

# *oextra* net atos oficiais

QUINTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2016

## publicações



### PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 069/2016. (PREGÃO PRESENCIAL N°. 026/2016)

EMPRESA VENCEDORA: R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME.  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS POR VÁRIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES.  
QUANTIDADE ESTIMADA:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	PAPEL TOALHA MARCA: DUO	PCT	1983	4,50	8.923,50
16	RODO DE MADEIRA DE 60 CM MARCA: GUIRADO	UND	432	4,57	1.974,24
42	VASSOURA DE PIAÇAVA MARCA: GUIRADO	UND	119	7,00	833,00
57	SACO LIXO PRETO 20L - MARCA: FORMAPLAST	PCT	315	7,80	2.457,00
60	SACO DE LIXO BRANCO - 40L MARCA: FORMAPLAST	PCT	300	14,00	4.200,00
146	PALHA DE AÇO N° 01 MARCA: ASSOLAN	UND	150	0,69	103,50
147	PALHA DE AÇO N° 02 MARCA: ASSOLAN	UND	150	0,69	103,50
156	SACO DE LIXO 20 LT PRETO - C/100 UNIDADES, MARCA: FORMAPLAST	PCT	450	7,80	3.510,00
180	PAPEL TOALHA MARCA: DUO	PCT	660	4,50	2.970,00
182	RODO DE MADEIRA DE 60 CM MARCA: GUIRADO	UND	143	4,57	653,51
208	VASSOURA DE PIAÇAVA MARCA: GUIRADO	UND	39	7,00	273,00
222	SACO LIXO PRETO 20L - MARCA: FORMAPLAST	PCT	105	7,80	819,00
225	SACO DE LIXO BRANCO - 40L MARCA: FORMAPLAST	PCT	100	14,00	1.400,00
309	PALHA DE AÇO N° 01 MARCA: ASSOLAN	UND	50	0,69	34,50
310	PALHA DE AÇO N° 02 MARCA: ASSOLAN	UND	50	0,69	34,50
319	SACO DE LIXO 20 LT PRETO - C/100 UNIDADES, MARCA: FORMAPLAST	PCT	150	7,80	1.170,00
<b>TOTAL DO PROPONENTE</b>					<b>29.459,25</b>

VALOR ESTIMADO: R\$ 29.459,25 (vinte e nove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 25/05/2016.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Fernandópolis/SP, 25 de maio de 2016.

CIBELE BERGER SANCHES CARBONE

Gestora da Ata de Registro de Preços.

*Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.  
O EXTRA.NET - Edição N° 2.806.*



### PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 070/2016. (PREGÃO PRESENCIAL N°. 026/2016)

EMPRESA VENCEDORA: BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME.  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS POR VÁRIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES.

QUANTIDADE ESTIMADA:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	PAPEL HIGIÉNICO - FARDO C/ 64 ROLOS MARCA: ROYAL	FD	1152	50,50	58.176,00
179	PAPEL HIGIÉNICO - FARDO C/ 64 ROLOS MARCA: ROYAL	FD	383	50,50	19.341,50

VALOR ESTIMADO: R\$ 77.517,50 (setenta e sete mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 25/05/2016.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Fernandópolis/SP, 25 de maio de 2016.

CIBELE BERGER SANCHES CARBONE

Gestora da Ata de Registro de Preços.

*Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.  
O EXTRA.NET - Edição N° 2.806.*



### CÂMARA MUNICIPAL DE OUROESTE

#### OUROESTE - PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE OUROESTE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Mai/2015 a Abril/2016

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		DESPESA COM PESSOAL		R\$ 1	
		DESPESA EXECUTADAS			
		Maio/2015 a Abr/2016			
		LÍQUIDADAS			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		1.978.113,49			
Pessoal Ativo		1.978.113,49			
Pessoal Inativo e Pensionistas		0,00			
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (PASEP)		0,00			
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)		0,00			
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00			
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		0,00			
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00			
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)		0,00			
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)		1.978.113,49			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		65.938.816,50	-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		1.978.113,49	3,00		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		3.956.328,99	6,00		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)		3.758.512,54	5,70		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)		3.560.696,09	5,40		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

Observação para AUDESP.

Apuração da Dedução da Despesa com Inativo: Considerar o Valor da Despesa até o Limite da Receita Vinculada ao RPPS.

MARCOS ALBERTO BUENO  
PRESIDENTE

DANIEL BARBOSA BRITO  
CONTADOR

JOÃO PAULO SALES CANTARELLA  
RESP. CONTROLE INTERNO

*Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.  
O EXTRA.NET - Edição N° 2.806.*



### PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 071/2016. (PREGÃO PRESENCIAL N°. 026/2016)

EMPRESA VENCEDORA: NATANEA CRUVINEL DE SOUZA 21443892840.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS POR VÁRIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES.

QUANTIDADE ESTIMADA:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	ESCOVA P/ VASO SANITARIO MARCA: DUPLAS	UND	323	2,25	726,75
43	BACIAS PEQUENAS MARCA: PLASNEW	UND	413	2,25	929,25
45	CORDA DE NYLON MARCA: VARAL LAR	UND	60	0,95	57,00
53	REFIL P/ RODO DE ALUMINIO DE 40 CM MARCA: RODOS 2000	UND	90	1,88	169,20
54	REFIL P/ RODO DE ALUMINIO DE 60 CM MARCA: RODOS 2000	UND	90	2,34	210,60
75	VASSOURA DE PELO DE 30 CM. SINTETICO - CERDAS MACI MARCA: DUPLAS	UND	113	4,88	551,44
85	ESCOVA DE LAVAR COM CABO MARCA: DUPLAS	UND	4	2,22	8,88
107	VASSOURA DE PELO 30 CM MARCA: DUPLAS	UND	150	4,88	732,00
124	CORDA DE NYLON N° 5 P/ VARAL - C/ 10 METROS MARCA: VARAL DO LAR	UND	375	0,95	356,25
145	PALHA DE AÇO N° 00 MARCA: ASSOLAN	UND	150	0,60	90,00
152	RODO DE PLÁSTICO 40 CM - BORRACHA DUPLA E GARRAS P MARCA: DUPLAS	UND	225	3,59	807,75
153	RODO DE PLÁSTICO 60 CM - BORRACHA DUPLA E GARRAS P MARCA: DUPLAS				

## publicações

**MUNICÍPIO DE MERIDIANO**  
Estado de São Paulo**PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016**  
**CONVOCAÇÃO PARA EXAME MÉDICO**

ARISTEU BALDIN, Prefeito Municipal do município de Meridiano, Estado de São Paulo no uso de suas atribuições legais, informa que:

1) Convoca os candidatos abaixo descritos, dos cargos deste certame, a participarem do Exame Médico, conforme segue:

Dia: 30 de maio de 2016

Horário: 13h00min.

Local: MSO – MEDICINA EM SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA

Avenida Milton Terra Verdi, 652/654 - Bº Jardim América – CEP 15625-00-Fernandópolis-SP.

CARGO	CANDIDATO	IDENTIDADE	CLASSIFICAÇÃO
ED. BÁSICA I - PEB I	Rafaela Cristiane da Silva Pedroso	47.716.385-3	6º

2) O candidato aprovado no exame médico, constantes da lista de classificados no Concurso Público nº 001/2015, por ocasião de sua admissão através de contrato temporário deverão comparecer no Departamento Pessoal desta municipalidade, sito à Rua Luiza Feltrin Guilhen, nº 1716, Centro, Meridiano-SP, no dia 31/05/2016 às 08h00min para apresentar documentação em conformidade com o item 16.1 à 16.2 do Edital do Concurso Público nº 001/2015. No caso do não comparecimento do candidato no local, dia e horários munidos dos documentos exigidos na data previamente designada,

implicará na perda do direito à contratação temporária, conforme item 15.4 do Edital.

Meridiano/SP, 24 de maio de 2016.

**ARISTEU BALDIN**

**PREFEITO MUNICIPAL**

*Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.*

*O EXTRA.NET - Edição Nº 2.806.*

**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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS****PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS****EXTRATO DE CONTRATO N°. 266/2016.**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernandópolis.

PROCESSO N°. 031/2016.

Contratado: GENSET SOLUTIONS IND COM IMP E EXP DE GRUPOS GERADORES LTDA

VALOR: R\$ 81.400,00 ASSINATURA: 24/05/2016.

OBJETO: "Aquisição de um grupo gerador diesel que será instalado na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, através da Secretaria Municipal da Saúde, com previsão de entrega em até 40

(quarenta) dias, a contar da solicitação de entrega pela Secretaria competente, na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, situada na Avenida dos Arnaldos nº 2766, sendo que as despesas com locomoção, refeições e estadias para o Start-Up na cidade de Fernandópolis, será por conta exclusiva do licitante vencedor". Mod. Pregão N°. 025/2016. Processo nº 031/2016

Fernandópolis-SP, 25 de Maio de 2016.

**- MOACIR BARTOLOMEI JÚNIOR -**

**Diretor de Suprimentos**

*Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.*

*O EXTRA.NET - Edição Nº 2.806.*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS****EXTRATO DE CONTRATO N°. 252/2016.**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernandópolis.

PROCESSO N°. 038/2016.

Contratado: VIVIAN MAIA NOVAIS 35806353877

VALOR: R\$ 5.515,16 ASSINATURA: 16/05/2016.

OBJETO: "Aquisição de materiais de construção, hidráulicos e elétricos para uso em reparos nas instalações de C.M.T.M.O, com previsão de consumo parceladamente em até 31 de dezembro de 2016". Mod. Pregão N°. 030/2016. Processo nº 038/2016

Fernandópolis-SP, 25 de Maio de 2016.

**- MOACIR BARTOLOMEI JÚNIOR -**

**Diretor de Suprimentos**

*Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.*

*O EXTRA.NET - Edição Nº 2.806.*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS****CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS**

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

Razão Social	Empenho	Nota Fiscal	Valor Bruto
Áureo Siqueira Calori ME	3341; 3319	1415; 1416	R\$ 212,00; R\$ 159,00
Equidra Distribuidora de Peças e Acessórios Automotivos Ltda.	3396; 3394; 3393	250; 248; 249	R\$ 351,80; R\$ 665,84; R\$ 366,21
Comercial Distribuidora Ferata Ltda. ME	3384	6047	R\$ 787,80
Noroeste Materiais p/ Construção Fernandópolis Ltda.	3339	27453	R\$ 295,52

Justificativa: Despesa com: Aquisição de bateria para uso em reparo no veículo Kombi da Secretaria da Fazenda; Aquisição de peças para uso em reparos no veículo nº80 da Secretaria do Meio Ambiente; Aquisição de peças para uso em reparos no veículo nº190 da Secretaria de Infra-Estrutura; Aquisição de peças para uso em reparos nos veículos nº394 e 397 da Secretaria de Agricultura; Aquisição de materiais de limpeza utilizados no Poupa Tempo; Aquisição de alicate amperímetro digital para uso da Secretaria de Obras e Infra-Estrutura. 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 Maio de 2016.

**MARIA REGINA APARECIDA MENIS.**

**Secretaria Municipal da Fazenda**

*Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.*

*O EXTRA.NET - Edição Nº 2.806.*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS****EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO****CONTRATO N° 316/2.014**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

CONTRATADA: WILSON DA SILVA REGO - ME

ASSINATURA: 25/05/2016.

OBJETO: Fica prorrogado o prazo do referido contrato por mais 30 (trinta) dias, passando de 20 de Maio de 2016 a 19 de Junho de 2016, retroagindo seus efeitos à 20 de Maio de 2016. As demais cláusulas permanecem inalteradas. MODALIDADE:- Pregão nº 032/2014, Processo nº 066/2014.

Fernandópolis-SP, 25 de maio de 2.016.

**- MOACIR BARTOLOMEI JÚNIOR -**

**Diretor de Suprimentos**

*Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.*

*O EXTRA.NET - Edição Nº 2.806.*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS****COLOMBANO**

Plano de Assistência Familiar

Avenida Afonso Cáfarro, 2555 - (Em frente a Santa Casa) - Fernandópolis - SP.

Fones: (17) 3442-4822 / 3442-1224

**VENDE-SE FIORINO**

VENDE-SE OU TROCA-SE FIORINO 2004 BRANCA

Interessados ligar: (17) 99629-5940

**DR. LUIS 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

Documentos necessários para apresentação de INDICAÇÃO DO CONDUTOR:  
Comparecer na Secretaria Municipal de Trânsito para retirar o formulário que deverá ser preenchido datado e assinado pelo condutor e proprietário do veículo;

Cópia da CNH - Carteira nacional de habilitação do condutor e do proprietário do veículo;

Cópia do CRV ou CRLV (documento do veículo);

Contrato social/ documento equivalente pessoa jurídica.

**Três publicações: dias 25, 26 e 28 de Maio de 2016.**

**1ª publicação: quarta-feira, dia 25 de Maio de 2016.**

**2ª publicação: quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.**

**O EXTRA.NET - Edição Nº 2.806.**

## publicações



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES**

C.N.P.J - 45.116.712/0001-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Abril 2016/BIMESTRE Março - Abril

1 of 3

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		RS 1
			Jan a Abr 2016	Jan a Abr 2015	
RECEITAS CORRENTES			768.000,00	768.000,00	272.625,87
Receita de Contribuição dos Segurados			480.000,00	480.000,00	123.584,51
Pessoal Civil			468.000,00	468.000,00	123.584,51
Ativo			466.000,00	466.000,00	123.584,51
Inativo			1.000,00	1.000,00	0,00
Pensionista			1.000,00	1.000,00	0,00
Pessoal Militar			0,00	0,00	0,00
Ativo			0,00	0,00	0,00
Inativo			0,00	0,00	0,00
Pensionista			0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL			300.000,00	300.000,00	149.041,36
Aumento de Capital, Direitos e Ativos			0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo			300.000,00	300.000,00	149.041,36
Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			1.129.000,00	1.129.000,00	557.813,79
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)			1.888.000,00	1.888.000,00	801.647,95

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1739]; PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES; Data/hora da emissão: 24/mar/2016 18h 43m"

Portaria N° 553 de 2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Abril 2016/BIMESTRE Março - Abril

2 of 3

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RS 1
			Jan a Abr 2016	Jan a Abr 2015	Jan a Abr 2016	Jan a Abr 2015	Em 2016	Em 2015	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.388.000,00	1.388.000,00	458.183,29	417.583,82	453.550,00	378.081,98	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	30.141,51	61.189,79	24.508,28	21.687,95	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	105.000,00	105.000,00	27.641,51	61.189,79	23.008,28	21.687,95	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.278.000,00	1.278.000,00	429.041,78	356.994,03	429.041,78	356.994,03	0,00	0,00	0,00
Pensionista	1.278.000,00	1.278.000,00	429.041,78	356.994,03	429.041,78	356.994,03	0,00	0,00	0,00
Aposentado	900.000,00	900.000,00	307.428,56	252.097,26	307.428,56	252.097,26	0,00	0,00	0,00
Pensionista	300.000,00	300.000,00	83.559,43	83.679,50	83.559,43	83.679,50	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	78.000,00	78.000,00	38.050,99	20.612,27	38.050,99	20.612,27	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	1.388.000,00	1.388.000,00	458.183,29	417.583,82	453.550,00	378.081,98	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (III-VI)	500.000,00	500.000,00	449.734,53	356.690,00	454.367,76	396.191,98	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS		
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS			0,00		
Plano Financeiro			0,00		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00		
Recursos para Formação de Reserva			0,00		
Outros Aportes para o RPPS			0,00		
Plano Previdenciário			0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			0,00		
Outros Aportes para o RPPS			0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			500.000,00		
VALOR			500.000,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS			0,00		
PERÍODO DE REFERÊNCIA:			Em 2016		
			Em 2015		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1739]; PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES; Data/hora da emissão: 24/mar/2016 18h 43m"

Portaria N° 553 de 2014

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		RS 1
			Jan a Abr 2016	Jan a Abr 2015	
RECETAS CORRENTES (V					

## publicações

PREFEITURA DE  
OUROESTE  
Juntos Fazemos Mais

Adm. 2013 / 2016

Exercício: 2016

## PREFEITURA MUNIC. 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: Mar/Abr - Exercício: 2016

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Anual	Bimestre	Acumulado	
	Inicial	Atualizado	Realizado	a Realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>63.960.000,00</b>	<b>63.960.000,00</b>	<b>9.114.666,74</b>	<b>11.086.713,70</b>
Tributárias	5.271.000,00	5.271.000,00	878.500,02	836.511,55
Impostos	5.060.000,00	5.060.000,00	843.333,32	464.800,85
IPTU	350.000,00	350.000,00	58.333,34	47,34
ISSQN	2.630.000,00	2.630.000,00	438.333,34	257.592,64
ITBI	370.000,00	370.000,00	61.666,66	34.205,73
IRRF	1.700.000,00	1.700.000,00	283.333,32	172.954,14
Taxas	211.000,00	211.000,00	35.166,70	371.710,70
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	6.269.000,00	6.269.000,00	0,00	1.223.000,01
Patrimoniais	3.157.800,00	3.157.800,00	26.300,00	1.037.784,47
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	1.000,00	1.000,00	166,68	0,00
Transferências Correntes	58.817.700,00	58.817.700,00	9.802.950,02	9.515.870,92
(-) Contas Redutoras	(9.886.000,00)	(9.886.000,00)	(1.647.666,66)	(1.612.221,02)
Outras Receitas Correntes	329.500,00	329.500,00	54.416,68	85.767,77
Receita de Capital (B)	140.000,00	140.000,00	23.333,32	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	140.000,00	140.000,00	23.333,32	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Total (A+B)</b>	<b>64.100.000,00</b>	<b>64.100.000,00</b>	<b>9.138.000,06</b>	<b>11.086.713,70</b>
			<b>18.276.000,12</b>	<b>21.881.534,51</b>
				<b>42.218.465,49</b>

Despesa	Dotação Anual	Bimestre	Acumulado				
	Inicial	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a Liquidar
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>56.656.500,00</b>	<b>57.293.510,00</b>	<b>8.736.042,89</b>	<b>9.276.226,42</b>	<b>27.133.561,17</b>	<b>17.242.791,25</b>	<b>9.890.769,92</b>
Pessoal/Encargos Sociais	36.570.500,00	35.459.510,00	5.907.233,30	5.907.233,30	11.611.748,46	11.611.748,46	0,00
Juros/Encargos da Dívida Interna	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.083.000,00	21.831.000,00	2.828.809,59	3.368.993,12	15.521.812,71	5.631.042,79	9.890.769,92
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>1.828.500,00</b>	<b>6.245.622,76</b>	<b>165.981,44</b>	<b>433.212,79</b>	<b>5.073.159,79</b>	<b>1.120.667,12</b>	<b>3.952.492,67</b>
Investimentos	1.028.500,00	5.445.622,76	75.988,34	365.833,05	4.628.304,39	869.308,71	3.758.995,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	800.000,00	800.000,00	89.993,10	67.379,74	444.855,40	251.358,41	193.496,99
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	800.000,00	800.000,00	89.993,10	67.379,74	444.855,40	251.358,41	193.496,99
Outras Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>5.615.000,00</b>	<b>4.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa Total (C+D)</b>	<b>58.485.000,00</b>	<b>63.539.132,76</b>	<b>8.902.024,33</b>	<b>9.709.439,21</b>	<b>32.206.720,96</b>	<b>18.363.458,37</b>	<b>13.843.262,59</b>
<b>SUPERAVIT/DEFÍCIT (A+B)-(C+D)</b>	<b>5.615.000,00</b>	<b>560.867,24</b>	<b>235.975,73</b>	<b>1.377.274,49</b>	<b>13.930.720,84</b>	<b>3.518.076,14</b>	<b>28.375.202,90</b>

## PREFEITURA MUNIC. DE OUROESTE

Entidade: Consolidado

Período: 2º Bimestre

Exercício: 2016

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	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	478.400,37	905.497,51	1.994.502,49	443.918,12	825.048,58	80.448,93
04 - Administração	9.885.500,00	-283.000,00	9.602.500,00	1.767.104,97	3.882.950,55	5.719.549,45	1.553.422,86	3.113.797,80	769.152,75
121 - Planejamento e Orçamento	1.156.000,00	-100.000,00	1.056.000,00	132.323,55	531.307,75	524.952,25	164.586,68	329.771,96	201.355,79
122 - Administração Geral	6.483.500,00	-183.000,00	6.300.500,00	1.291.249,26	2.616.397,76	3.684.102,24	1.044.524,00	2.096.973,78	519.423,98
123 - Administração Financeira	1.128.500,00	0,00	1.128.500,00	101.552,53	323.066,15	805.433,85	119.532,55	293.065,95	30.000,20
128 - Formação de Recursos Humanos	153.000,00	0,00	153.000,00	35.711,10	67.283,46	85.716,54	28.911,10	60.483,46	6.800,00
129 - Administração de Receitas	514.500,00	0,00	514.500,00	102.837,46	183.659,71	330.840,29	92.437,46	172.266,96	11.392,75
846 - Outros Encargos Especiais	450.000,00	0,00	450.000,00	103.431,07	161.235,72	288.764,28	103.431,07	161.235,69	0,03
06 - Segurança Pública	689.500,00	0,00	689.500,00	100.541,11	243.506,31	445.993,69	102.063,61	200.954,19	42.552,12
181 - Policiamento	689.500,00	0,00	689.500,00	100.541,11	243.506,31	445.993,69	102.063,61	200.954,19	42.552,12
08 - Assistência Social	3.720.500,00	498.000,00	4.218.500,00	591.153,88	2.405.315,50	1.813.184,44	618.030,18	1.088.090,65	1.317.224,91
241 - Assistência ao Idoso	612.500,00	213.000,00	825.500,00	52.531,12	648.362,64	177.137,36	114.674,15	223.290,86	425.071,76
243 - Assistência à Criança e Adolescente	687.000,00	28.000,00	715.000,00	83.120,10	270.628,11	444.371,89	97.296,51	188.713,70	81.914,41

## publicações

PREFEITURA DE  
OUROESTE

Juntos Fazemos Mais



Adm. 2013 / 2016

Município de Ouroeste

2º Bimestre de 2016

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

23/05/2016

I - Receitas Previdenciárias	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	
Contribuições Patronais	3.698.000,00	3.698.000,00	708.903,36	1.578.856,70	2.119.143,30
Contribuições dos Serviços Ativos	1.948.000,00	1.948.000,00	389.523,87	714.815,77	1.233.184,23
Contribuições dos Serviços Inativos	10.000,00	10.000,00	2.286,41	4.969,48	5.030,52
Contribuições dos Pensionistas	10.000,00	10.000,00	1.899,81	1.899,81	8.100,19
Receitas Patrimoniais	3.000.000,00	3.000.000,00	996.954,21	2.078.587,42	921.412,58
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	606.000,00	606.000,00	120.568,71	239.060,44	366.939,56
Total	9.272.000,00	9.272.000,00	2.220.136,37	4.618.189,62	4.653.810,38

II - Despesas Previdenciárias	Dotação Anual		Empenhadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	
Inativos	1.800.000,00	1.800.000,00	273.805,76	541.841,30	273.805,76
Pensionistas	800.000,00	800.000,00	117.413,14	234.939,75	117.413,14
Outros Benefícios	650.000,00	650.000,00	111.559,04	213.083,26	111.559,04
Outras Despesas	6.022.000,00	6.022.000,00	46.288,26	214.254,65	64.268,28
Total	9.272.000,00	9.272.000,00	549.066,20	1.204.118,96	567.046,22
					1.174.118,76
					8.067.881,04

III - Resultado			No Bimestre	Até Bimestre	Saldo a Realizar
	Início	Fim	Saldo Atual		
		1.671.070,17	3.414.070,66	1.653.090,15	3.444.070,86

## IV - Disponibilidades Financeiras

Receitas	0,00	Despesas	0,00
Orçamentárias	0,00	Orçamentárias Pagas	0,00
Extra-Orçamentárias	0,00	Extra-Orçamentárias	0,00
		Inscrições Restos a Pagar	0,00
Saldo do Exercício Anterior	40.003.328,68	Saldo Atual	43.383.435,78
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	628.274,59	Bancos	16.392.686,30
Aplicações Financeiras	39.375.054,09	Aplicações Financeiras	26.990.749,48
Total Geral	40.003.328,68	Total Geral	43.383.435,78

USR BWI - CP: SALIMA - Versão: 2101060 - Data/Hora: 23/05/2016 16:49:54

## PREFEITURA MUNIC. DE OUROESTE

Exercício: 2016

Demonstrativo do Resultado Primário

Período de Referência: Janeiro a Abril - Bimestre: Março/Abril

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO REALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar
		No Bimestre	Até Bimestre	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	79.283.200,00	10.216.593,52	19.979.889,88	
Receitas Tributárias	5.271.000,00	836.511,55	1.425.884,85	
IPNU	350.000,00	47,34	47,34	
ISS	2.630.000,00	257.593,64	556.841,01	
ITBI	370.000,00	34.205,73	65.680,31	
IRRF	1.700.000,00	172.954,14	409.821,10	
Outras Receitas Tributárias	221.000,00	371.710,70	393.495,09	
Receitas de Contribuição	1.971.000,00	393.710,09	721.685,06	
Receitas Previdenciárias	1.971.000,00	393.710,09	721.685,06	
Outras Receitas Contribuição	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial Líquida	3.007.000,00	996.954,21	2.078.587,42	
Receita Patrimonial	3.157.800,00	1.037.784,47	2.163.943,81	
(-) Aplicações Financeiras	150.800,00	40.830,26	85.356,39	
Transferências Correntes	68.703.700,00	7.903.649,90	15.590.270,05	
FPM	8.900.000,00	781.248,61	1.838.271,36	
ICMS	49.900.000,00	5.430.368,61	9.864.041,23	
Convênios	850.500,00	233.130,02	403.688,03	
Outras Transferências Correntes	9.053.200,00	1.458.902,66	3.484.269,43	
Demais Receitas Correntes	330.500,00	85.767,77	163.462,50	
Dívida Ativa	159.500,00	21.803,86	59.657,02	
Diversas Receitas Correntes	171.000,00	63.963,91	103.805,48	
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)	79.423.200,00	10.216.593,52	19.979.889,88	

Data/Hora: 23/05/2016 16:48:33 - USR: BWI - CP: SALIMA - Versão: 2101060

PREFEITURA MUNIC. DE OUROESTE

CNPJ: 0161121300112 Exercício: 2016

Receita Corrente Líquida

(Art. 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC 101/00)

Período: Maio / 2015 - Abril/2016

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo a Realizar
		No Bimestre	Até Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	60.071.510,00	9.276.226,42	17.242.791,25	
Pessoal e Encargos Sociais	35.459.510,00	5.907.233,30	11.611.748,46	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.000,00	0,00	0,00	
Out				



## Prefeitura Municipal de Populina

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

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

Página 1 de 1

Período: Mar/Abr - Exercício: 2016

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)

Página 1 de 2

Receitas	Previsão Anual Inicial	Atualizado	Bimestre Previsto	Realizado	Acumulado Previsto	Realizado	a Realizar
Receitas Correntes (A)	18.690.000,00	18.690.000,00	3.115.000,00	3.257.502,49	6.230.000,00	6.722.763,91	11.967.236,09
Tributárias	952.750,00	952.750,00	158.791,68	171.877,26	317.583,36	224.276,48	728.473,52
Impostos	855.000,00	855.000,00	142.500,02	163.679,62	285.000,04	215.550,84	639.449,16
IPU	95.000,00	95.000,00	15.833,34	0,00	31.666,68	0,00	95.000,00
ISSQN	150.000,00	150.000,00	25.000,00	8.345,40	50.000,00	18.466,85	131.533,15
ITBI	270.000,00	270.000,00	45.000,00	101.100,00	90.000,00	101.100,00	168.900,00
IRRF	340.000,00	340.000,00	56.066,68	54.234,22	113.333,36	95.983,99	244.016,01
Taxas	97.750,00	97.750,00	16.291,66	8.197,64	32.583,32	8.725,64	89.024,36
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	1.419.000,00	1.419.000,00	236.500,02	284.584,64	473.000,04	425.788,51	993.211,49
Patrimoniais	378.450,00	378.450,00	63.075,00	103.269,98	126.150,00	222.983,97	155.466,03
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	18.204.700,00	18.204.700,00	3.034.116,62	3.045.330,71	6.068.233,24	6.562.488,94	11.642.211,06
(-) Contas Redutoras	(2.661.200,00)	(2.661.200,00)	(443.533,34)	(392.346,37)	(887.066,68)	(854.724,45)	(1.806.475,55)
Outras Receitas Correntes	396.300,00	396.300,00	66.050,02	44.786,27	132.100,04	141.950,46	254.349,54
Receita de Capital (B)	310.000,00	310.000,00	51.666,68	0,00	103.333,36	4.775,00	305.225,00
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	185.000,00	185.000,00	30.833,34	0,00	61.666,68	0,00	185.000,00
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	40.000,00	0,00	120.000,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	1.666,68	4.775,00	225,00
Receita Total (A+B)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.166.666,68	3.257.502,49	6.333.333,36	6.727.538,91	12.272.461,09

Despesa	Dotação Anual Inicial	Atualizado	Bimestre Empenhado	Liquidado	Acumulado Empenhado	Liquidado	a Liquidar
Despesas Correntes (C)	18.199.000,00	18.308.661,40	3.454.761,24	3.195.970,92	9.936.157,89	6.151.471,94	3.784.655,95
Pessoal/Encargos Sociais	10.915.500,00	10.310.500,00	2.131.898,86	2.116.877,83	4.114.450,29	2.427,54	
Juros/Encargos da Dívida Interna	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	365,71	365,71	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.282.000,00	7.996.661,40	1.322.862,38	1.064.072,06	5.818.914,35	2.036.655,94	3.782.258,41
Despesas de Capital (D)	428.000,00	2.512.980,53	319.920,35	252.480,93	1.885.497,90	537.319,17	1.348.178,73
Investimentos	131.000,00	2.225.980,53	242.867,59	179.228,17	1.715.063,28	370.684,55	1.344.378,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	297.000,00	287.000,00	77.052,76	73.252,76	170.434,62	166.634,62	3.800,00
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	297.000,00	287.000,00	77.052,76	73.252,76	170.434,62	166.634,62	3.800,00
Outras Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	373.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (C+D)	18.627.000,00	20.821.641,93	3.774.681,59	3.448.451,85	11.821.655,79	6.688.791,11	5.132.864,68
SUPERAVIT/DEFÍCIT (A+B)-(C+D)	373.000,00	(1.821.641,93)	(608.014,91)	(54.883.322,43)	38.747,80	7.139.596,41	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDAS NO PERÍODO	DESPESAS LIQUIDAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
01 - Legislativa	868.000,00	0,00	868.000,00	121.222,06	316.889,82	551.110,18	130.471,80	241.324,06	75.565,76
031 - Ação Legislativa	868.000,00	0,00	868.000,00	121.222,06	316.889,82	551.110,18	130.471,80	241.324,06	75.565,76
04 - Administração	1.891.000,00	57.980,00	1.948.980,00	315.835,94	1.149.106,77	799.873,23	368.843,63	724.644,35	424.462,42
122 - Administração Geral	1.540.500,00	34.480,00	1.574.980,00	270.709,75	952.650,28	627.329,72	309.202,44	606.322,86	346.327,42
123 - Administração Financeira	350.500,00	23.500,00	374.000,00	45.126,19	196.456,49	177.543,51	59.641,19	118.321,49	78.135,00
08 - Assistência Social	707.000,00	-2.500,00	704.500,00	153.551,59	386.744,00	317.755,96	121.091,47	242.041,25	144.702,79
241 - Assistência ao Idoso	62.000,00	15.500,00	77.500,00	2.473,69	61.034,74	16.465,26	2.805,04	13.301,06	47.733,68
243 - Assistência à Criança e Adolescente	114.500,00	-5.000,00	109.500,00	18.496,29	48.337,03	61.162,97	20.042,42	40.342,56	7.994,47
244 - Assistência Comunitária	500.500,00	-13.000,00	487.500,00	102.881,61	247.672,27	239.827,73	91.840,21	181.993,63	65.678,64
306 - Alimentação e Nutrição	30.000,00	0,00	30.000,00	29.700,00	300,00	6.404,00	6.404,00	23.296,00	</

publicações



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

## "PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO"

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREGÃO Nº 044/2016

PROCESSO Nº 055/2016

DATA DE REALIZAÇÃO: 09 de junho de 2016.

HORÁRIO: 14:00 Hs. (quatorze horas).

LOCAL: Paço Municipal, sito à Rua Bahia nº 1264, Centro, Fernandópolis/SP.

TIPO: Menor Preço por Item.

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a "ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTA LATÉX PARA USO EM REPAROS E REFORMAS EM VÁRIAS SECRETÁRIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM PREVISÃO DE CONSUMO NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES", classificada em item, conforme especificações e quantidades constantes do ANEXO IX, do Edital de Pregão 044/2016.

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 5.015/2005.

DATA DA ENTREGA: Os documentos para o CREDENCIAMENTO, a DECLARAÇÃO DE QUE O PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, o ENVELOPE PROPOSTA e o ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, serão recebidos na Sala de Imprensa da Prefeitura Municipal de Fernandópolis, localizada na Rua Bahia nº 1.264, Centro, Fernandópolis, Estado de São Paulo, durante a Sessão Pública de Processamento do Pregão nº 044/2016, iniciando-se às 14:00 hs. do dia 09 de junho de 2016.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO: Sala de Imprensa da Prefeitura Municipal de Fernandópolis, localizada na Rua Bahia nº 1.264, Centro, Fernandópolis, Estado de São Paulo.

INTEGRA DO EDITAL: Está à disposição de todos quantos possam interessar junto à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, de Segunda-Feira à Sexta-Feira, no horário das 08:00hs. às 17:00hs, no endereço acima indicado, mediante identificação, endereço, número de telefone, fac-símile e/ou e-mail e CNPJ ou CPF e, ainda, pelo website: www.fernandopolis.sp.gov.br.

Fernandópolis/SP, 25 de maio de 2016.

- ANA MARIA MATOSO BIM -

Prefeita Municipal de Fernandópolis

Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.

O EXTRA.NET - Edição Nº 2.806.

itens 123, 125, 126, 127, 131, 140, 141, 142, 162, 165, 286, 288, 289, 290, 294, 303, 304, 305, 325 e 328, LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP os itens 07, 09, 12, 19, 26, 39, 51, 55, 58, 59, 77, 108, 132, 133, 154, 168, 173, 175, 178, 185, 192, 205, 216, 220, 223, 224, 242, 271, 295, 296 e 317, RILL QUÍMICA LTDA – EPP os itens 01, 03, 10, 11, 18, 23, 24, 34, 49, 56, 109, 117, 139, 143, 149, 157, 159, 163, 167, 169, 176, 177, 184, 189, 190, 200, 214, 221, 272, 280, 292, 302, 306, 312, 320, 322 e 326, ISABELA FARIA GONÇALVES & CIA LTDA – ME os itens 27, 31, 32, 76, 81, 110, 113, 114, 130, 135, 193, 197, 198, 241, 246, 273, 276, 277 e 293, SPA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA os itens 04, 05, 21, 28, 36, 41, 72, 73, 80, 83, 118, 119, 120, 148, 155, 170, 171, 187, 194, 202, 207, 237, 238, 245, 248, 281, 282, 283, 298, 311 e 318, ECO FERNANDÓPOLIS-COMÉRCIO DE COLETORES LTDA – ME os itens 44, 104, 105, 106, 210, 268 e 269, EM FOCO CURSOS E SERVIÇOS LTDA – ME os itens 61 e 226, DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA – ME os itens 37, 47, 48, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 115, 203, 213, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 278, R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI – ME os itens 14, 16, 42, 57, 60, 146, 147, 156, 180, 182, 208, 222, 225, 309, 310 e 319, BIOLIMP COMERCIAL EIRELI – ME os itens 13 e 179, NATANAEL CRUVINEL DE SOUZA 21443892840 – APRINA os itens 30, 43, 45, 53, 54, 75, 85, 107, 124, 145, 152, 153, 196, 209, 211, 218, 219, 240, 250, 270, 287, 308, 315 e 316, objeto deste pregão, os lotes 17, 22, 38, 46, 50, 69, 70, 71, 78, 79, 82, 84, 86, 103, 122, 128, 134, 144, 166, 183, 188, 204, 212, 215, 234, 235, 236, 243, 244, 247, 251, 267, 285, 291, 297, 307 e 329 foram fracassados.

Fernandópolis-SP, 25 de maio de 2016.  
CIBELE BERGER SANCHES CARBONE  
Pregoeira

Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.  
O EXTRA.NET - Edição Nº 2.806.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

## "TERMO DE HOMOLOGAÇÃO"

Prefeitura Municipal de Fernandópolis, PREGÃO nº 026/2016, que tem por objeto a "ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS POR VÁRIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES". HOMOLOGA o julgamento proferido pela Comissão Municipal de Pregão Presencial, nomeada pela Portaria n.º 14.513, de 08 de agosto de 2013, sobre o Processo n.º 033/2016, em favor das empresas: WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP os itens 08, 15, 20, 25, 29, 35, 40, 52, 74, 111, 112, 116, 121, 136, 137, 138, 150, 151, 158, 160, 161, 164, 172, 174, 181, 186, 191, 195, 199, 201, 206, 217, 239, 274, 275, 279, 284, 299, 300, 301, 313, 314, 321, 323, 324, e 327, NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA os itens 02, 06, 33 e 129, PAULO CESAR GONÇALVES ME os itens 123, 125, 126, 127, 131, 140, 141, 142, 162, 165, 286, 288, 289, 290, 294, 303, 304, 305, 325 e 328, LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP os itens 07, 09, 12, 19, 26, 39, 51, 55, 58, 59, 77, 108, 132, 133, 154, 168, 173, 175, 178, 185, 192, 205, 216, 220, 223, 224, 242, 271, 295, 296 e 317, RILL QUÍMICA LTDA – EPP os itens 01, 03, 10, 11, 18, 23, 24, 34, 49, 56, 109, 117, 139, 143, 149, 157,

159, 163, 167, 169, 176, 177, 184, 189, 190, 200, 214, 221, 272, 280, 292, 302, 306, 312, 320, 322 e 326, ISABELA FARIA GONÇALVES & CIA LTDA – ME os itens 27, 31, 32, 76, 81, 110, 113, 114, 130, 135, 193, 197, 198, 241, 246, 273, 276, 277 e 293, SPA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA os itens 04, 05, 21, 28, 36, 41, 72, 73, 80, 83, 118, 119, 120, 148, 155, 170, 171, 187, 194, 202, 207, 237, 238, 245, 248, 281, 282, 283, 298, 311 e 318, ECO FERNANDÓPOLIS-COMÉRCIO DE COLETORES LTDA – ME os itens 44, 104, 105, 106, 210, 268 e 269, EM FOCO CURSOS E SERVIÇOS LTDA – ME os itens 61 e 226, DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA – ME os itens 37, 47, 48, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 115, 203, 213, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 278, R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI – ME os itens 14, 16, 42, 57, 60, 146, 147, 156, 180, 182, 208, 222, 225, 309, 310 e 319, BIOLIMP COMERCIAL EIRELI – ME os itens 13 e 179, NATANAEL CRUVINEL DE SOUZA 21443892840 – APRINA os itens 30, 43, 45, 53, 54, 75, 85, 107, 124, 145, 152, 153, 196, 209, 211, 218, 219, 240, 250, 270, 287, 308, 315 e 316, objeto deste pregão, os lotes 17, 22, 38, 46, 50, 69, 70, 71, 78, 79, 82, 84, 86, 103, 122, 128, 134, 144, 166, 183, 188, 204, 212, 215, 234, 235, 236, 243, 244, 247, 251, 267, 285, 291, 297, 307 e 329 foram fracassados.

Fernandópolis-SP, 25 de maio de 2016.

**ANA MARIA MATOSO BIM**

Prefeita Municipal

Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.  
O EXTRA.NET - Edição Nº 2.806.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

## EXTRATO DE CONTRATO Nº. 251/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernandópolis.  
PROCESSO Nº. 038/2016.

Contratado: MEDRADO & DIAS LTDA - ME

VALOR: R\$ 10.913,68 ASSINATURA: 16/05/2016.

OBJETO: "Aquisição de materiais de construção, hidráulicos e elétricos para uso em reparos nas instalações de C.M.T.M.O, com previsão de consumo parceladamente em até 31 de dezembro de 2016". Mod. Pregão Nº. 030/2016. Processo nº 038/2016

Fernandópolis-SP, 25 de Maio de 2016.

**- MOACIR BARTOLOMEI JÚNIOR -**

Diretor de Suprimentos

Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.

O EXTRA.NET - Edição Nº 2.806.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

## CONVITE Nº 005/2016 - PROCESSO Nº 046/2016

Extrato da Ata de Abertura e Julgamento das Propostas apresentadas a Licitação. A CPL, por unanimidade de seus membros decidem HABILITAR as empresas participantes e CLASSIFICAR o licitado para a empresa: "Transformação Consultoria Empresarial Ltda".

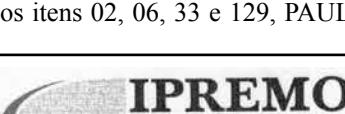
Fernandópolis-SP, 25 de maio de 2.016.

**MOACIR BARTOLOMEI JUNIOR**

Diretor de Suprimentos

Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.

O EXTRA.NET - Edição Nº 2.806.



# Instituto de Previdência Municipal de Ouroeste

CNPJ 06.056.457/0001-02 - Avenida dos Bandeirantes, 2.070 - Jardim Sarinha  
CEP 15685-000 - OUROESTE - SP - Fone (17) 3843-1660

## PORTARIA IP 62/2016

**DANIEL BARBOSA BRITO**, Diretor Presidente do IPREMO – Instituto de Previdência Municipal de Ouroeste - SP, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei:

Considerando que:

- A Sra. DURCELINE ZOCCAL SALE, brasileira, portadora do RG. n.º 6.735.242/SSP-SP e CPF n.º 013.356.478-99, apresentou requerimento na data de 02/05/2016, requerendo o benefício de Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição.
- Consta parecer Jurídico do Dr. Henri Dias concluindo ser favorável a concessão da Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição.
- Demais documentos necessários para aposentadoria anexados ao processo.

**Art. 1º** - Fica CONCEDIDO o benefício de APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à Servidora DURCELINE ZOCCAL SALE, na forma da Lei, com proventos calculados e anexados no processo no valor de R\$ 7.090,15 (sete mil, noventa reais e quinze centavos), a serem pagos pelo IPREMO – Instituto de Previdência Municipal de Ouroeste.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02/05/2016, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Afixe-se

Cumpra-se

Ouroeste - SP, 11 de maio de 2016.

&lt;p

## publicações



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2016  
(PREGÃO N° 037/2016)

EMPRESA VENCEDORA: AILTON NOGUEIRA EPP.

OBJETO: Aquisição de Mobiliário para uso na UPA- Unidade de Pronto Atendimento e demais Unidades de Saúde, através da Secretaria Municipal da Saúde, com previsão de utilização no decorrer de 12 (doze) meses.

## QUANTIDADE ESTIMADA:

Item	16176 Código	AILTON NOGUEIRA EPP Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15	063.002.017	CADEIRA DIRETOR FIXA Marca: MARTIFLEX	UND	113	200,00	22.600,00
28	063.002.017	CADEIRA DIRETOR FIXA Marca: MARTIFLEX	UND	37	200,00	7.400,00
		Total do Proponente				30.000,00

VALOR ESTIMADO: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)

DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 25 de maio de 2016.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Fernandópolis/SP, 25 de maio de 2016.

CIBELE BERGER SANCHES CARBONE

Gestora da Ata de Registro de Preços.

Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.

O EXTRA.NET - Edição N° 2.806.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 052/2016  
(PREGÃO N° 037/2016)

EMPRESA VENCEDORA: ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP.

OBJETO: Aquisição de Mobiliário para uso na UPA- Unidade de Pronto Atendimento e demais Unidades de Saúde, através da Secretaria Municipal da Saúde, com previsão de utilização no decorrer de 12 (doze) meses.

## QUANTIDADE ESTIMADA:

Item	16679 Código	ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	063.001.001	ARMÁRIO - 198 X 090 X 040MM Marca: ARMAZENA	UND	53	378,00	20.034,00
2	063.001.002	ESTANTES EM AÇO MEDINDO NO MÍNIMO 200 X 093 X 040 Marca: ARMAZENA	UND	150	214,00	32.100,00
3	063.002.001	ROUPEIRO DE 12 PORTAS Marca: ARMAZENA	UND	2	585,00	1.170,00
19	063.001.001	ARMÁRIO - 198 X 090 X 040MM Marca: ARMAZENA	UND	17	378,00	6.426,00
20	063.001.002	ESTANTES EM AÇO MEDINDO NO MÍNIMO 200 X 093 X 040 Marca: ARMAZENA	UND	50	214,00	10.700,00
		Total do Proponente				70.430,00

VALOR ESTIMADO: R\$ 70.430,00 (setenta mil, quatrocentos e trinta reais)

DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 25 de maio de 2016.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Fernandópolis/SP, 25 de maio de 2016.

CIBELE BERGER SANCHES CARBONE

Gestora da Ata de Registro de Preços.

Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.

O EXTRA.NET - Edição N° 2.806.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 049/2016  
(PREGÃO N° 037/2016)

EMPRESA VENCEDORA: COMERCIAL ELIANE EIRELE - ME.

OBJETO: Aquisição de Mobiliário para uso na UPA- Unidade de Pronto Atendimento e demais Unidades de Saúde, através da Secretaria Municipal da Saúde, com previsão de utilização no decorrer de 12 (doze) meses.

## QUANTIDADE ESTIMADA:

Item	16254 Código	COMERCIAL ELIANE EIRELE - ME Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13	063.002.015	CADEIRA SECRETÁRIA COM ASSENTO/ENCOSTO EM MADEIRA Marca: REIFLEX	UND	49	163,00	7.987,00
26	063.002.015	CADEIRA SECRETÁRIA COM ASSENTO/ENCOSTO EM MADEIRA Marca: REIFLEX	UND	16	163,00	2.608,00
		Total do Proponente				10.595,00

VALOR ESTIMADO: R\$ 10.595,00 (dez mil, quinhentos e noventa e cinco reais)

DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 25 de maio de 2016.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Fernandópolis/SP, 25 de maio de 2016.

CIBELE BERGER SANCHES CARBONE

Gestora da Ata de Registro de Preços.

Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.

O EXTRA.NET - Edição N° 2.806.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 048/2016  
(PREGÃO N° 037/2016)

EMPRESA VENCEDORA: FORT NOBRE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME.

OBJETO: Aquisição de Mobiliário para uso na UPA- Unidade de Pronto Atendimento e demais Unidades de Saúde, através da Secretaria Municipal da Saúde, com previsão de utilização no decorrer de 12 (doze) meses.

## QUANTIDADE ESTIMADA:

Item	Código	FORT NOBRE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	063.002.003	MESA MODELO "L" Marca: PANDIN	UND	2	701,00	1.402,00
7	063.002.006	ARMÁRIO ALTO FECHADO C/ 2 PORTAS Marca: PANDIN	UND	2	674,00	1.348,00
8	063.002.008	BALCÃO BAIXO Marca: PANDIN	UND	2	382,00	764,00
9	063.002.009	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR Marca: PANDIN	UND	3	2.348,00	7.044,00
16	063.002.018	CADEIRA DE JANTAR FIXA Marca: MAGRAO	UND	15	155,00	2.325,00
23	063.002.009	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR Marca: PANDIN	UND	1	2.348,00	2.348,00
29	063.002.018	CADEIRA DE JANTAR FIXA Marca: MAGRAO	UND	5	155,00	775,00
		Total do Proponente				16.006,00

VALOR ESTIMADO: R\$ 16.006,00 (dezesseis mil e seis reais)

DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 25 de maio de 2016.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Fernandópolis/SP, 25 de maio de 2016.

CIBELE BERGER SANCHES CARBONE

Gestora da Ata de Registro de Preços.

Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.

O EXTRA.NET - Edição N° 2.806.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 067/2016  
(PREGÃO PRESENCIAL N°. 026/2016)

EMPRESA VENCEDORA: EM FOCO CURSOS E SERVIÇOS LTDA ME.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS POR VÁRIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES.

## QUANTIDADE ESTIMADA:

ITEM	DESCRÍPCAO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
61	SACO DE LIXO BRANCO 20L MARCA: PLASTIJAL	PCT	278	8,40	2.335,20
226	SACO DE LIXO BRANCO 20L MARCA: PLASTIJAL	PCT	92	8,40	772,80

VALOR ESTIMADO: R\$ 3.108,00 (três mil cento e oito reais).

DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 25/05/2016.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Fernandópolis/SP, 25 de maio de 2016.

CIBELE BERGER SANCHES CARBONE

Gestora da Ata de Registro de Preços.

Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.

O EXTRA.NET - Edição N° 2.806.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 050/2016  
(PREGÃO N° 037/2016)

EMPRESA VENCEDORA: M. OFFICE MÓVEIS CORPORATIVOS FERNANDÓPOLIS LTDA EPP.

OBJETO: Aquisição de Mobiliário para uso na UPA- Unidade de Pronto Atendimento e demais Unidades de Saúde, através da Secretaria Municipal da Saúde, com previsão de utilização no decorrer de 12 (doze) meses.

## QUANTIDADE ESTIMADA:

Item	16678 Código	M. OFFICE-MÓVEIS CORPORATIVOSFERNANDÓPOLIS EPP Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
</tbl\_header



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 060/2016.  
(PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2016)

EMPRESA VENCEDORA: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS POR VÁRIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES.

QUANTIDADE ESTIMADA:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% MARCA: FLOPS	FRS	3450	3,70	12.765,00
6	COPO DESCARTÁVEL ÁGUA - CX C/ 2500 UND MARCA: COPO REAL	CX	2622	49,80	130.575,60
33	COPO DESCARTÁVEL CAFÉ - CX C/ 5000 UND MARCA: COPO REAL	CX	645	49,50	31.927,50
129	ESPONJA DE AÇO - FARDO C/ 14 PACOTES DE 8 UNIDADES MARCA: SHOW BRILHO	FD	300	10,50	3.150,00

VALOR ESTIMADO: R\$ 178.418,10 (cento e setenta e oito mil quatrocentos e dezoito reais e dez centavos).

DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 25/05/2016.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Fernandópolis/SP, 25 de maio de 2016.

CIBELE BERGER SANCHES CARBONE

Gestora da Ata de Registro de Preços.

Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.  
O EXTRA.NET - Edição Nº 2.806.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

(PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2016)

EMPRESA VENCEDORA: PAULO CESAR GONÇALVES FERNANDOPOLIS ME.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS POR VÁRIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES.

QUANTIDADE ESTIMADA:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
123	COPO EDUCATIVO MARCA: LOLLY	UND	1500	3,10	4.650,00
125	COTONETE - CAIXA C/ 150 UNIDADES MARCA: COTON	CX	225	2,19	492,75
126	CREME DENTAL C/ FLUOR ATIVO - TUBO DE 90 GRAMAS - MARCA: SUAVYDENT	TB	1125	1,29	1.451,25
127	CREME P/ CABELO - EM FRAGRANCIAS VARIADAS - POTE D MARCA: SKALA	PT	1350	5,58	7.533,00
131	FITA ANTIALÉRGICA P/ FRALDA - ROLO DE 25 METROS, MARCA: CREMER	RL	113	3,28	370,64
140	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P - CX C/100 UND MARCA: TALGE	CX	113	15,00	1.695,00
141	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M - CX C/100 UND MARCA: TALGE	CX	450	15,00	6.750,00
142	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G - CX C/100 UND MARCA: TALGE	CX	375	15,00	5.625,00
162	TALCO INFANTIL - FRASCO C/ 200 GRAMAS MARCA: SAPEKA	FRS	1125	5,69	6.401,25
165	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO - BRANCA - ATOXICA - MARCA: TAUQE	PCT	750	5,77	4.327,50
286	COPO EDUCATIVO MARCA: LOLLY	UND	500	3,10	1.550,00
288	COTONETE - CAIXA C/ 150 UNIDADES MARCA: COTTON	CX	75	2,19	164,25
289	CREME DENTAL C/ FLUOR ATIVO - TUBO DE 90 GRAMAS - MARCA: SUAVYDENT	TB	375	1,29	483,75
290	CREME P/ CABELO - EM FRAGRANCIAS VARIADAS - POTE D MARCA: SKALA	PT	450	5,58	2.511,00
294	FITA ANTIALÉRGICA P/ FRALDA - ROLO DE 25 METROS, MARCA: CREMER	RL	37	3,28	121,36
303	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P - CX C/100 UND MARCA: TALGE	CX	37	15,00	555,00
304	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M - CX C/100 UND MARCA: TALGE	CX	150	15,00	2.250,00
305	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G - CX C/100 UND MARCA: TALGE	CX	125	15,00	1.875,00
325	TALCO INFANTIL - FRASCO C/ 200 GRAMAS MARCA: SAPEKA	FRS	375	5,69	2.133,75
328	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO - BRANCA - ATOXICA - MARCA: TALGE	PCT	250	5,77	1.442,50

VALOR ESTIMADO: R\$ 52.383,00 (cinquenta e dois mil trezentos e oitenta e três reais).

DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 25/05/2016.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Fernandópolis/SP, 25 de maio de 2016.

CIBELE BERGER SANCHES CARBONE

Gestora da Ata de Registro de Preços.

Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.  
O EXTRA.NET - Edição Nº 2.806.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 064/2016.  
(PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2016)

EMPRESA VENCEDORA: ISABELA FARIA GONÇALVES &amp; CIA LTDA- ME.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS POR VÁRIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES.

QUANTIDADE ESTIMADA:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
27	VASILHA DE PLÁSTICO PEQUENA MARCA: RISCHIOTO	UND	75	3,60	270,00
31	GUARDANAPO DE PAPEL MARCA: ANEPOL	PCT	450	0,70	315,00
32	PAPEL ALUMÍNIO ROLO C/45 CM X 7,5 METROS COMPRI MENA MARCA: GIOPACK	RL	765	2,60	1.989,00
76	SACO DE LIXO BRANCO LEITO SO 100 LTS MARCA: ARAKEN	PCT	38	85,00	3.230,00
81	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO DE 3 DOBRAS, 100% MARCA: SOFT EXTRA LUXO	PCT	3000	10,50	31.500,00
110	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO - 500 GRS MARCA: NATHALYA	PCT	150	9,10	1.365,00
113	BANHEIRA PARA BEBÊ MARCA: CAJOVIL	UND	60	21,00	1.260,00
114	BICO DE SILICONE P/ MAMADEIRA MARCA: LOLLY	UND	3750	1,69	6.337,50
130	FILME DE PVC MARCA: GIOPACK	UND	375	2,90	1.087,50
135	GUARDANAPO DE TECIDO ATOALHADO E ESTAMPADO - 100% MARCA: ORION	UND	1125	2,50	2.812,50
193	VASILHA DE PLÁSTICO PEQUENA MARCA: RISCHIOTO	UND	25	3,60	90,00
197	GUARDANAPO DE PAPEL MARCA: ANEPOL	PCT	150	0,70	105,00
198	PAPEL ALUMÍNIO ROLO C/45 CM X 7,5 METROS COMPRI MENA MARCA: GIOPACK	RL	255	2,60	663,00
241	SACO DE LIXO BRANCO LEITO SO 100 LTS MARCA: AREKEN	PCT	12	85,00	1.020,00
246	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO DE 3 DOBRAS, 100% MARCA: SOFT	PCT	1000	10,50	10.500,00
273	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO - 500 GRS MARCA: NATHALYA	PCT	50	9,10	455,00
276	BANHEIRA PARA BEBÊ MARCA: CAJOVIL	UND	20	21,00	420,00
277	BICO DE SILICONE P/ MAMADEIRA MARCA: LOLLY	UND	1250	1,69	2.112,50
293	FILME DE PVC MARCA: GIOPACK	UND	125	2,90	362,50

VALOR ESTIMADO: R\$ 65.894,50 (sessenta e cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 25/05/2016.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Fernandópolis/SP, 25 de maio de 2016.

CIBELE BERGER SANCHES CARBONE

Gestora da Ata de Registro de Preços.

Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.

O EXTRA.NET - Edição Nº 2.806.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 062/2016.  
(PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2016)

EMPRESA VENCEDORA: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS POR VÁRIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES.

QUANTIDADE ESTIMADA:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	DESINFETANTE LÍQUIDO - 5 LTS MARCA: LSV	GL	5260	6,29	33.085,40
9	ESPONJA MULTI-USO P/ COZINHA - DUPLA FACE MARCA: BETANIN	UND	5911	0,39	2.305,29
12	PANO DE CHÃO TIPO SACO MARCA: PALACIO	UND	5262	1,24	6.524,88
19	SABONETE LÍQUIDO - 5 LTS MARCA: LSV	GL	4570	12,50	57.125,00
26	VASILHA DE PLÁSTICO MÉDIA MARCA: SANTANA	UND	105	11,50	1.207,50
39	PAPEL ROLÃO HIGIÉNICO C/ 8 UND 300 MTS MARCA: HIGICLEAN	FD	150	16,60	2.490,00
51	PENEIRA PEQUENA PARA CHÁ MARCA: KM	UND	113		

publicações



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 065/2016.  
(PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2016)

EMPRESA VENCEDORA: SPA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS POR VÁRIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES.  
QUANTIDADE ESTIMADA:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	BALDE PLÁSTICO 20 LTS MARCA: ARQPLAST	UND	381	4,50	1.714,50
5	CLORO LÍQUIDO - 5 LTS MARCA: SPA QUÍMICA	GL	1376	15,50	21.328,00
21	VASSOURA DE NYLON MARCA: GUIRADO	UND	939	4,40	4.131,60
28	CESTO C/ TAMPA - 60 LTS. MARCA: ARQPLAST	PÇS	53	13,26	702,78
36	FLANELA MULTI-USO MARCA: MERCATEX	UND	1309	1,23	1.610,07
41	SACO DE LIXO 40 LTS MARCA: FORMAPLAS	PCT	1190	11,60	13.804,00
72	SUPORTE EM ACRÍLICO P/ COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA (COPOS180ML) MARCA: TRILHA	UND	105	15,00	1.575,00
73	SUPORTE EM ACRÍLICO P/ COPOS DESCARTÁVEIS DE CAFÉ (COPOS 50 ML) MARCA: TRILHA	UND	68	11,30	768,40
80	LÁ DE AÇO MARCA: Q'LUSTRO	UND	150	0,92	138,00
83	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO - SUPER RESISTENTE, MARCA: PREMISSE	UND	150	23,50	3.525,00
118	CESTO DE PLÁSTICO REFORÇADO - 12 LITROS - FECHADO MARCA: ARQPLAST	PÇS	300	4,84	1.452,00
119	CESTO DE PLÁSTICO REFORÇADO 60 LT FECHADO C/TAMPA MARCA: ARQPLAST	UND	450	13,26	5.967,00
120	CLORO 25° BAUMÉ 12% TEOR ATIVO- GL DE 5 LTS MARCA: SPA QUÍMICA	GL	2625	15,52	40.740,00
148	PASTA PARA LIMPEZA - 300 GRS MARCA: FUZETTO	UND	75	4,50	337,50
155	SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO MARCA: PREMISSE	UND	75	23,50	1.762,50
170	BALDE PLÁSTICO 20 LTS MARCA: ARQPLAST	UND	127	4,50	571,50
171	CLORO LÍQUIDO - 5 LTS MARCA: SPA QUÍMICA	GL	458	15,50	7.099,00
187	VASSOURA DE NYLON MARCA: GUIRADO	UND	313	4,40	1.377,20
194	CESTO C/ TAMPA - 60 LTS. MARCA: ARQPLAST	PÇS	17	13,26	225,42
202	FLANELA MULTI-USO MARCA: MERCATEX	UND	436	1,23	536,28
207	SACO DE LIXO 40 LTS MARCA: FORMAPLAS	PCT	396	11,60	4.593,60
237	SUPORTE EM ACRÍLICO P/ COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA (COPOS180ML) MARCA: TRILHA	UND	35	15,00	525,00
238	SUPORTE EM ACRÍLICO P/ COPOS DESCARTÁVEIS DE CAFÉ (COPOS 50 ML) MARCA: TRILHA	UND	22	11,30	248,60
245	LÁ DE AÇO MARCA: Q'LUSTRO	UND	50	0,92	46,00
248	SUPORTE PÁRA SABONETE LÍQUIDO - SUPER RESISTENTE, MARCA: PREMISSE	UND	50	23,50	1.175,00
281	CESTO DE PLÁSTICO REFORÇADO - 12 LITROS - FECHADO MARCA: ARQPLAST	PÇS	100	4,84	484,00
282	CESTO DE PLÁSTICO REFORÇADO 60 LT FECHADO C/TAMPA MARCA: ARQPLAST	UND	150	13,26	1.989,00
283	CLORO 25° BAUMÉ 12% TEOR ATIVO- GL DE 5 LTS MARCA: SPA QUÍMICA	GL	875	15,52	13.580,00
298	GUARDANAPO DE TECIDO ATOALHADO E ESTAMPADO - 100% MARCA: MERCATEX	UND	375	2,15	806,25
311	PASTA PARA LIMPEZA - 300 GRS MARCA: FUZETTO	UND	25	4,50	112,50
318	SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO MARCA: PREMISSE	UND	25	23,50	587,50

VALOR ESTIMADO: R\$ 133.513,20 (cento e treze mil quinhentos e treze reais e vinte centavos).

DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 25/05/2016.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Fernandópolis/SP, 25 de maio de 2016.

CIBELE BERGER SANCHES CARBONE

Gestora da Ata de Registro de Preços.

*Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.  
O EXTRA.NET - Edição Nº 2.806.*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 066/2016.  
(PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2016)

EMPRESA VENCEDORA: ECO FERNANDÓPOLIS - COMÉRCIO DE COLETORES LTDA- ME.  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS POR VÁRIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES.  
QUANTIDADE ESTIMADA:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
44	COLETOR COM PEDAL - 92 LITROS MARCA: SÓ LIXEIRAS	UND	90	170,00	15.300,00
104	CONTÉINER MARCA: SÓ LIXEIRAS	UND	3	1.550,00	4.650,00
105	CARRO COLETOR 240 LITROS MARCA: SÓ LIXEIRAS	UND	8	227,00	1.816,00
106	LIXEIRACOM ABERTURA FRONTAL MARCA: SÓ LIXEIRAS	KTS	3	460,00	1.380,00
210	COLETOR COM PEDAL - 92 LITROS MARCA: SÓ LIXEIRAS	UND	30	170,00	5.100,00
268	CARRO COLETOR 240 LITROS MARCA: SÓ LIXEIRAS	UND	2	227,00	454,00
269	LIXEIRACOM ABERTURA FRONTAL MARCA: SÓ LIXEIRAS	KTS	1	460,00	460,00

VALOR ESTIMADO: R\$ 29.160,00 (vinte e nove mil cento e sessenta reais).

DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 25/05/2016.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Fernandópolis/SP, 25 de maio de 2016.

CIBELE BERGER SANCHES CARBONE

Gestora da Ata de Registro de Preços.

*Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Maio de 2016.  
O EXTRA.NET - Edição Nº 2.806.*

**AGORA É**

**ESTADUAL** Nº 16.049, 10/12/2015

**Art 2º multa de R\$ 1.000**

Em caso de reincidência **DOBRA O VALOR**

2ª reincidência (cometer a mesma infração em período inferior a 30 dias) **QUADRUPICA O VALOR**

**FICA PROIBIDA A EMISSÃO DE RUÍDOS SONOROS PROVENIENTES DE APARELHOS DE SOM PORTÁTEIS OU INSTALADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES ESTACIONADO EM TODO O ESTADO.**

viva voz - instrumentos musicais - celulares - mp3 - ipod - TV

**ART 3º RECUSA DO ATENDIMENTO DA ORDEM:**

Apreensão provisoriamente do aparelho de som ou do veículo no qual ele estiver instalado.

O PODER EXECUTIVO REGULAMENTARÁ A LEI EM 60 DIAS, CONTADO DA DE PUBLICAÇÃO.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 068/2016.  
(PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2016)

EMPRESA VENCEDORA: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS POR VÁRIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES.  
QUANTIDADE ESTIMADA:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
37	LUVAS DE BORRACHA MARCA: SUPERSAFETY, CA 33326	PAR	974	2,13	2.074,62
47	LUVA DE BORRACHA TAM. P MARCA: SUPERSAFETY, CA 33326	PAR	675	2,13	1.437,75
48	LUVA DE BORRACHA TAM. M MARCA: SUPERSAFETY, CA 33326	PAR	1500	2,13	3.195,00
62	BOTA PVC BRANCA CANO CURTO - Nº 35 MARCA: FUJIWARA, CA 38200	PAR	4	26,40	105,60
63	BOTA PVC BRANCA CANO CURTO - Nº 36 MARCA: FUJIWARA, CA 38200	PAR	8	26,40	211,20
64	BOTA EM BORRACHA BRANCA Nº. 37. MARCA: INNOVARE, CA 36025	PAR	15	25,00	375,00
65	BOTA EM BORRACHA BRANCA Nº. 38. MARCA: INNOVARE, CA 36025	PAR	15	25,00	375,00
66	BOTA EM BORRACHA BRANCA Nº. 39 MARCA: INNOVARE, CA 36025	PAR	8	25,00	200,00
67	BOTA PVC BRANCA CANO CURTO - Nº 40 MARCA: INNOVARE, CA 36025	PAR	8	25,00	200,00
68	BOTA PVC BRANCA CANO CURTO - Nº 42 MARCA: INNOVARE, CA 36025	PAR	4	25,00	100,00
87	BOTA DE SEGURANÇA C/SOLADO ANTIDERRAPANTE Nº33 MARCA: PÉ DE FERRO, CA 32688	PAR	8	26,50	212,00
88	BOTA DE SEGURANÇA C/SOLADO ANTIDERRAPANTE Nº34 MARCA: PÉ DE FERRO, CA 32688	PAR	9	26,50	238,50
89	BOTA DE SEGURANÇA C/SOLADO ANTIDERRAPANTE Nº35 MARCA: PÉ DE FERRO, CA 32688	PAR	9	26,50	238,50
90	BOTA DE SEGURANÇA C/SOLADO ANTIDERRAPANTE Nº36 MARCA: PÉ DE FERRO, CA 32688	PAR	12	26,50	318,00
91	BOTA DE SEGURANÇA C/SOLADO ANTIDERRAPANTE Nº37 MARCA: PÉ DE FERRO, CA 32688	PAR	12	26,50	318,00
92	BOTA DE SEGURANÇA C/SOLADO ANTIDERRAPANTE Nº38 MARCA: PÉ DE FERRO, CA 32688	PAR	12	26,50	318,00
93	BOTA DE SEGURANÇA C/SOLADO ANTIDERRAPANTE Nº39 MARCA: PÉ DE FERRO, CA 32688	PAR	12	26,50	318,00
94	BOTA DE SEGURANÇA C/SOLADO ANTIDERRAPANTE Nº40 MARCA: PÉ DE FERRO, CA 32688	PAR	15	26,50	397,50
95	BOTA DE SEGURANÇA C/SOLADO ANTIDERRAPANTE Nº41 MARCA: PÉ DE FERRO, CA 32688	PAR	15	26,50	397,50
96	BOTA DE SEGURANÇA C/SOLADO ANTIDERRAPANTE Nº42 MARCA: PÉ DE FERRO, CA 32688	PAR	12	26,50	318,00
97	BOTA DE SEGURANÇA C/SOLADO ANTIDERRAPANTE Nº43 MARCA: PÉ DE FERRO, CA 32688	PAR			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES**

C.N.P.J - 45.116.712/0001-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2016/BIMESTRE Março - Abril

1 of 3

REO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
			BIMESTRE	%	JAN A ABR 2016	%		
					(b)	(b/a)	(c)	(c/a)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	11.795.000,00	11.795.000,00	1.718.568,22	14,57	3.985.044,13	33,79	7.809.955,87	
RECEITAS CORRENTES	11.795.000,00	11.795.000,00	1.718.568,22	14,57	3.985.044,13	33,79	7.809.955,87	
RECEITA TRIBUTARIA	351.500,00	351.500,00	69.583,89	19,87	94.112,04	26,77	257.387,96	
Impostos	340.000,00	340.000,00	69.102,35	20,32	89.806,11	26,41	250.193,89	
Taxas	11.500,00	11.500,00	751,54	6,54	4.305,93	37,44	7.194,07	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	468.000,00	468.000,00	85.063,06	18,18	162.950,97	34,82	305.049,03	
Contribuições Sociais	468.000,00	468.000,00	75.272,43	16,08	141.208,32	30,17	326.791,68	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	9.790,65	0,00	21.742,65	0,00	-21.742,65	
RECEITA PATRIMONIAL	353.000,00	353.000,00	75.127,36	21,28	236.520,07	67,00	116.479,93	
Receitas Imobiliárias	23.000,00	23.000,00	4.557,72	19,82	8.451,64	36,75	14.548,36	
Receitas de Valores Mobiliários	330.000,00	330.000,00	70.569,64	21,38	228.068,43	69,11	101.931,57	
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.579.000,00	10.579.000,00	1.483.687,20	14,02	3.485.057,94	32,94	7.093.942,06	
Transferências Intergovernamentais	10.352.000,00	10.352.000,00	1.436.733,90	13,88	3.423.240,97	33,07	6.928.759,03	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	227.000,00	227.000,00	46.953,30	20,68	61.816,97	27,23	165.183,03	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.500,00	40.500,00	4.836,69	11,94	6.403,11	15,81	34.096,89	
Multas e Juros de Mora	9.500,00	9.500,00	1.483,20	15,61	1.743,75	18,36	7.756,25	
Indenizações e Restituições	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	374,28	24,95	1.125,72	
Receita da Divida Ativa	9.500,00	9.500,00	3.553,49	35,30	4.285,48	45,11	5.214,92	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
OPERADORES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BIENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Outras Inst. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência para o Combate à Fome	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	
Integrização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	1.120.000,00	1.120.000,00	245.419,29	21,91	557.813,79	49,80	562.186,21	
Receita de Contribuições	1.115.000,00	1.115.000,00	245.419,29	22,01	557.813,79	50,03	557.186,21	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	12.915.000,00	12.915.000,00	1.963.987,51	15,21	4.542.857,92	35,18	8.372.142,08	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril

## publicações



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES**

C.N.P.J - 45.116.712/0001-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2016/BIMESTRE

RRFO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOAÇÃO INICIAL	DOAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			BALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			BALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		(d)	(d)	(e) = (d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.576.000,00	12.087.616,40	1.748.202,11	5.482.189,86	91,64	6.605.426,54	1.876.492,10	3.433.000,53	87,28	8.654.615,87	0,00			
Legislativa	582.000,00	582.000,00	125.461,28	265.266,01	4,43	316.733,99	105.725,41	205.670,74	5,23	376.329,86	0,00			
Ação Legislativa	582.000,00	582.000,00	125.461,28	265.266,01	4,43	316.733,99	105.725,41	205.670,74	5,23	376.329,86	0,00			
Administração Geral	1.310.000,00	1.310.000,00	220.000,00	377.585,48	4,56	678.000,00	100.000,00	500.000,00	50,00	1.240.000,00	0,00			
Assistência à Cidadão	1.364.000,00	1.398.318,15	204.494,09	510.925,83	13,56	557.297,32	249.739,43	443.746,44	11,27	954.043,49	0,00			
Assistência à Criança e ao Adolescente	347.000,00	347.400,00	34.834,20	60.314,35	1,69	286.685,03	60.114,66	50.286,03	1,69	286.685,03	0,00			
Assistência Comunitária	442.900,00	442.900,00	97.463,01	122.182,58	2,04	302.717,42	87,816,76	2,26	354.183,24	0,00				
Previdência Social	1.388.000,00	1.388.000,00	215.887,07	458.183,29	7,66	929.816,71	231.397,73	453.506,00	11,33	934.449,94	0,00			
Defesa	1.388.000,00	1.388.000,00	215.887,07	458.183,29	7,66	929.816,71	231.397,73	453.506,00	11,33	934.449,94	0,00			
Segurança Pública	2.144.400,00	2.219.500,00	180.925,00	180.925,00	10,00	1.299.000,00	319.000,00	630.000,00	19,57	1.299.000,00	0,00			
Aoação Básica	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	1.073.730,21	314.331,57	624.730,85	15,88	1.594.769,15	0,00			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00			
Vigilância Sanitária	14.000,00	14.000,00	1.800,00	1.800,00	0,09	8.370,00	2.300,00	3.380,00	0,09	10.620,00	0,00			
Trabalho	90.000,00	90.000,00	924.555,51	60.089,51	1,00	23.910,49	17.206,96	26.731,75	0,68	63.268,25	0,00			
Empregabilidade	23.500,00	23.500,00	7,00	12.000,00	0,25	13.071,55	1.800,00	1.800,00	0,00	21.120,00	0,00			
Alimentação e Nutrição	1.378.000,00	1.378.000,00	8.375,00	400.000,00	6,20	235.700,84	90.000,00	120.000,00	10,00	300.000,00	0,00			
Educação Fundamental	1.596.500,00	1.620.708,25	141.288,95	2.36	188.301,03	24.786,80	50.986,88	1,30	278.600,07	0,00				
Educação Superior	42.000,00	45.900,00	72,60	89.545,84	0,62	8.943,16	10.776,71	12.038,00	0,31	33.861,04	0,00			
educação Infantil	482.500,00	491.500,00	125.469,56	220.782,22	3,69	270.717,78	20.886,64	5,29	283.313,36	0,00				
Ensino Fundamental	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00			
Educação Especial	12.000,00	15.000,00	6.268,41	6.535,40	0,11	8.461,60	581,07	1.315,00	0,03	13.848,94	0,00			
Difusão Cultural	12.000,00	15.000,00	6.268,41	6.535,40	0,11	8.461,60	881,07	1.151,00	0,03	13.848,94	0,00			
Defesa da Cidadão	12.000,00	12.000,00	29.385,00	10.000,00	34,44	24.455,45	38.863,44	0,98	102.865,55	0,00				
Assistência à Criança e ao Adolescente	130.000,00	141.000,00	58.471,00	63.000,00	0,63	83.000,00	24.455,45	38.863,44	0,98	102.865,55	0,00			
Outras Despesas de Capital	444.000,00	444.000,00	14.958,00	214.493,28	3,59	229.506,72	85.054,22	161.252,88	0,76	282.700,00	0,00			
Indra-Estrela Urbana	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00			
Serviços Urbanos	409.000,00	409.000,00	75.558,14	214.493,28	3,59	194.506,72	85.054,22	161.222,38	4,10	247.777,62	0,00			
Gestão Ambiental	8.000,00	8.000,00	50,00	50,00	0,00	10.999,72	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00			
Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	8.000,00	50,00	50,00	0,00	10.999,72	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00			
Total (III)=II+I	64.500,00	84.497,17	17.845,53	0,30	46.656,49	6.449,17	13.153,51	0,53	51.346,49	0,00				

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1739], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES, Data/hora da emissão: 24/mai/2016 18h e 42m"

Portaria N° 553 de 2014

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOAÇÃO INICIAL	DOAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			BALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			BALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		(d)	(d)	(e) = (d)	(f)
Abastecimento	64.500,00	64.500,00	8.499,17	17.843,51	0,30	46.656,49	6.449,17	13.153,51	0,33	51.346,49	0,00			
Transporte Rodoviário	863.100,00	863.100,00	124.145,00	398.046,47	6,65	465.013,53	147.522,67	217.000,73	7,96	583.330,27	0,00			
Desporto e Lazer	253.500,00	253.500,00	318.586,95	106.286,97	32,96	188.301,03	24.786,80	50.986,88	1,30	278.600,07	0,00			
Desporto Comunitário	162.500,00													