para "AQUISIÇÃO DE PNEUS QUE SERÃO USADOS NOS VEÍCULOS: 453 - PLACA FQE 6066, 403 - PLACA DMN 3403, 404 - PLACA DMN 3404 E 405 - PLACA DMN 3405 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM PREVISÃO DE ENTREGA PARCELADAMENTE EM ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO COMPETENTE, DIANTE DA SOLICITAÇÃO OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS". ATA REGISTRO DE PREÇO N° 079/2015. MOD. PREGÃO N°. 025/2015.

Fernandópolis-SP, 25 de novembro de 2015.

- MOACIR BARTOLOMEI JUNIOR-

Diretor de Suprimentos

Uma publicação: quinta-feira, dia 26 de novembro de 2015.
O EXTRA.NET - Edição N° 2.684.

CONTRATA-SE VENDEDOR

Distribuidora de Tabaco e Utilidades Domésticas contrata vendedor externo para atuar no sistema pronta entrega no varejo de Fernandópolis e região. Salário Fixo e Comissão; Remuneração aproximada de 3 salários mínimos (inicial); Carro da Empresa;

Necessário ter experiência como vendedor no varejo e com carteira de clientes ativa; Enviar currículo para: contato@cifaldistribuidora.com.br.

VENDE-SE CHÁCARA

Vende-se uma chacara com área de 33.000m² próximo ao posto Morini na Rodovia Euclides da Cunha. Obs: R\$ 50,00 por m². Tel. (17) 98167-7700.

VENDE-SE LOTE

Vende-se lote de 252 m² no bairro Brasilândia rua Ceará 350,00 o metro (17) 98181-3455.

VENDE-SE CASA

Vende-se casa no Jardim Morada do Sol. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Terreno 250 mts. Interessados podem ligar para: 99645-3889 ou 99110-3008. Aceita-se carro no negócio.

ALUGA-SE CHÁCARA

Aluga-se chacara com 30.000m² com casa para caseiro e casa sede com 600m², poço artesiano, piscina, jardins, pasto para 10 cabeças de gado, a 5 km de Fernandópolis. Tratar pelo telefone: 99758-2188.

ALUGA-SE

APARTAMENTO no Guarujá, na praia da Enseada a 120 metros da praia, com 3 quartos, sala, cozinha, garagem para dois carros. Interessados entrar em contato pelos telefones (17) 99758-2188 / 99794-0509.

DR. LUIZ CARLOS BARBOSA MARTINS
Clínico Geral e Endodontista
(17) 3442-2261

Atende particular e convênio
Av. Amadeu Bizelli, nº 978
Centro - Fernandópolis-SP

Keké Doces

- kit para festa de aniversários
- bolos - docinhos
- trufas - Pão de mel

Tel.: 97471005 ou
92118977 - Indiaporã

PERSONAL TRAINER

ALEXANDRE SABADIN

Pós Graduado em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva
Exercício Funcional e Emagrecimento
"Sua meta é meu Objetivo"
(17) 99751-0989
@alexandresabadin



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS
CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com o artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, JUSTIFICA-SE as alterações na Ordem Cronológica de Pagamentos, a saber:

Razão Social	Empenho	Nota Fiscal	Valor Bruto
Ecopav Construção e Soluções Urbanas Ltda	356	09	R\$ 113.034,29
Isabela Faria Gonçalves & Cia Ltda ME	5244	86	R\$ 2.400,00

Justificativa: Despesa com: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços públicos de conservação e manutenção de próprio municipal, vias e logradouros públicos urbanos neste município; Aquisição de material de enfermagem para abastecimento das unidades de saúde do município. Tendo em vista a dificuldade encontrada no início desta gestão, como dívida alta de curto prazo, bem como a necessidade de manter os serviços essenciais a municipalidade, é que faz a presente alteração da ordem cronológica.

Fernandópolis, 25 de Novembro de 2015.

MARIA REGINA MENIS

Secretaria Municipal da Fazenda

Uma publicação: quinta-feira, dia 26 de novembro de 2015.

O EXTRA.NET - Edição N° 2.684.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

TERMO DE CANCELAMENTO

PREGÃO 090/2015

PROCESSO N° 152/2015

Por interesse público fica cancelado o Processo Licitatório nº 152/2015 - Pregão nº 090/2015, para "ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA ATENDER AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E FARMÁCIA MUNICIPAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA, COM PREVISÃO DE CONSUMO EM ATÉ 12 (DOZE) MESES".

Fernandópolis, 25 de novembro de 2015.

ANA MARIA MATOSO BIM

PREFEITA MUNICIPAL

Uma publicação: quinta-feira, dia 26 de novembro de 2015.

O EXTRA.NET - Edição N° 2.684.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDRANÓPOLIS

Estado de São Paulo

CNPJ 63.893.929/0001-07

EDITAL PUBLICAÇÃO DE EXTRATO
DE ADITAMENTO DE CONTRATO

(Artigo 61 - Parágrafo único – Lei nº 8666/93 – Atualizada pela Lei 8883/94)

Saibam quantos vierem o presente Edital de Publicação de Extradito de aditamento do Contrato nos moldes e demais disposições da Lei Federal nº 8.666/93, alterações atualizadas pelas Lei nº 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98, demais leis aplicáveis, foi firmado o contrato cujo extrato é o seguinte:

PREGÃO N°029/2014.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS

CONTRATADA: AUTO POSTO PEDRANÓPOLIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Pedranópolis, Rua Arlindo Coelho, 560, CNPJ 51.343.200/0001-88, por seu representante legal, Sr. Antônio Carlos Gandolfi, portador do RG: 14.204.726 – CPF: 053.680.428-17.

OBJETO: Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum, Etanol Comum e Óleo Diesel S10).

VALOR - Alteração dos preços do óleo diesel S10, no percentual de 2,34% (dois ponto trinta e quatro por cento), ou seja de R\$ 3,05 (três reais e cinco centavos) para R\$ 3,12 (três reais e doze centavos), alteração de preços do etanol, no percentual de 4,42% (quatro ponto quarenta e dois por cento), ou seja de R\$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos), para R\$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos).

CONDICOES GERAIS: Continuam em vigor todas as demais cláusulas e disposições anteriormente pactuadas e não alteradas pelo presente instrumento.

DATA DA ASSINATURA: 13 de novembro de 2015.

PUBLICAÇÃO: Jornal "O Extra", Pedranópolis, 13 de novembro de 2015, JOSÉ ROBERTO MARTINS, Prefeito Municipal.

Uma publicação: quinta-feira, dia 26 de novembro de 2015.

O EXTRA.NET - Edição N° 2.684.



MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA

CNPJ: 45.116.290/0001-71
Praça Cândido Brasil Estrela, 559 - Fone/Fax: (17) 3846-1171 - 3846-1174 - CEP: 15.580-000 - Mira Estrela-SP
www.miraestrela.sp.gov.br e-mail: licitacao@miraestrela.sp.gov.brMUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA - SP.
RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTAS/
HOMOLOGAÇÃO/CONTRATO.

PREGÃO PRESENCIAL n° 008/2015– Processo n° 002/2015.

OBJETO: Aquisição de Equipamentos/Material Permanente, para UBS III, de acordo Proposta aprovada pela Secretaria Saúde, Termo Aditivo n.º 003.2014 ao Convênio 1.321/2013, conforme especificações constantes em Anexo II. Fica o adjudicatário convocado a assinar contrato. Prefeito Municipal – Antonio Carlos Macarrão do Prado - Mira Estrela-SP, 20 de Fevereiro de 2015.

cedor: Passos & Zanini Ltda – EPP, para os lotes: 01,02,03,04,05 e 06. Pregoeira: Rosimeire Matioli da Silva.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.º 008/2015 – Processo n.º 002/2015 - Objeto: Aquisição de Equipamentos/Material Permanente, para UBS III, de acordo Proposta aprovada pela Secretaria Saúde, Termo Aditivo n.º 003.2014 ao Convênio 1.321/2013, conforme especificações constantes em Anexo II. Fica o adjudicatário convocado a assinar contrato. Prefeito Municipal – Antonio Carlos Macarrão do Prado - Mira Estrela-SP, 20 de Fevereiro de 2015.

AVISO CONTRATO: CONTRATANTE: Município de Mira Estrela-SP. Objeto: Aquisição de Equipamentos/Material Permanente, para UBS III, de acordo Proposta aprovada pela Secretaria Saúde, Termo Aditivo n.º 003.2014 ao Convênio 1.321/2013, conforme especificações constantes em Anexo II. Contratado: Passos & Zanini Ltda – EPP Contrato n.º 038/2015 valor R\$-39.820,00. Data Assinatura: 23/02/2015 – Prefeito Municipal – Antonio Carlos Macarrão do Prado – 27 de Fevereiro de 2015.

// -----//
MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA-SP
RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTAS/
HOMOLOGAÇÃO/CONTRATO.

PREGÃO PRESENCIAL n.º 009/2015– Processo n.º 003/2015.

OBJETO: Aquisição de Equipamentos/Material Permanente Médicos e de Fisioterapia para UBS III, de acordo Proposta aprovada pela Secretaria Saúde, Termo Aditivo n.º 001.2014 ao Convênio 1.321/2013– Resultado: 19/02/2015 – Vencedores: Camila Aparecida Minari – ME para os lotes: 02,04,08 e 11, Cirúrgica Fênix Ltda – EPP para os lotes: 03 e 07, Jean Carlos Veterasso – EPP para os lotes: 05,06,09 e 13, Magali Garcia Santos – ME para o lote: 10, Passos & Zanini Ltda para o lote: 12 e Valmil Comércio de Medicamentos Ltda – ME para o lote: 01. Pregoeira: Rosimeire Matioli da Silva.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.º 009/15 – Processo n.º 003/15 - Objeto: Aquisição de Equipamentos/Material Permanente Médicos e de Fisioterapia para UBS III, de acordo Proposta aprovada pela Secretaria Saúde, Termo Aditivo n.º 001.2014 ao Convênio 1.321/2013. Ficam os adjudicatários convocados a assinar contrato. Prefeito Municipal – Antonio Carlos Macarrão do Prado - Mira Estrela-SP, 25 de Fevereiro de 2015.

AVISO CONTRATO - CONTRATANTE: Município de Mira Estrela-SP. Objeto: Aquisição de Equipamentos/Material Permanente Médicos e de Fisioterapia para UBS III, de acordo Proposta aprovada pela Secretaria Saúde, Termo Aditivo n.º 001.2014 ao Convênio 1.321/2013. Contratados:- Camila Aparecida Minari – ME Contrato n.º 039/2015 no valor \$-5.383,00, Cirúrgica Fênix Ltda – EPP Contrato n.º 040/2015 no valor R\$-2.442,00, Jean Carlos Veterasso – EPP Contrato n.º 041/2015 no valor \$-6.721,00, Magali Garcia Santos – ME Contrato n.º 042/2015 no valor \$-1.648,00, Passos & Zanini Ltda Contrato n.º 043/2015 no valor \$-94,86 e Valmil Comércio de Medicamentos Ltda – ME contrato n.º 044/2015 no valor \$-20.000,00. Data Assinaturas: 27/02/2015 – Prefeito Municipal – Antonio Carlos Macarrão do Prado – 02 de Março de 2015.

Uma publicação: quinta-feira, dia 26 de novembro de 2015.

O EXTRA.NET - Edição N° 2.684.



Prefeitura Municipal de Populina

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ (MF) 51.342.177/0001-76

Rua 13 de Maio nº 1.211 - CEP 15670-000 - Tel. (17) 3639-9020

TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO

FIRMADO POR ESTA MUNICIPALIDADE COM

A EMPRESA CLAUDIO ANTONIO SOARES – EPP

Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor SÉRGIO MARTINS CARRASCO, e de outro lado a empresa CLAUDIO ANTONIO SOARES – EPP, CNPJ (MF) 10.976.045/0001-50, com sede em Populina, SP, na Rua 13 de Maio, 1354, Centro, CEP 15.670-000, neste ato representada por seu sócio proprietário, conforme no CONTRATO firmado em 06 de janeiro de 2015, objeto de Pregão Presencial nº 18/14, firmam o