



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 070/2016.

(PREGÃO PRESENCIAL Nº. 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 HIGIÊNICO - FARDO C/ 64 ROLOS MARCA: ROYAL	FD	1152	50,50	58.176,00
179	PAPEL HIGIÊNICO - 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 Nº 2.806.*



CÂMARA MUNICIPAL DE OUROESTE

OUROESTE - PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE OUROESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO:Mai/2015 a Abri/2016

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Mai/2015 a Abri/2016	
	LIQUIDADAS	
	( a )	
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) = (IIa + IIb)	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

DANIEL BARBOSA BRITO

JOÃO PAULO SALES CANTARELLA


PRESIDENTE

CONTADOR

RESP. CONTROLE INTERNO

*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. 071/2016.

(PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2016)

EMPRESA VENCEDORA: **NATANAEL 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 Nº 5 P/ VARAL - C/ 10 METROS MARCA: VARAL DO LAR	UND	375	0,95	356,25
145	PALHA DE AÇO Nº 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	UND	225	6,27	1.410,75
196	ESCOVA P/ VASO SANITARIO MARCA: DUPLAS	UND	107	2,25	240,75
209	BACIAS PEQUENAS MARCA: PLASNEW	UND	137	2,25	308,25
211	CORDA DE NYLON MARCA: VARAL LAR	UND	20	0,95	19,00
218	REFIL P/ RODO DE ALUMINIO DE 40 CM MARCA: RODOS 2000	UND	30	1,88	56,40
219	REFIL P/ RODO DE ALUMINIO DE 60 CM MARCA: RODOS 2000	UND	30	2,34	70,20
240	VASSOURA DE PELO DE 30 CM. SINTETICO - CERDAS MACI MARCA: DUPLAS	UND	37	4,88	180,56
250	ESCOVA DE LAVAR COM CABO MARCA: DUPLAS	UND	1	2,22	2,22
270	VASSOURA DE PELO 30 CM MARCA: DUPLAS	UND	50	4,88	244,00
287	CORDA DE NYLON Nº 5 P/ VARAL - C/ 10 METROS MARCA: VARAL DO LAR	UND	125	0,95	118,75
308	PALHA DE AÇO Nº 00 MARCA: ASSOLAN	UND	50	0,60	30,00
315	RODO DE PLÁSTICO 40 CM - BORRACHA DUPLA E GARRAS P MARCA: DUPLAS	UND	75	3,59	269,25
316	RODO DE PLÁSTICO 60 CM - BORRACHA DUPLA E GARRAS P MARCA: DUPLAS	UND	75	6,27	470,25

VALOR ESTIMADO: R\$ 8.059,50 (oito mil e cinquenta e nove 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 MACEDONIA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.115.912/0001-47

Praça José Princi, 449 – Cep. 15.620-000 – Fone/Fax (17) 3849-1162 – MACEDÔNIA-SP

e-mail: pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

AVISO DE CLAS./HOM./ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016 (PROCESSO Nº 024/2016).

OBJETO: Construção de 11 Unidades Habitacionais Populares com 51,11 m² cada uma, de acordo com as especificações mínimas do Programa Minha Casa Minha, conforme convênio com o Ministério das Cidades, Programa Moraria Digna e Anexo I. Classifica, HOMOLOGA E ADJUDICA em favor da empresa RUEDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ. 10.246.838/0001-13, com sede à Rua Antônio Desiderio Fernandes, n.º 431, Parque Primavera, no Município de Américo de Campos – SP, no valor global de R\$ 542.727,65 (quinhentos e quarenta e dois mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos), o objeto licitado,


Macedônia, 25 de Maio de 2016.

**LUCILENE CABREIRA GARCIA MARSOLA**

Prefeita Municipal


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

*O EXTRA.NET - Edição Nº 2.806.*



PREFEITURA DE OUROESTE

Juntos Fazemos Mais



PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE

ESTADO DE SÃO PAULO

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde convida a população em geral para participar da Audiência Pública de prestações de contas, referente ao 1º Quadrimestre de 2016, em cumprimento ao que determina a lei complementar 141 - Art. 36 § 5º.

Data: 31/05/2016 (Terça-feira)

Local: Câmara Municipal de Ouroeste

Horário: 10:00hrs

Ouroeste – SP, 25 de Maio de 2016

CRIADOURO DE AEDES AEGIPTY

AGORA DÁ MULTA

DENGUE É ZIKA VÍRUS TÊM QUE ACABAR!

É HORA DE TODO MUNDO AGIR

A Prefeitura de Ouroeste alerta que está em vigor a Lei 1.212 de 2015, que prevê a aplicação de MULTA ao responsável pelo imóvel em que for encontrado criadouros do mosquito da DENGUE.

FAÇA SUA PARTE. ELIMINE OS CRIADOUROS. A DENGUE E O ZIKA VÍRUS MATAM!



Secretaria Municipal de Saúde de Ouroeste

VIGILÂNCIA em Saúde



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 Nº. 266/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernandópolis.  
PROCESSO Nº. 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



264110 - SEC MUNIC DE TRANS, TRANSPORTE E POSTURA URBANA  
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Data: 24/05/2016  
Hora: 16:05:36

Autoridade Municipal de Trânsito de Fernandópolis, com fulcro nos artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na Resolução CONTRAN 404 de 2012, depois de esgotadas as 03 (três) tentativas de ciência por meio da NOTIFICACAO DE AUTUAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, via remessa postal, realizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, com conseqüente devolução ao remetente sem a devida comprovação da notificação do proprietário ou legítimo possuidor do veículo. Abaixo discriminado notifica-os proprietário ou legítimo possuidor do veículo, para oferecerem em 15 (quinze) dias, a partir da publicação do presente Edital no Diário Oficial, caso queiram apresentar indicação de condutor ou interpor Recurso Administrativo, em grau de DEFESA PRÉVIA, que deverá ser protocolado na Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Postura do Município de Fernandópolis, sediada a Avenida Libero de Almeida Silveiras, n. 2705, Bairro Coester, junto ao POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS.

Placa	Nº Auto	Data Infração	Infração
CLH0658	5F000016728	24/03/2016	599-1 0
DDO4304	5F000027337	31/03/2016	539-8 0
FTN1560	5F000028113	06/04/2016	736-6 2
AKZ9140	5F000026556	08/04/2016	736-6 2
DSI4254	5F000027786	09/04/2016	518-5 1
CMJ1671	5F000027904	10/04/2016	556-8 0
DXM6771	5F000027339	12/04/2016	605-0 1
ERP2733	5F000028115	14/04/2016	736-6 2
BNT8887	5F000016733	15/04/2016	552-5 0
BNT8887	5F000016732	15/04/2016	539-8 0
EWB4774	5F000028177	17/04/2016	605-0 1
EWB4461	5F000026559	20/04/2016	573-8 0
EDG5402	5F000028253	22/04/2016	736-6 2
EOQ7624	5F000027756	22/04/2016	736-6 2
DCQ9985	5F000028258	22/04/2016	736-6 2
CZV4567	5F000025189	25/04/2016	554-1 5
BJT9094	5F000028121	26/04/2016	736-6 2
EYW5623	5F000028159	26/04/2016	554-1 4
FHB0235	5F000026054	27/04/2016	736-6 2
BTQ3329	5F000027541	27/04/2016	736-6 2
EWT3084	5F000026056	27/04/2016	554-1 2
DBW7838	5F000025814	28/04/2016	736-6 2
FHT2699	5F000027965	29/04/2016	554-1 5
DWI8868	5F000027908	30/04/2016	736-6 2
DKX3589	5F000028160	30/04/2016	605-0 1
EAP1467	5F000027675	01/05/2016	573-8 0
CPE0702	5F000027673	01/05/2016	539-8 0
DII0662	5F000028179	02/05/2016	573-8 0
FBE9441	5F000028079	02/05/2016	554-1 6
CBY7876	5F000027249	03/05/2016	736-6 2
MAU9422	5F000027911	04/05/2016	545-2 5
HRP1009	5F000028311	04/05/2016	736-6 2
DEC9769	5F000028306	04/05/2016	736-6 2
KZQ4284	5F000022931	05/05/2016	546-0 0
HOG2607	5F000028165	05/05/2016	546-0 0
FBU5966	5F000028183	06/05/2016	573-8 0
FLP4772	5F000026063	07/05/2016	554-1 1
DCQ9310	5F000026060	07/05/2016	736-6 2
GIA1640	5F000026062	07/05/2016	548-7 0
FBE9306	5F000027340	08/05/2016	704-8 1
FBE9306	5F000027341	08/05/2016	703-0 1
FBE9328	5F000028313	08/05/2016	604-1 2
DIJ2452	5F000025905	08/05/2016	736-6 2

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.

(quarenta) dias, a contar da solicitação de entrega pela Secretaria competente, na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, sito à 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 Nº. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS  
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 252/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernandópolis.  
PROCESSO Nº. 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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS  
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
Equidrau 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 Nº 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.



**COLOMBANO**  
Plano de Assistência Familiar

Avenida Afonso Cáfaró, 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. LUÍS CARLOS BARBOSA MARTINS**  
Clínico Geral e Endodontista  
**(17) 3442-2261**

Atende particular e convênio

Av. Amadeu Bizelli, nº 978  
Centro - Fernandópolis-SP



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

Tel.: 97471005 ou 92118977 - Indiaporã









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	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
<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>	<b>18.229.333,48</b>	<b>21.881.534,51</b>
Tributárias	5.271.000,00	5.271.000,00	878.500,02	836.511,55	1.757.000,04	1.425.884,85
Impostos	5.060.000,00	5.060.000,00	843.333,32	464.800,85	1.086.666,64	1.032.389,76
IPTU	350.000,00	350.000,00	58.333,34	47,34	116.666,68	47,34
ISSQN	2.630.000,00	2.630.000,00	438.333,34	257.593,64	876.666,68	556.841,01
ITBI	370.000,00	370.000,00	61.666,66	34.205,73	123.333,32	65.680,31
IRRF	1.700.000,00	1.700.000,00	283.333,32	172.954,14	566.666,64	409.821,10
Taxas	211.000,00	211.000,00	35.166,70	371.710,70	70.333,40	393.495,09
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	6.269.000,00	6.269.000,00	0,00	1.223.000,01	0,00	2.537.973,30
Patrimoniais	3.157.800,00	3.157.800,00	26.300,00	1.037.784,47	52.600,00	2.163.943,81
Industriais	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
Serviços	1.000,00	1.000,00	166,68	0,00	333,36	0,00
Transferências Correntes	58.817.700,00	58.817.700,00	9.802.950,02	9.515.870,92	19.605.900,04	18.867.614,48
(-) Contas Redutoras	(9.886.000,00)	(9.886.000,00)	(1.647.666,66)	(1.612.221,02)	(3.295.333,32)	(3.277.344,43)
Outras Receitas Correntes	329.500,00	329.500,00	54.416,68	85.767,77	108.833,36	163.462,50
<b>Receita de Capital (B)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>23.333,32</b>	<b>0,00</b>	<b>46.666,64</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	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
Outras Operações de Crédito	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	46.666,64	0,00
Amortização de Empréstimos	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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	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>Despesa</b>	<b>Dotação Anual</b>	<b>Dotação Anual</b>	<b>Bimestre</b>	<b>Bimestre</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Acumulado</b>
	<b>Inicial</b>	<b>Atualizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
<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>
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
Juros/Encargos da Dívida Interna	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<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>
Investimentos	1.028.500,00	5.445.622,76	75.988,34	365.833,05	4.628.304,39	869.308,71
Inversões Financeiras	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
Amortização do Refin. Div. Mobil.	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
Outras Despesa de Capital	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>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>SUPERAVIT/DEFICIT (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>28.375.202,90</b>

PREFEITURA MUNIC. DE OUROEST
Entidade: Consolidado
Período: 2º Bimestre
Página: 1/3
Exercício: 2016

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATE O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS NO PERÍODO	DESPESAS LIQUIDADAS ATE O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
<b>01 - Legislativa</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>478.400,37</b>	<b>905.497,51</b>	<b>1.994.502,49</b>	<b>443.918,12</b>	<b>825.048,58</b>	<b>80.448,93</b>
031 - Acao 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
<b>04 - Administração</b>	<b>9.885.500,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>9.602.500,00</b>	<b>1.767.104,97</b>	<b>3.882.950,55</b>	<b>5.719.549,45</b>	<b>1.553.422,86</b>	<b>3.113.797,80</b>	<b>769.152,75</b>
121 - Planejamento e Orçamento	1.156.000,00	-100.000,00	1.056.000,00	132.323,55	531.307,75	524.692,25	164.586,68	329.771,96	201.535,79
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
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>689.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.500,00</b>	<b>100.541,11</b>	<b>243.506,31</b>	<b>445.993,69</b>	<b>102.063,61</b>	<b>200.954,19</b>	<b>42.552,12</b>
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
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>3.720.500,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>4.218.500,00</b>	<b>591.153,88</b>	<b>2.405.315,56</b>	<b>1.813.184,44</b>	<b>618.030,18</b>	<b>1.088.090,65</b>	<b>1.317.224,91</b>
214 - 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	425.071,78
243 - Assistência à Criança e Adolescente	687.000,00	28.000,00	715.000,00	83.120,18	270.628,11	444.371,89	97.296,52	188.713,70	81.914,41
244 - Assistência Comunitária	2.421.000,00	257.000,00	2.678.000,00	455.502,64	1.486.324,81	1.191.675,19	406.059,51	676.086,09	810.238,72
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>3.477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00</b>	<b>502.777,94</b>	<b>989.864,31</b>	<b>2.487.135,69</b>	<b>502.777,94</b>	<b>989.864,31</b>	<b>0,00</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	3.477.000,00	0,00	3.477.000,00	502.777,94	989.864,31	2.487.135,69	502.777,94	989.864,31	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>16.249.000,00</b>	<b>375.976,47</b>	<b>16.624.976,47</b>	<b>2.049.180,86</b>	<b>7.913.663,04</b>	<b>8.711.313,43</b>	<b>2.688.980,76</b>	<b>4.982.011,93</b>	<b>2.931.651,11</b>
301 - Atenção Básica	10.030.500,00	-115.966,47	10.146.466,47	1.334.835,26	5.122.622,58	5.023.843,89	1.442.851,19	2.825.909,25	2.296.713,33
302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial	6.035.500,00	260.010,00	6.295.510,00	693.939,14	2.737.740,40	3.557.769,60	1.224.209,94	2.120.312,41	617.427,99

USR: BWI - CP: SALIMA - Versão: 2101060

PREFEITURA MUNIC. DE OUROEST
Entidade: Consolidado
Período: 2º Bimestre
Página: 2/3
Exercício: 2016

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATE O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS NO PERÍODO	DESPESAS LIQUIDADAS ATE O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
303 - Suporte Fisiológico e Terapêutico	31.000,00	0,00	31.000,00	1.400,00	1.400,00	29.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	127.000,00	0,00	127.000,00	14.216,66	46.442,46	80.557,54	15.729,83	28.932,67	17.509,79
305 - Vigilância Epidemiológica	25.000,00	0,00	25.000,00	4.789,60	5.457,60	19.542,40	4.789,60	5.457,60	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>12.379.000,00</b>	<b>3.529.885,18</b>	<b>15.908.885,18</b>	<b>1.919.247,86</b>	<b>9.822.749,93</b>	<b>6.086.135,25</b>	<b>2.244.520,04</b>	<b>4.387.626,07</b>	<b>5.435.123,86</b>
306 - Alimentação e Nutrição	1.687.000,00	520.000,00	2.207.000,00	45.094,60	1.869.367,49	337.632,51	259.815,10	376.811,90	1.492.555,59
361 - Ensino Fundamental	7.801.500,00	2.060.898,58	9.862.398,58	1.343.960,03	5.477.127,74	4.385.270,84	1.376.134,50	3.052.277,30	2.424.850,44
362 - Ensino Médio	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	1.847.000,00	-140.000,00	1.707.000,00	357.101,72	894.487,80	812.512,20	356.543,30	610.461,07	284.026,73
365 - Ensino Infantil	972.500,00	1.138.976,60	2.111.476,60	172.851,72	1.581.008,91	530.467,69	251.786,95	347.317,81	1.233.691,10
392 - Difusão Cultural	58.000,00	-49.990,00	8.010,00	239,79	757,99	7.252,01	239,79	757,99	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>406.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>45.290,50</b>	<b>100.218,34</b>	<b>269.781,66</b>	<b>45.922,72</b>	<b>88.846,93</b>	<b>11.371,41</b>
392 - Difusão Cultural	406.000,00	-36.000,00	370.000,00	45.290,50	100.218,34	269.781,66	45.922,72	88.846,93	11.371,41
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>3.810.500,00</b>	<b>914.271,11</b>	<b>4.724.771,11</b>	<b>854.536,17</b>	<b>3.026.279,38</b>	<b>1.698.491,73</b>	<b>929.160,62</b>	<b>1.374.929,34</b>	<b>1.651.350,04</b>
451 - Infra-Estrutura Urbana	378.500,00	20.000,00	398.500,00	163.157,06	235.359,68	163.140,32	36.360,65	52.919,45	182.440,23
452 - Serviços Urbanos	3.427.000,00	894.271,11	4.321.271,11	691.379,11	2.790.919,70	1.530.351,41	892.799,97	1.322.009,89	1.468.909,81
512 - Saneamento Básico Urbano	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitação Urbana	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769,10</b>	<b>56.230,90</b>	<b>0,00</b>	<b>769,10</b>	<b>0,00</b>
541 - Preservação Conservação Ambiental	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	769,10	56.230,90	0,00	769,10	0,00

USR: BWI - CP: SALIMA - Versão: 2101060

PREFEITURA MUNIC. DE OUROEST
Entidade: Consolidado
Período: 2º Bimestre
Página: 3/3
Exercício: 2016

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATE O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS NO PERÍODO	DESPESAS LIQUIDADAS ATE O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
20 - Agricultura	918.000,00	170.000,00	1.088.000,00	129.406,18	541.160,97	546.839,03	147.040,97	295.857,60	245.303,37
606 - Extensão Rural	918.000,00	170.000,00	1.088.000,00	129.406,18	541.160,97	546.839,03	147.040,97	295.857,60	245.303,37
22 - Indústria	313.000,00	-287.000,00	26.000,00	0,00	195,00	25.805,00	0,00	195,00	0,00
661 - Promoção Industrial	313.000,00	-287.000,00	26.000,00	0,00	195,00	25.805,00	0,00	195,00	0,00
24 - Comunicações	35.500,00	0,00	35.500,00	6.608,45	11.635,22	23.864,78	6.608,45	11.635,22	0,00
721 - Comunicações Postais	35.500,00	0,00	35.500,00	6.608,45	11.635,22	23.864,78	6.608,45	11.635,22	0,00
26 - Transporte	1.190.000,00	100.000,00	1.290.000,00	171.520,51	870.004,08	149.995,92	190.324,19	348.891,00	521.113,08
812 - Transporte Rodoviário	1.190.000,00	100.000,00	1.290.000,00	171.520,51	870.004,08	149.995,92	190.324,19	348.891,00	521.113,08
27 - Desporto e Lazer	944.500,00	15.000,00	959.500,00	169.783,53	435.675,03	523.824,97	149.566,11	354.000,41	81.674,62
812 - Desporto Comunitário	944.500,00	15.000,00	959.500,00	169.783,53	435.675,03	523.824,97	149.566,11	354.000,41	81.674,62
28 - Encargos Especiais	1.390.000,00	107.000,00	1.497.000,00	116.472,00	1.057.236,63	439.763,37	87.108,64	300.940,24	756.296,39
845 - Transferências	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00	2.250,00	2.250,00	6.750,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.380.000,00	107.000,00	1.487.000,00	107.472,00	1.048.236,63	438.763,37	84.858,64	298.690,24	749.546,39
99 - Reserva de Contingencia	-5.615.000,00	-640.000,00	4.975.000,00	0,00	0,00	4.975.000,00	0,00	0,00	0,00
997 - Reserva Orcamentaria - Indireta	4.975.000,00	0,00	4.975.000,00	0,00	0,00	4.975.000,00	0,00	0,00	0,00
999 - Extracamentaria	640.000,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	64.100.000,00	4.414.132,76	68.514.132,76	8.902.024,33	32.206.720,96	36.307.411,80	9.709.439,21	18.363.458,37	3.843.262,59









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 1  
 Período: Mar/Abr - Exercício: 2016  
 R\$ 1,00

Receitas	Previsão Anual		Bimestre		Acumulado		a Realizar
	Inicial	Atualizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>18.690.000,00</b>	<b>18.690.000,00</b>	<b>3.115.000,00</b>	<b>3.257.502,49</b>	<b>6.230.000,00</b>	<b>6.722.763,91</b>	<b>11.967.236,09</b>
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
IPTU	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	56.666,68	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
<b>Receita de Capital (B)</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>51.666,68</b>	<b>0,00</b>	<b>103.333,36</b>	<b>4.775,00</b>	<b>305.225,00</b>
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
<b>Receita Total (A+B)</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>3.166.666,68</b>	<b>3.257.502,49</b>	<b>6.333.333,36</b>	<b>6.727.538,91</b>	<b>12.272.461,09</b>

Despesa	Dotação Anual		Bimestre		Acumulado		a Liquidar
	Inicial	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>18.199.000,00</b>	<b>18.308.861,40</b>	<b>3.454.761,24</b>	<b>3.195.970,92</b>	<b>9.936.157,89</b>	<b>6.151.471,94</b>	<b>3.784.685,95</b>
Pessoal/Encargos Sociais	10.915.500,00	10.310.500,00	2.131.898,86	2.131.898,86	4.116.877,83	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
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>428.000,00</b>	<b>2.512.980,53</b>	<b>319.920,35</b>	<b>252.480,93</b>	<b>1.885.497,90</b>	<b>537.319,17</b>	<b>1.348.178,73</b>
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							
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>373.000,00</b>	<b>183.000,00</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>18.627.000,00</b>	<b>20.821.841,93</b>	<b>3.774.681,59</b>	<b>3.448.451,85</b>	<b>11.821.655,79</b>	<b>6.688.791,11</b>	<b>5.132.864,68</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT (A+B)-(C+D)</b>	<b>373.000,00</b>	<b>(1.821.841,93)</b>	<b>(608.014,91)</b>	<b>(190.949,36)</b>	<b>(5.488.322,43)</b>	<b>38.747,80</b>	<b>7.139.596,41</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE POPUL

Entidade: Consolidado  
 Período: 2º Bimestre

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATE O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS NO PERÍODO	DESPESAS LIQUIDADAS ATE O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
<b>01 - Legislativa</b>	<b>868.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>121.222,06</b>	<b>316.889,82</b>	<b>551.110,18</b>	<b>130.471,80</b>	<b>241.324,06</b>	<b>75.565,76</b>
031 - Acao 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
<b>04 - Administração</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>57.980,00</b>	<b>1.948.980,00</b>	<b>315.835,94</b>	<b>1.149.106,77</b>	<b>799.873,23</b>	<b>368.843,63</b>	<b>724.644,35</b>	<b>424.462,42</b>
122 - Administração Geral	1.540.500,00	34.480,00	1.574.980,00	270.709,75	952.650,28	622.329,72	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
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>707.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>704.500,00</b>	<b>153.551,59</b>	<b>386.744,04</b>	<b>317.755,96</b>	<b>121.091,47</b>	<b>242.041,25</b>	<b>144.702,79</b>
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	20.042,22	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	29.700,00	300,00	6.404,00	6.404,00	23.296,00
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>2.389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.000,00</b>	<b>457.444,82</b>	<b>912.961,72</b>	<b>1.476.038,28</b>	<b>457.444,82</b>	<b>912.961,72</b>	<b>0,00</b>
271 - Previdência Básica	590.000,00	0,00	590.000,00	110.213,99	203.898,84	386.101,16	110.213,99	203.898,84	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	1.799.000,00	0,00	1.799.000,00	347.230,83	709.062,88	1.089.937,12	347.230,83	709.062,88	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>4.290.500,00</b>	<b>235.301,40</b>	<b>4.525.801,40</b>	<b>992.591,56</b>	<b>2.808.481,82</b>	<b>1.717.319,58</b>	<b>821.787,71</b>	<b>1.537.909,58</b>	<b>1.270.572,24</b>
301 - Atenção Básica	3.662.000,00	130.601,40	3.792.601,40	955.553,65	2.147.419,61	1.645.181,79	703.082,81	1.308.661,33	838.758,28
302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial	519.000,00	86.700,00	605.700,00	0,00	586.700,00	19.000,00	84.000,00	167.700,00	419.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	40.000,00	0,00	40.000,00	7.925,94	13.373,38	26.626,62	7.925,94	13.373,38	0,00
304 - Vigilância Sanitária	39.000,00	-7.000,00	32.000,00	4.639,52	14.607,14	17.392,86	2.306,51	4.643,18	9.963,96
305 - Vigilância Epidemiológica	30.500,00	25.000,00	55.500,00	24.472,45	46.381,69	9.118,31	24.472,45	43.531,69	2.850,00
<b>12 - Educação</b>	<b>4.978.500,00</b>	<b>506.354,92</b>	<b>5.484.854,92</b>	<b>831.847,58</b>	<b>3.353.131,45</b>	<b>2.131.723,47</b>	<b>975.631,32</b>	<b>1.725.452,96</b>	<b>1.627.678,49</b>
361 - Ensino Fundamental	3.224.500,00	-218.980,00	3.005.520,00	592.960,07	1.567.482,03	1.438.037,97	578.822,34	1.104.895,61	462.586,42


USR: JARBAS - CP: JARBAS - Versão: 2101060

PREFEITURA MUNICIPAL DE POPUL

Entidade: Consolidado  
 Período: 2º Bimestre

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATE O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS NO PERÍODO	DESPESAS LIQUIDADAS ATE O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
362 - Ensino Médio	280.000,00	16.300,00	296.300,00	25.772,28	235.779,60	60.520,40	33.412,16	54.415,36	181.364,24
364 - Ensino Superior	307.000,00	-32.000,00	275.000,00	86.167,80	189.963,80	85.036,20	37.214,97	55.057,20	134.906,60
365 - Ensino Infantil	1.113.500,00	713.034,92	1.826.534,92	126.947,43	1.281.906,02	544.628,90	314.181,85	487.084,79	794.821,23
366 - Educação de Jovens e Adultos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial	50.000,00	28.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	54.000,00
15 - Urbanismo	1.718.500,00	747.083,65	2.465.583,65	346.438,88	1.627.705,35	837.878,30	291.317,84	669.062,12	958.643,23
451 - Infra-Estrutura Urbana	7.000,00	817.783,65	824.783,65	0,00	822.783,65	2.000,00	0,00	76.154,50	746.629,15
452 - Serviços Urbanos	1.711.500,00	-70.700,00	1.640.800,00	346.438,88	804.921,70	835.878,30	291.317,84	592.907,62	212.014,08
17 - Saneamento	141.000,00	25.000,00	166.000,00	19.098,90	77.845,37	88.154,63	12.512,46	50.991,73	26.853,64
512 - Saneamento Básico Urbano	141.000,00	25.000,00	166.000,00	19.098,90	77.845,37	88.154,63	12.512,46	50.991,73	26.853,64
18 - Gestão Ambiental	45.500,00	0,00	45.500,00	9.727,71	15.196,55	30.303,45	9.727,71	15.196,55	0,00
541 - Preservação Conservação Ambiental	45.500,00	0,00	45.500,00	9.727,71	15.196,55	30.303,45	9.727,71	15.196,55	0,00
20 - Agricultura	348.000,00	-21.000,00	327.000,00	55.330,74	245.117,80	81.882,20	50.891,04	125.636,06	119.481,74
606 - Extensão Rural	348.000,00	-21.000,00	327.000,00	55.330,74	245.117,80	81.882,20	50.891,04	125.636,06	119.481,74
26 - Transporte	497.000,00	330.407,34	827.407,34	103.385,22	366.080,27	461.327,07	84.979,29	150.288,13	215.792,14
782 - Transporte Rodoviário	497.000,00	330.407,34	827.407,34	103.385,22	366.080,27	461.327,07	84.979,29	150.288,13	215.792,14
27 - Desporto e Lazer	309.500,00	331.014,62	640.514,62	272.399,33	347.837,60	292.677,02	31.745,50	82.525,37	265.312,23
812 - Desporto Comunitário	88.500,00	-19.000,00	69.500,00	9.865,03	39.630,11	29.869,89	11.853,73	29.541,41	10.088,70
813 - Lazer	221.000,00	350.014,62	571.014,62	262.534,30	308.207,49	262.807,13	19.891,77	52.983,96	255.223,53
28 - Encargos Especiais	443.500,00	-15.000,00	428.500,00	95.807,26	214.557,23	213.942,77	92.007,26	210.757,23	3.800,00
843 - Serviço da Dívida Interna	278.500,00	-15.000,00	263.500,00	77.052,76	170.800,33	92.699,67	73.252,76	167.000,33	3.800,00





# 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 possa 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](http://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.**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

“TERMO DE ADJUDICAÇÃO”

Extrato da Ata de Adjudicação do Pregão nº 026/2016. Após abertura das propostas e verificada condições de habilitação, verificando-se a adequação do preço oferecido aos praticados no mercado deste município, fica adjudicado para as empresas: WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP os itens08, 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, 89, 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, 249, 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 itens08, 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, 89, 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, 249, 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS**

**CONVITE Nº 005/2.016 - 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.**



## IPREMO 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

4

**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. **DURCELINA 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.

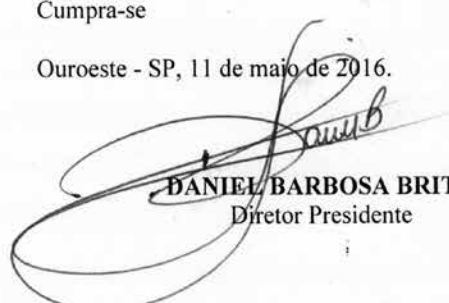
**Art. 1º** - Fica CONCEDIDO o benefício de **APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO** à Servidora **DURCELINA ZOCCAL SALE**, na forma da Lei, com proventos calculados e anexados no processo no valor de R\$ 7.090,15 (sete mil, noventa reais e quinze centavos), a serem pagos pelo IPREMO – Instituto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

  
**DANIEL BARBOSA BRITO**  
Diretor Presidente

Registrada, afixada na Sede do Ipremo, bem como na Prefeitura Municipal de Ouroeste, no lugar de costume, na data supra



## IPREMO 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

4

**PORTARIA IP 61/2016**

**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:

- O Sr. Gelson Correa de Moraes, brasileiro, portador do RG. n.º 12.405.783-4 SSP/SP, CPF.n.º 784.402.208-63, apresentou requerimento na data de 27/04/2016, requerendo o benefício de Aposentadoria por Idade.
- Consta parecer Jurídico do Dr. Henri Dias, concluindo ser favorável a concessão da Aposentadoria por Idade.
- Demais documentos necessários para aposentadoria anexados ao processo.


**Art. 1º** - Fica CONCEDIDO o benefício de **APOSENTADORIA POR IDADE** ao Servidor **GELSON CORREA DE MORAIS**, na forma da Lei, com proventos calculados e anexado no processo no valor de R\$ 1.055,60 (Um mil e cinquenta e cinco reais e sessenta 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.

  
**DANIEL BARBOSA BRITO**  
Diretor Presidente

Registrada, afixada na Sede do Ipremo, bem como na Prefeitura Municipal de Ouroeste, no lugar de costume, na data supra

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

**O EXTRA.NET - Edição Nº 2.806.**



publicações



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2016  
(PREGÃO Nº 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 Secretária 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 Nº 2.806.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2016  
(PREGÃO Nº 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 Secretária 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 Nº 2.806.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2016  
(PREGÃO Nº 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 Secretária 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 Nº 2.806.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2016  
(PREGÃO Nº 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 Secretária Municipal da Saúde, com previsão de utilização no decorrer de 12 (doze) meses.  
QUANTIDADE ESTIMADA:

Item	8835 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	BALÇAO BAIXO Marca: PANDIN	UND	2	382,00	764,00
9	063.002.009	MESA DE REUNIAO 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 REUNIAO 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 Nº 2.806.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2016.  
(PREGÃO PRESENCIAL Nº. 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.

ITEM	DESCRICAÇÃO 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 Nº 2.806.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2016  
(PREGÃO Nº 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 Secretária Municipal da Saúde, com previsão de utilização no decorrer de 12 (doze) meses.  
QUANTIDADE ESTIMADA:

Item	16678 Código	M. OFFICE-MÓVEIS CORPORATIVOS FERNANDÓPOLIS EPP Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	063.002.002	MESA GERENCIAL Marca: PANDIN	UND	39	466,00	18.174,00
6	063.002.004	GAVETEIRO FIXO Marca: PANDIN	UND	27	486,00	13.122,00
10	063.002.011	PAINEL PARA TV Marca: ARTESANO	UND	2	415,00	830,00
14	063.002.016	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA Marca: GIOBEL	UND	4	396,00	1.584,00
17	063.002.019	MESA P/ REFEITÓRIO Marca: GIOBEL	UND	3	220,00	660,00
21	063.002.002	MESA GERENCIAL Marca: PANDIN	UND	12	466,00	5.592,00
22	063.002.004	GAVETEIRO FIXO Marca: PANDIN	UND	8	486,00	3.888,00
27	063.002.016	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA Marca: GIOBEL	UND	1	396,00	396,00
30	063.002.019	MESA P/ REFEITÓRIO Marca: GIOBEL	UND	1	220,00	220,00
		Total do Proponente				44.466,00

VALOR ESTIMADO: R\$ 44.466,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta 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 Nº 2.806.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 059/2016.  
(PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2016)

EMPRESA VENCEDORA: WILSON PEREIRA DA SILVA – TACOS 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	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	DETERGENTE LÍQUIDO - 5 LTS MARCA: TAQUÍMICAS	GL	5076	7,49	38.019,24
15	RODO DE MADEIRA DE 40 CM MARCA: GUIRADO	UND	423	3,46	1.463,58
20	VASSOURA CAPIRA MARCA: CAPPIM	UND	693	10,50	7.276,50
25	GUARDANAPO DE TECIDO MARCA: TÊXTIL	UND	503	1,50	754,50
29	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS MARCA: ARQPLAST	UND	473	1,57	742,61
35	COADOR DE PAPEL P/ CAFÉ MARCA: BRIGITA	CX	216	2,63	568,08
40	SACO DE LIXO 100 LTS MARCA: LM	PCT	1701	21,90	37.251,90
52	PRENDEDOR DE ROUPAS MARCA: SOL DE VERAO	PCT	150	0,88	132,00
74	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO - C/ TECIDO ATOALHADO MARCA: CAMESA	UND	990	4,26	4.217,40
111	AMACIANTE DE ROUPAS - EMBALAGEM 5 LTS MARCA: TQUÍMICAS	GL	1875	6,89	12.918,75
112	BABADOR EM TECIDO FELPUDO 100% ALGODÃO C/ FORRO PL MARCA: INCONFRAL	UND	3750	1,78	6.675,00
116	CERA LÍQUIDA INCOLOR COM ALTO BRILHO - RENOVAVEL - MARCA: TAQUÍMICAS	GL	750	17,25	12.937,50
121	COADOR DE CAFÉ 150 MM - 100 % ALGODÃO MARCA: MULTIBOM	UND	15	2,24	33,60
136	GUARDANAPO DE TECIDO BRANCO 100% ALGODÃO ALVEJADO MARCA: TÊXTIL	UND	750	1,50	1.125,00
137	LENÇOL PARA BERÇO MARCA: BERÇINHO	UND	3750	7,68	28.800,00
138	LM CONCENTRADO AUTOMOTIVO MARCA: TAQUÍMICAS	LTS	450	2,00	900,00
150	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA MARCA: SOL DE VARÃO	DZ	375	0,88	330,00
151	RODO DE MADEIRA DE 1 METRO BORRACHA DUPLA FIRME E MARCA: SANTA FÉ	UNI	225	13,00	2.925,00
158	SHAMPOO AUTOMOTIVO MARCA: TAQUÍMICAS	LTS	300	2,00	600,00
160	SHAMPOO P/ PEDRA - EMBALAGEM DE 5 LTS MARCA: TAQUÍMICAS	GL	225	12,50	2.812,50
161	SOLUPAN DETERGENTE AUTOMOTIVO MARCA: TAQUÍMICAS	LTS	188	2,00	376,00
164	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO - TECIDO ATOALHADO - MARCA: CAMESA	UND	1875	10,32	19.350,00
172	COPO DESCARTÁVEL ÁGUA - CX C/ 2500 UND MARCA: NOSSO COPO	CX	873	50,30	43.911,90
174	DETERGENTE LÍQUIDO - 5 LTS MARCA: TAQUÍMICAS	GL	1692	7,49	12.673,08
181	RODO DE MADEIRA DE 40 CM MARCA: GUIRADO	UND	140	3,46	484,40
186	VASSOURA CAPIRA MARCA: CAPPIM	UND	230	10,50	2.415,00
191	GUARDANAPO DE TECIDO MARCA: TÊXTIL	UND	167	1,50	250,50
195	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS MARCA: ARQPLAST	UND	157	1,57	246,49
199	COPO DESCARTÁVEL CAFÉ - CX C/ 5000 UND MARCA: NOSSO COPO	CX	215	50,00	10.750,00
201	COADOR DE PAPEL P/ CAFÉ MARCA: BRIGITA	CX	71	2,63	186,73
206	SACO DE LIXO 100 LTS MARCA: LM	PCT	566	21,90	12.395,40
217	PRENDEDOR DE ROUPAS MARCA: SOL DE VERÃO	PCT	50	0,88	44,00
239	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO - C/ TECIDO ATOALHADO MARCA: CAMESA	UND	330	4,26	1.405,80
274	AMACIANTE DE ROUPAS - EMBALAGEM 5 LTS MARCA: TQUÍMICAS	GL	625	6,89	4.306,25

275	BABADOR EM TECIDO FELPUDO 100% ALGODÃO C/ FORRO PL MARCA: INCONFRAL	UND	1250	1,78	2.225,00
279	CERA LÍQUIDA INCOLOR COM ALTO BRILHO - RENOVAVEL - MARCA: TAQUÍMICAS	GL	250	17,25	4.312,50
284	COADOR DE CAFÉ 150 MM - 100 % ALGODÃO MARCA: MULTIBOM	UND	5	2,24	11,20
299	GUARDANAPO DE TECIDO BRANCO 100% ALGODÃO ALVEJADO MARCA: TÊXTIL	UND	250	1,50	375,00
300	LENÇOL PARA BERÇO MARCA: BERÇINHO	UND	1250	7,68	9.600,00
301	LM CONCENTRADO AUTOMOTIVO MARCA: TAQUÍMICAS	LTS	150	2,00	300,00
313	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA MARCA: SOL DE VARÃO	DZ	125	0,88	110,00
314	RODO DE MADEIRA DE 1 METRO BORRACHA DUPLA FIRME E MARCA: SANTA FÉ	UNI	75	13,00	975,00
321	SHAMPOO AUTOMOTIVO MARCA: TAQUÍMICAS	LTS	100	2,00	200,00
323	SHAMPOO P/ PEDRA - EMBALAGEM DE 5 LTS MARCA: TAQUÍMICAS	GL	75	12,50	937,50
324	SOLUPAN DETERGENTE AUTOMOTIVO MARCA: TAQUÍMICAS	LTS	62	2,00	124,00
327	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO - TECIDO ATOALHADO - MARCA: CAMESA	UND	625	10,32	6.450,00

VALOR ESTIMADO: R\$ 294.898,91 (duzentos e noventa e quatro mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa um 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.


A primeira escola ninguém esquece...

**EDUCAÇÃO INFANTIL**

Av. Eurípedes José Ferreira, 779

**3442-2945/3442-5060**





# 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 COMERCIO 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

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: TAUGE	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 & 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 PLASTICO PEQUENA MARCA: RISCHIOTO	UND	75	3,60	270,00
31	GUARDANAPO DE PAPEL MARCA: ANEPEL	PCT	450	0,70	315,00
32	PAPEL ALUMÍNIO ROLO C/45 CM X 7,5 METROS COMPRIMEN MARCA: GIOPACK	RL	765	2,60	1.989,00
76	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 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 PLASTICO PEQUENA MARCA: RISCHIOTO	UND	25	3,60	90,00
197	GUARDANAPO DE PAPEL MARCA: ANEPEL	PCT	150	0,70	105,00
198	PAPEL ALUMÍNIO ROLO C/45 CM X 7,5 METROS COMPRIMEN MARCA: GIOPACK	RL	255	2,60	663,00
241	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 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 PLASTICO MÉDIA MARCA: SANTANA	UND	105	11,50	1.207,50
39	PAPEL ROLÃO HIGIÊNICO C/ 8 UND 300 MTS MARCA: HIGICLEAN	FD	150	16,60	2.490,00
51	PENEIRA PEQUENA PARA CHÁ MARCA: KM	UND	113	1,10	124,30
55	RODO DE ALUMÍNIO - 40CM MARCA: SANCHES	UND	113	14,29	1.614,77
58	SAPONACIO EM PÓ MARCA: SANY	UND	270	2,20	594,00
59	COADOR DE CAFÉ MARCA: NERKO	UND	203	2,14	434,42
77	PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS MARCA: LSV	UND	113	23,90	2.700,70
108	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO 70% - ÁGUA DESTIL MARCA: FLOPS	FRS	2250	4,48	10.080,00
132	FRALDA DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO EXTRA ABSORVEN MARCA: MINAS REI	PCT	300	11,10	3.330,00
133	GEL DENTAL SEM FLUOR ATIVO - TUBO DE 50 GRAMAS - S MARCA: CONDOR	TB	225	2,85	641,25
154	SABÃO DE COCO EM BARRA DE 200 GRAMAS MARCA: INDAIA	BR	750	1,26	945,00
168	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% MARCA: FLOPS	FRS	1149	3,90	4.481,10
173	DESINFETANTE LÍQUIDO - 5 LTS MARCA: LSV	GL	1753	6,29	11.026,37
175	ESPONJA MULTI-USO P/ COZINHA - DUPLA FACE MARCA: BETANIN	UND	1970	0,39	768,30
178	PANO DE CHÃO TIPO SACO MARCA: PALACIO	UND	1754	1,24	2.174,96
185	SABONETE LÍQUIDO - 5 LTS MARCA: LSV	GL	1523	12,50	19.037,50
192	VASILHA DE PLASTICO MÉDIA MARCA: SANTANA	UND	35	11,50	402,50
205	PAPEL ROLÃO HIGIÊNICO C/ 8 UND 300 MTS MARCA: HIGICLEAN	FD	50	16,60	830,00
216	PENEIRA PEQUENA PARA CHÁ MARCA: NERKO	UND	37	1,10	40,70
220	RODO DE ALUMÍNIO - 40CM MARCA: SANCHES	UND	37	14,29	528,73
223	SAPONACIO EM PÓ MARCA: SANY	UND	90	2,20	198,00
224	COADOR DE CAFÉ MARCA: NERKO	UND	67	2,14	143,38
242	PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS MARCA: LSV	UND	37	23,90	884,30
271	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO 70% - ÁGUA DESTIL MARCA: FLOPS	FRS	750	4,48	3.360,00
295	FRALDA DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO EXTRA ABSORVEN MARCA: MINAS REI	PCT	100	11,10	1.110,00
296	GEL DENTAL SEM FLUOR ATIVO - TUBO DE 50 GRAMAS - S MARCA: CONDOR	TB	75	2,85	213,75
317	SABÃO DE COCO EM BARRA DE 200 GRAMAS MARCA: INDAIA	BR	250	1,26	315,00


VALOR ESTIMADO: R\$ 168.717,10 (cento e sessenta e oito mil setecentos e dezessete 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 063/2016.

(PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2016)

EMPRESA VENCEDORA: RILL QUIMICA 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/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA - 5 LTS MARCA: BRANQUITA	GL	6599	5,78	38.142,22
3	AROMATIZADOR DE AR MARCA: ULTRA	FRS	1311	6,16	8.075,76
10	INSETICIDA AEROSOL MARCA: ULTRA	FRS	1458	5,48	7.989,84
11	LIMPADOR MULTI USO MARCA: RILL	FRS	2382	1,70	4.049,40
18	SABÃO EM PÓ - PCT 1 KG MARCA: JUBY	KG	4803	3,99	19.163,97
23	BRILHO ALUMÍNIO 500 ML MARCA: RILL	FRS	270	1,48	399,60
24	FÓSFORO MARCA: GABOARDI	MÇ	383	2,10	804,30
34	ESCOVAO DE NYLON MARCA: SANCHES	UND	188	12,00	2.256,00
49	LUVA DE RASPA MARCA: GERALDINHO	PAR	1500	5,90	8.850,00
56	RODO DE ALUMÍNIO - 60CM MARCA: SANCHES	UND	113	15,80	1.785,40
109	ÁLCOOL GEL 70% - HIGIENIZADOR DE MÃOS - ANTISSEPTI MARCA: RILLO	FRS	1500	4,05	6.075,00
117	CERA RESINA MARCA: RILLOWAX	GL	150	58,80	8.820,00
139	LUSTRA MÓVEIS MARCA: RILL	FRS	225	2,09	470,25
143	MAMADEIRA 240 ML MARCA: MAMY	UN	2625	5,70	14.962,50
149	POMADA PARA ASSADURA INFANTIL MARCA: BABYMED	TB	675	5,98	4.036,50
157	SHAMPOO COM PH NEUTRO - EMBALAGEM DE 2 LITROS - FR MARCA: RILLO	LTS	2100	2,69	5.649,00
159	SHAMPOO INFANTIL COM PH NEUTRO - QUE NÃO IRRITA OS MARCA: RILLO KIDS	FRS	1125	4,60	5.175,00
163	VASILHA DE PLASTICO GRANDE MARCA: NITRON	UND	120	22,00	2.640,00
167	ÁGUA SANITÁRIA - 5 LTS MARCA: BRANQUITA	GL	2199	5,78	12.710,22
169	AROMATIZADOR DE AR MARCA: ULTRA	FRS	437	6,16	2.691,92
176	INSETICIDA AEROSOL MARCA: ULTRA	FRS	485	5,48	2.657,80
177	LIMPADOR MULTI USO MARCA: RILL	FRS	794	1,70	1.349,80
184	SABÃO EM PÓ - PCT 1 KG MARCA: JUBY	KG	1601	3,99	6.387,99
189	BRILHO ALUMÍNIO 500 ML MARCA: RILL	FRS	90	1,48	133,20
190	FÓSFORO MARCA: GABOARDI	MÇ	127	2,10	266,70
200	ESCOVAO DE NYLON MARCA: SANCHES	UND	62	12,00	744,00
214	LUVA DE RASPA MARCA: GERALDINHO	PAR	500	5,90	2.950,00
221	RODO DE ALUMÍNIO - 60CM MARCA: SANCHES	UND	37	15,80	584,60
272	ÁLCOOL GEL 70% - HIGIENIZADOR DE MÃOS - ANTISSEPTI MARCA: RILLO	FRS	500	4,05	2.025,00
280	CERA RESINA MARCA: RILLOWAX	GL	50	58,80	2.940,00
292	ESPONJA DE AÇO - FARDO C/ 14 PACOTES DE 8 UNIDADES MARCA: QLUSTRO	FD	100	11,28	1.128,00
302	LUSTRA MÓVEIS MARCA: RILL	FRS	75	2,09	156,75
306	MAMADEIRA 240 ML MARCA: MAMY	UN	875	5,70	4.987,50
312	POMADA PARA ASSADURA INFANTIL MARCA: BABYMED	TB	225	5,98	1.345,50
320	SHAMPOO COM PH NEUTRO - EMBALAGEM DE 2 LITROS - FR MARCA: RILLO	LTS	700	2,69	1.883,00
322	SHAMPOO INFANTIL COM PH NEUTRO - QUE NÃO IRRITA OS MARCA: RILLO KIDS	FRS	375	4,60	1.725,00
326	VASILHA DE PLASTICO GRANDE MARCA: NITRON	UND	40	22,00	880,00

VALOR ESTIMADO: R\$ 186.891,72 (cento e oitenta e seis mil oitocentos e noventa e um reais e setenta e dois 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 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

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

FUNÇÕES/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
			(a)	(b)	(b)÷(a)	(c)÷(a-b)		(d)	(e)	(e)÷(d-f)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.576.000,00	12.087.616,40	1.348.262,11	5.482.189,86	91,64	6.605.426,54	1.876.492,10	3.433.000,53	87,28	8.654.613,87	0,00
Legislativa	582.000,00	582.000,00	125.461,28	265.266,01	4,43	316.733,99	105.725,41	205.670,14	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	205.670,14	5,23	376.329,86	0,00
Administração	1.711.000,00	1.748.218,15	299.328,29	871.235,18	14,56	873.982,97	284.627,63	503.489,01	12,80	1.241.729,14	0,00
Administração Geral	1.364.000,00	1.398.218,15	204.049,09	610.920,83	15,56	587.297,32	200.790,43	443.174,66	11,27	955.063,49	0,00
Administração Financeira	347.000,00	347.000,00	34.834,20	60.314,35	1,01	286.685,65	34.834,20	60.314,35	1,53	286.685,65	0,00
Assistência Social	494.500,00	514.500,00	93.601,15	157.738,85	2,64	336.741,15	62.041,59	98.273,93	2,50	416.226,07	0,00
Assistência ao Idoso	22.500,00	40.500,00	25.138,14	26.372,60	0,44	14.127,40	1.074,14	2.308,60	0,06	38.191,40	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	29.100,00	31.100,00	1.000,00	9.203,67	0,15	21.896,33	1.303,40	7.248,77	0,19	23.851,43	0,00
Assistência Comunitária	442.900,00	442.900,00	67.463,01	122.182,58	2,04	320.717,42	59.664,05	88.716,76	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	231.539,73	453.550,06	11,53	934.449,94	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.144.400,00	2.291.100,00	199.525,81	1.166.800,84	19,50	1.124.209,16	319.821,07	636.833,43	16,19	1.654.246,57	0,00
Saúde	2.079.500,00	2.219.500,00	185.345,71	1.145.709,79	19,15	1.073.730,21	314.331,57	624.730,85	15,88	1.594.769,15	0,00
Ação Básica	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	13.600,00	13.600,00	2.372,60	0,04	0,00	11.227,40	1.354,00	0,03	0,00	12.246,00	0,00
Vigilância Sanitária	22.000,00	28.700,00	7,50	13.028,45	0,22	15.671,55	1.835,50	7.388,58	0,19	21.311,42	0,00
Vigilância Epidemiológica	14.000,00	14.000,00	1.800,00	5.630,00	0,09	8.370,00	2.580,00	3.380,00	0,09	10.620,00	0,00
Trabalho	90.000,00	90.000,00	9.245,55	66.089,51	1,10	23.910,49	17.206,96	26.731,75	0,68	63.268,25	0,00
Emprego/Qualidade	90.000,00	90.000,00	9.245,55	66.089,51	1,10	23.910,49	17.206,96	26.731,75	0,68	63.268,25	0,00
Educação	2.534.500,00	2.712.198,25	441.131,02	1.476.973,17	24,69	1.236.925,08	531.723,04	897.077,42	22,83	1.814.820,83	0,00
Alimentação e Nutrição	378.500,00	519.000,00	8.375,63	490.629,16	8,20	28.370,84	90.777,98	122.998,96	3,13	396.001,04	0,00
Ensino Fundamental	1.596.500,00	1.629.798,25	307.215,23	696.924,95	11,65	923.873,30	309.166,37	544.192,86	13,84	1.076.605,39	0,00
Ensino Superior	42.000,00	40.900,00	36.956,84	0,62	0,00	4.943,16	10.776,71	12.038,96	0,31	53.863,04	0,00
Educação Infantil	482.500,00	491.500,00	125.469,56	220.782,22	3,69	270.717,78	115.721,98	208.186,64	5,29	283.313,36	0,00
Educação Especial	35.000,00	35.000,00	0,00	31.680,00	0,53	3.320,00	5.280,00	10.560,00	0,27	24.440,00	0,00
Cultura	12.000,00	15.000,00	6.208,41	6.538,40	0,11	8.461,60	881,07	1.151,06	0,03	13.848,94	0,00
Defensão Cultural	12.000,00	15.000,00	6.208,41	6.538,40	0,11	8.461,60	881,07	1.151,06	0,03	13.848,94	0,00
Deixito da Cidadania	136.500,00	141.500,00	29.385,56	58.473,07	0,98	83.026,93	24.455,45	38.634,45	0,98	102.865,55	0,00
Atendimento à Criança e ao Adolescente	136.500,00	141.500,00	29.385,56	58.473,07	0,98	83.026,93	24.455,45	38.634,45	0,98	102.865,55	0,00
Urbanismo	444.000,00	444.000,00	75.538,14	214.493,28	3,59	229.506,72	85.054,22	161.222,38	4,10	282.777,62	0,00
Infra-Estrutura 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	75.538,14	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	63.000,00	32.500,28	52.500,28	0,88	10.499,72	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	63.000,00	32.500,28	52.500,28	0,88	10.499,72	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Agricultura	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

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

## 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

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

RREO - Anexo 1 (RREO, Art. 52, inciso II, alínea "c")																
FUNÇÕES/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)					
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%							
												(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d)	(e)=(a-d)
Atendimento	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	863.000,00	863.000,00	124.145,01	398.046,47	6,65	463.053,53	147.501,67	277.569,73	7,06	585.330,27	0,00					
Transporte Rodoviário	863.000,00	863.000,00	124.145,01	398.046,47	6,65	463.053,53	147.501,67	277.569,73	7,06	585.330,27	0,00					
Despacho e Lazer	253.500,00	259.586,95	106.286,97	141.285,02	2,56	188.301,03	24.796,80	30.896,38	1,30	279.660,57	0,00					
Desporto Comunitário	162.500,00	162.500,00	106.286,97	134.925,92	2,26	103.661,03	24.796,80	44.626,38	1,13	193.960,57	0,00					
Lazer	91.000,00	91.000,00	0,00	6.360,00	0,11	84.640,00	0,00	6.360,00	0,16	84.640,00	0,00					
Energias Especiais	220.000,00	220.000,00	31.456,40	130.702,08	2,18	89.297,92	34.878,29	67.577,28	1,72	152.462,72	0,00					
Serviço da Dívida Interna	100.000,00	100.000,00	20.960,50	35.183,08	0,59	64.816,92	14.461,35	28.683,93	0,73	71.316,07	0,00					
Outros Encargos Especiais	120.000,00	120.000,00	10.495,00	95.519,00	1,60	24.481,00	20.416,94	38.833,35	0,99	81.146,65	0,00					
Reserva de Contingência	630.000,00	623.913,05	0,00	0,00	0,00	623.913,05	0,00	0,00	0,00	623.913,05	0,00					
Reserva Orçamentária - RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00					
Reserva de Contingência	130.000,00	123.913,05	0,00	0,00	0,00	123.913,05	0,00	0,00	0,00	123.913,05	0,00					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.130.000,00	1.130.000,00	244.461,20	502.253,47	8,36	838.748,53	244.461,20	502.253,47	12,72	838.748,53	0,00					
Legislativa	76.000,00	76.000,00	19.772,84	37.304,34	0,62	38.695,66	19.772,84	37.304,34	0,95	38.695,66	0,00					
Ação Legislativa	76.000,00	76.000,00	19.772,84	37.304,34	0,62	38.695,66	19.772,84	37.304,34	0,95	38.695,66	0,00					
Administração	360.000,00	360.000,00	60.685,28	124.128,64	2,07	235.871,36	60.685,28	124.128,64	3,16	235.871,36	0,00					
Administração Geral	360.000,00	360.000,00	60.685,28	124.128,64	2,07	235.871,36	60.685,28	124.128,64	3,16	235.871,36	0,00					
Saúde	220.000,00	220.000,00	37.572,62	75.800,16	1,27	144.199,84	37.572,62	75.800,16	1,93	144.199,84	0,00					
Ação Básica	220.000,00	220.000,00	37.572,62	75.800,16	1,27	144.199,84	37.572,62	75.800,16	1,93	144.199,84	0,00					
Atenção Básica	473.000,00	473.000,00	74.816,64	145.465,14	2,71	207.534,86	74.816,64	145.465,14	3,70	207.534,86	0,00					
Ensino Fundamental	323.000,00	323.000,00	54.637,21	106.362,79	1,78	216.637,21	54.637,21	106.362,79	2,70	216.637,21	0,00					
Educação Infantil	110.000,00	110.000,00	19.546,23	39.102,55	0,65	70.897,65	19.546,23	39.102,55	0,99	70.897,65	0,00					
Educação Especial	250.000,00	250.000,00	32.248,82	117.555,19	1,97	132.444,81	32.248,82	117.555,19	2,99	132.444,81	0,00					
Serviço da Dívida Interna	250.000,00	250.000,00	32.248,82	117.555,19	1,97	132.444,81	32.248,82	117.555,19	2,99	132.444,81	0,00					
TOTAL (III)=(I+II)	12.915.000,00	13.426.616,40	1.992.723,31	5.982.443,33	100,00	7.444.147,07	2.120.953,30	3.933.254,00	100,00	9.493.362,40	0,00					
<hr/>																
NILZA BOZEPÍ CEZARE PREFEITA MUNICIPAL			LUIZ OTÁVIO ROCHA TESOUREIRO			JCR - ASSESSORIA SOCIAL CONTADOR										

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Abril 2016/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	Em 31 Dez 2015	Em 29 Fev 2016	Em 30 Abr 2016
(a)	(b)	(c)	(d)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	847.274,00	767.745,05	694.535,73
DEDUÇÕES (II)	-	781.395,90	577.001,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	284.898,81	866.928,88	586.946,50
Demais Haveres Financeiros	16.951,49	16.951,49	16.813,80
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	766.114,41	102.484,47	26.758,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	847.274,00	-13.650,85	117.534,23
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	332.089,58	317.867,00	296.906,50
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	515.184,42	-331.517,85	-1