



Jornal Oficial dos Municípios

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS - ANO III - Nº 462 - TERÇA-FEIRA 01 DE ABRIL DE 2008

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Apiaçás

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE- SISTEMAAUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATO Nº. 001/2008
CONTRATADO – ADAIR JOSE DA SILVA
OBJETO: AGENTE OPERACIONAL DE ESTAÇÃO
VALOR MENSAL: R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA-02/01/2008 à 31/12/2008

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE- SISTEMAAUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATO Nº. 002/2008
CONTRATADO – EDER VALENTIM PIRATELLI
OBJETO: AGENTE OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO
VALOR MENSAL: R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA-02/01/2008 à 31/12/2008

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE- PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
CONTRATO Nº. 006/2008
CONTRATADO – MARIA ESPEDITA DOS SANTOS FRANÇA
OBJETO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
VALOR MENSAL: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)
VIGÊNCIA-06/02/2008 à 31/12/2008

Prefeitura Municipal de Araguaiana

EDITAL Nº 004/2008

A Prefeitura Municipal de Araguaiana, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **NELSO MARQUES FILHO**, convida os cidadãos Araguaianense para participarem da Audiência Pública que se realizará no dia 11/04/2008 às 20:00hs na Sede da Câmara Municipal de Araguaiana – MT, em cumprimento a Lei Federal nº 10.257/2001 e a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) e que visa a participação direta da população na elaboração da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2009.

Compareça, a sua presença é muito importante.

Araguaiana, 01 de abril de 2008.

Relação de Contratos celebrados em fevereiro de 2008.

Contrato nº 011/2008.
Contratada: Vilda Rosa de Almeida
Objeto: Prestação de Serviços Mecânicos
Valor Global: R\$ 37.000,00
Data: 08 de fevereiro de 2008.

Contrato nº 012/2008.
Contratada: Maria Madalena Miranda Rodrigues
Objeto: Fornecimento de Merenda Escolar

Valor Global: R\$ 35.370,00
Data: 08 de fevereiro de 2008.

Contrato nº 013/2008.
Contratada: P. V. Valadão
Objeto: Aquisição de peças e serviços p/ restauração e reformas de veículos FIAT.
Valor Global: R\$ 30.574,14
Data: 15 de fevereiro de 2008.

Araguaiana, 29 de fevereiro de 2008.

José Marques da Silva
Secretário Municipal de Administração

Relação de Convite celebrado em fevereiro de 2008.

Convite nº 008/2008
Empresa Vencedora: O. E Tapeçaria
Objeto: Prestação de serviços de reformas e estofamentos de ônibus escolar compreendendo a troca de tecido, colocação de corvim e reforço de poltronas.
Valor Global: R\$ 8.685,00
Data da Homologação: 15 de fevereiro de 2008.

Prefeitura Municipal de Araputanga

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2008

O Sr. Vano Jose Batista, Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições e de acordo com o Resultado Final do Concurso Público, **CONVOCA** o Sr. SEBASTIÃO BARBOSA DE MELO, à comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Araputanga-MT, situado à Rua Antenor Mamedes nº 911, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cumprindo-se no que couber os prazos previstos na Lei Municipal 135/92, munidos dos documentos necessários à comprovação dos requisitos para provimento do cargo pleiteado de Motorista Contratado por Tempo Determinado, em Substituição ao funcionário Arildo Fonseca Meira, visto que o mesmo pleiteou a desempenhar funções em cargo estadual.

Cargo: MOTORISTA CNH "D" - Sede Município.

Clas.	COD.	NOME
29	1136	SEBASTIÃO BARBOSA DE MELO

Araputanga - MT 31 de Março 2008.

Vano Jose Batista
Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA - TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
Portal: www.amm.org.br e-mail: jornaloficial@amm.org.br

Prefeitura Municipal de Barra do Bugres**EDITAL DE LICITAÇÃO**

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2008.

Setor Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES-MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Fundamento Legal: Regido pela Lei n.º 10.520, de 17 de Julho de 2002, Decreto Municipal Nº. 04/GP/2007, de 18 de janeiro de 2007, e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores.

Tipo: Menor Preço, por Item.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES – MT, especificados no **ANEXO I** do edital.

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

Dia: 11 de Abril de 2008.

Hora: Às 07:30 horas - entrega dos envelopes.

Às 07:50 horas - Início da Sessão - Abertura dos envelopes.

Local: Sala de Pregões da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres - MT.
Praça Ângelo Masson, Nº. 1000, Centro, Barra do Bugres - MT.

1- TERMO DE REFERÊNCIA

1.1 Dotações Orçamentária, Pagamento, Prazo de Contrato, Condições Gerais, e outras informações pertinentes, vide TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I do edital.

1.2 O edital completo, suas alterações e demais informações que se fizerem necessárias, poderão ser obtidas por meio do endereço eletrônico: www.barradobugres.mt.gov.br, ou através do departamento de Licitações desta prefeitura, pelo telefone: 65 3361-2771, no horário de funcionamento de 07:00 às 13:00 horas.

EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2008.

Setor Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES-MT.

Fundamento Legal: Regido pela Lei n.º 10.520, de 17 de Julho de 2002, Decreto Municipal Nº. 04/GP/2007, de 18 de janeiro de 2007, e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores.

Tipo: Menor Preço, por Item.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES – MT, especificados no **ANEXO I** do edital.

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

Dia: 14 de Abril de 2008.

Hora: Às 10:00 horas - entrega dos envelopes.

Às 10:15 horas - Início da Sessão - Abertura dos envelopes.

Local: Sala de Pregões da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres - MT.
Praça Ângelo Masson, Nº. 1000, Centro, Barra do Bugres - MT.

1- TERMO DE REFERÊNCIA

1.1 Dotações Orçamentária, Pagamento, Prazo de Contrato, Condições Gerais, e outras informações pertinentes, vide TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I do edital.

1.2 O edital completo, suas alterações e demais informações que se fizerem necessárias, poderão ser obtidas por meio do endereço eletrônico: www.barradobugres.mt.gov.br, ou através do departamento de Licitações desta prefeitura, pelo telefone: 65 3361-2771, no horário de funcionamento de 07:00 às 13:00 horas.

EDITAL 003/2008 - HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES

Dispõe sobre a Homologação das inscrições para Concurso Público 001/2008.

A Comissão Organizadora do Concurso Público 001/08, **RESOLVE** Homologar as inscrições válidas para o Concurso Público de Provas e de Títulos, nos termos do **Edital de Homologação 003/08**, conforme o abaixo especificado.

5.1 - Das Inscrições:

Nº de inscrição

Nº de inscrição	Nome do candidato
001	Vanessa Meiato Sousa
002	Jorge Luiz Zanatta Piassa
003	Luís Carlos Weber Leão
004	Carlos Eduardo Santos
005	Roberto de Oliveira Cayres
006	Henrique Pestana de Souza
007	Maria Helena Luz
008	Aliandro Piovezan Gomes
009	Celma Antonia Sansão
010	Ludovico Eraldo Lorenconi Neto
011	Raquel Soares de Lima
012	Adelton Monteiro Barbosa
013	Valdemar de Oliveira Pereira Junior
014	Edna Luiz da Silva
015	Vilson Pedro Nery
016	Danielle de Jesus Silva
017	Andréa Fracalossi Lopes
018	Marcos Barbosa de Freitas
019	Sonia Aparecida Frigieri
020	Adriana Ferreira do Nascimento
021	Álvaro Segatto
022	Jose Antonio Fagundes
023	Ricardo Wesciley Taques Batista
024	Lucas Gonçalves Duarte
025	Vânia Birck
026	Marineth Leia da Costa
027	Michelle Cuiabano Costa
028	Pedro Henrique Rodrigues de Sousa
029	Jose Roberto Flores
030	Fabio Jose Fernandes Lima
031	Alexandre Xavier de Oliveira
032	Ana Paula da Silva
033	João Paulo Braz da Silva
034	Raquel Patrícia Gregório Dorileo
035	Antonio Romão
036	Paulo Vicente de Melo
037	Lucianna Vieira de Souza
038	Débora Alves karimae
039	Neusa Lorena Decarli Luckachaki
040	Erica Xavier Machado
041	Claudineia Maria dos Santos
042	Thais Garcez da Luz Aguilã
043	Valdecir Hansen
044	David Marques de Queiroz
045	Eduardo Jose Freire
046	Paulo César Dias de Oliveira
047	Valmir Maximiano da Silva
048	Adriana Oenning
049	Maria de Fátima Ferreira de Carvalho
050	Nivaldo da Conceição Siqueira
051	Thiago Eugenio da Costa Junqueira
052	Juliane Cristine da Costa Junqueira
053	Carmem Miranda Sousa
054	William Souza Batista
055	Sandra Jane Scotti
056	Ailton Oliveira Laia
057	Roberto Guedes dos Santos
058	Marlene Cristina Guedes Pires da Silva
059	Neumara de Oliveira
060	Janaina Regiane da Silva
061	Adão Silveira de Souza
062	Rudinei da Cruz Linhares

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA - TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.br

e-mail: jornaloficial@amm.org.br

063
064Lucimar Vieira
Lucila Cristina Piedade Prestes Capatto

Barra do Bugres-MT., 31 de março de 2008.

ANICETO DE CAMPOS MIRANDA **JOÃO NESTOR DE GOIS ALVES**
Prefeito Municipal Presidente da Comissão**PORTARIA Nº 044/2008**

ANICETO DE CAMPOS MIRANDA, Prefeito Municipal de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

Considerando, o pedido de afastamento da servidora **Bernadete Fernandes Gregolin Oliveira**, por motivos particulares.

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

Art.1º - Designar nova Comissão Coordenadora do Concurso para que, sob a presidência do primeiro, ser responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Concurso Público Municipal, nos termos do Edital nº 001/2008.

- João Nestor de Góis Alves
- Saulo Almeida Alves
- Ederval Pereira de Souza

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre - se
 Publique - se
 Cumpra - se

Gabinete do Prefeito, em 28 de março de 2008.

ANICETO DE CAMPOS MIRANDA
Prefeito Municipal**RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO**

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2008.

Setor Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO BUGRES-MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**HOSPITAL MUNICIPAL ROOSEVELT FIGUEIREDO LIRA**

Fundamento Legal: Regido pela Lei n.º 10.520, de 17 de Julho de 2002, Decreto Municipal Nº. 04/GP/2007, de 18 de janeiro de 2007, e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores.

Tipo: Menor Preço, por LOTE.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ROOSEVELT FIGUEIREDO LIRA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES – MT, especificados no ANEXO I do edital.

- ALTERAÇÃO DA DATA PARA O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTA DE PREÇOS E REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO EM EPÍGRAFE, EM CONSEQUÊNCIA DA MUDANÇA SUBSTANCIAL DAS QUANTIDADES E UNIDADES DOS ITENS DESTE PREGÃO E MUDANÇADO TIPO DE AQUISIÇÃO. CONFORME EDITAL RETIFICADO.

Dia: 11 de Abril de 2008.

Hora: Às 14:00 horas - entrega dos envelopes.

Às 14:30 horas - Início da Sessão - Abertura dos envelopes.

Local: Sala de Pregões da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres - MT.
Praça Ângelo Masson, Nº. 1000, Centro, Barra do Bugres - MT.**1 - TERMO DE REFERÊNCIA**

1.1 Dotações Orçamentária, Pagamento, Prazo de Contrato, Condições Gerais, e outras informações pertinentes, vide TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I do edital.

1.2 O edital completo, suas alterações, **Retificação** e demais informações que se fizerem necessárias, poderão ser obtidas por meio do endereço eletrônico: www.barradobugres.mt.gov.br, ou através do departamento de Licitações desta prefeitura, pelo telefone: 65 3361-2771, no horário de funcionamento de 07:00 às 13:00 horas.

RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E RESULTADO**PREGÃO PRESENCIAL 010/2007****ONDE SE LÊ:**

Em favor da empresa **W.R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**, CNPJ 08.685.277/0001-07, Inscrição Estadual 001030077.0014, localizada na AV. JULIÃO ARBEX 25 -F CENTRO, TRES CORAÇÕES - MG., representada por **CARLOS EDUARDO M. ARANTES**, REPRESENTANTE COMERCIAL, portador do RG 136877014 SSP MG e CPF 068.107.006-41, concernente aos itens: Lote nº.001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011 ao 024, 029, 030, 031, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 044, 045, 054, 055, 058, 061 ao 068, 077, 078, 090, 091, 096, no valor total de R\$-41.246,17 (quarenta e um mil duzentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos).

LEIA-SE:

Em favor da empresa **W.R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**, CNPJ 08.685.277/0001-07, Inscrição Estadual 001030077.0014, localizada na AV. JULIÃO ARBEX 25 -F CENTRO, TRES CORAÇÕES - MG., representada por **CARLOS EDUARDO M. ARANTES**, REPRESENTANTE COMERCIAL, portador do RG 136877014 SSP MG e CPF 068.107.006-41, concernente aos itens: Lote nº.001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011 ao 024, 029, 030, 031, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 044, 045, 054, 055, 058, 061 ao 068, 077, 078, 090, 091, 096, no valor total de R\$-108.203,60 (cento e oito mil, duzentos e três reais e sessenta centavos).

Prefeitura Municipal de Barra do Bugres - MT - 01 de Abril de 2008.

Prefeitura Municipal de Cáceres**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2008-PGM****Contratante:** Prefeitura Municipal de Cáceres**Contratado:** **WALTER CÂNDIDO DE OLIVEIRA**

Objeto: O presente Contrato tem por objetivo a contratação de prestação de serviços de Banda, para animação das duas matinês e prolongamentos dos horários após o show nacional, durante a realização do carnaval popular – Cáceres Folia 2008, no período de 01 a 05/02/2008, na praça de eventos da SEMATUR, cujo evento é integrante do Calendário de Eventos do Município.
Valor: R\$6.966,00 (cinco mil e novecentos e sessenta e seis reais)
Prazo: 05 (cinco) dias.

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes desta contratação dos serviços serão cobertas com recursos próprios consignado no Orçamento do Município, á conta da Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo: Ficha 415 – 18.122.0029.2.36 – 3.3.90.36.000.

RICARDO LUIZ HENRY

Prefeito Municipal

Contratante

WALTER CANDIDO OLIVEIRA

Contratado

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 134/2007-PGM**Contratante:** Prefeitura Municipal de Cáceres**Contratado:** **A. F. DOURADINHO-ME**

Objeto: O presente Contrato tem por objetivo a contratação de prestação de serviços, para realizar manutenção e concerto de peças necessárias dos equipamentos hospitalares do Ambulatório de Dermatologia e Pneumologia Sanitária, sendo: 01 serviço balança portátil, 03 serviço aparelho de medir pressão, 01 serviço estufa esterilização odontologia, 03 serviço concerto microscópio, conforme consta no Processo Administrativo, protocolado sob o nº. 20.838 de 08 de novembro de 2007, que passa integrar o presente instrumento

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA - TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.bre-mail: jornaloficial@amm.org.br

Valor: R\$2.483,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e três reais).

Prazo: 10 (dez) dias.

Dotação Orçamentária: As despesas oriundas desse contrato serão cobertas dos Recursos consignado no Orçamento Municipal, à conta da Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, qual seja: 10.302.008.2.07900 – 141 – 3.3.90.36-000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

RICARDO LUIZ HENRY

Prefeito Municipal
Contratante

ALDONIL FERREIRA DOURADINHO

A. F. DOURADINHO - ME
Contratada

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 138/2007-PGM

Contratante: Prefeitura Municipal de Cáceres

Contratado: M. DO CARMO NOGUEIRA SANSÃO - ME

Objeto: Constitui objeto do presente contrato, na contratação de empresa especializada para prestação de serviços para acompanhamento e fornecimento de recortes diário de todas as publicações de intimações judiciais no Diário Oficial do Estado, Diário da Justiça do Estado e Diário da Justiça da União, que nas quais constem os seguintes títulos:

1 – Município de Cáceres/MT

2 – Prefeitura Municipal de Cáceres/MT

3 – Fazenda Pública Municipal de Cáceres/MT

4 – Prefeito Municipal de Cáceres, Ricardo Luiz Henry

Valor: R\$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), sendo:

R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para o exercício de 2007, e,

R\$ 7.150,00 (sete mil e cento e cinquenta reais) para exercícios de 2008.

Prazo: 12 (doze) dias.

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

04.122.002.2.00900 – 0048 – 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

RICARDO LUIZ HENRY

Prefeito Municipal
Contratante

THIAGO FREITAS ESTEVÃO BOTASSINE

M. do Carmo Nogueira Sansão ME
Contratada

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 139/2007-PGM

Contratante: Prefeitura Municipal de Cáceres

Contratado: SERGIO BARBOZA JUNIOR

Objeto: O presente Contrato tem por objetivo a contratação de prestação de serviços de sonorização, para atender a festa de confraternização do encerramento das atividades do ano de 2007, para as crianças e adolescentes integrantes do PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme consta no processo administrativo, protocolado sob o nº. 22.025, de 04 de dezembro de 2007.

Valor: R\$2.000,00 (dois mil reais)

Prazo: 05 (cinco) dias.

Dotação Orçamentária: As despesas de contratação dos serviços serão cobertas com Recursos do Convênio PETI Jornada/ 2007, consignado no Orçamento Municipal, à conta da Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal de Ação Social, qual seja:

Ficha: 460, funcional: 2.057, Elemento de Despesa: 3.3.90.36-000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

RICARDO LUIZ HENRY

Prefeito Municipal
Contratante

SERGIO BARBOZA JUNIOR

Contratada

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO Nº 013/2008-PGM

Contratante: Prefeitura Municipal de Cáceres

Contratado: J. E. M. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a contratação de empresa especializada, para a locação de 02 camarins de 2,2 x 4,0 metros para palco fixo de 06 detectores de metal com baterias recarregais e carregadores, que serão utilizados durante a realização do carnaval popular – Cáceres Folia 2008, no período de 01 a 05/02/2008, na praça de eventos da SEMATUR, cujo evento é integrante do calendário de Eventos do Município.

Valor: R\$ 4.399,96 (quatro mil trezentos e noventa e nove reais e noventa seis centavos).

Prazo: 05 (cinco) dias

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes desta contratação correrão a conta dos recursos próprios consignados no orçamento do Município, à conta da Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo 18.122.0029.2.036 – 416 – 3.3.90.39-000 .

RICARDO LUIZ HENRY

Prefeito Municipal
Contratante

JOSÉ EUGÊNIO DE ALMEIDA MACIEL

J. E. M. Assessoria e Planejamento LTDA
Contratada

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO Nº 014/2008-PGM

Contratante: Prefeitura Municipal de Cáceres

Contratado: JEANE GONÇALVES

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a locação de 01 (um) trator com roçadeira, para realizar a manutenção de limpeza dos pátios das Escolas da Rede Municipal.

Valor: R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Prazo: 30 (trinta) dias

Dotação Orçamentária: As despesas de contratação dos serviços serão cobertas com Recursos do FUNDEB 40%, consignado no Orçamento do Município, à Conta da Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal Educação, qual seja: Ficha: 289 – Funcional: 12.361.0010.2.151 – Elementos de Despesa: 3.3.90.36 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Física.

RICARDO LUIZ HENRY

Prefeito Municipal
Contratante

JEANE GONÇALVES

Locadora

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO Nº 042/2007-PGM

Contratante: Prefeitura Municipal de Cáceres

Contratado: CONSTRUTORA DE ESTRUTURAS METÁLICAS NAKAMOTO - ME

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a locação de andaimes, necessários para locomover os serviços durante a instalação de iluminação natalina da igreja matriz do Município.

Valor: R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)

Prazo: 10 (dez) dias

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Ação Social, consignada no orçamento do Município qual seja: Ficha: 461 – Funcional: 2.057 – Elemento de Despesas: 3.3.90.39 – Fonte de Recursos: 000 – Manut. e Enc. c/ ativid. Do Fundo Mun. Assist. Social.

RICARDO LUIZ HENRY

Prefeito Municipal
Contratado

NIHEI NAKAMOTO

Construtora de Estruturas Metálicas Nakamoto – ME
Locador

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA - TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.br

e-mail: jornaloficial@amm.org.br

Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte

Município de Canabrava do Norte
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.553.200,00	5.553.200,00	979.211,49	17,63	979.211,49	17,63	4.573.988,51
RECEITAS CORRENTES	5.253.200,00	5.253.200,00	979.211,49	18,64	979.211,49	18,64	4.273.988,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	253.000,00	253.000,00	44.677,61	17,66	44.677,61	17,66	208.322,39
IMPOSTOS	251.000,00	251.000,00	44.677,61	17,80	44.677,61	17,80	206.322,39
TAXAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.910.200,00	4.910.200,00	926.581,65	18,87	926.581,65	18,87	3.983.618,35
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.892.200,00	4.892.200,00	926.581,65	18,94	926.581,65	18,94	3.965.618,35
Transf. de Conv.	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00	7.952,23	9,04	7.952,23	9,04	80.047,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS DIVERSAS	85.000,00	85.000,00	7.952,23	9,36	7.952,23	9,36	77.047,77
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.553.200,00	5.553.200,00	979.211,49	17,63	979.211,49	17,63	4.573.988,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.553.200,00	5.553.200,00	979.211,49	17,63	979.211,49	17,63	4.573.988,51
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	91.598,30	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.553.200,00	5.553.200,00	979.211,49	17,63	1.070.809,79	17,63	4.573.988,51
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,00	—	—

Município de Canabrava do Norte
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/2

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.218.200,00	0,00	5.218.200,00	1.183.606,60	1.183.606,60	1.070.809,79	1.070.809,79	20,52	4.147.390,21
DESPESAS CORRENTES	4.638.368,00	-28.150,00	4.610.218,00	1.104.225,14	1.104.225,14	991.428,33	991.428,33	21,51	3.618.789,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.341.000,00	-72.245,00	2.268.755,00	362.756,13	362.756,13	362.756,13	362.756,13	15,99	1.905.998,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	5,40	5,40	5,40	5,40	0,14	3.994,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.293.368,00	44.095,00	2.337.463,00	741.463,61	741.463,61	628.666,80	628.666,80	26,90	1.708.796,20
DESPESAS DE CAPITAL	527.300,00	28.150,00	555.450,00	79.381,46	79.381,46	79.381,46	79.381,46	14,29	476.068,54
INVESTIMENTOS	512.300,00	28.150,00	540.450,00	78.505,50	78.505,50	78.505,50	78.505,50	14,53	461.944,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	875,96	875,96	875,96	875,96	5,84	14.124,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.532,00	0,00	52.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.532,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.218.200,00	0,00	5.218.200,00	1.183.606,60	1.183.606,60	1.070.809,79	1.070.809,79	20,52	4.147.390,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	5.218.200,00	0,00	5.218.200,00	1.183.606,60	1.183.606,60	1.070.809,79	1.070.809,79	20,52	4.147.390,21
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.218.200,00	0,00	5.218.200,00	1.183.606,60	1.183.606,60	1.070.809,79	1.070.809,79	20,52	4.147.390,21

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA - TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.bre-mail: jornaloficial@amm.org.br

Município de Canabrava do Norte
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/Total e)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.218.200,00	5.218.200,00	1.183.606,60	1.183.606,60	1.070.809,79	1.070.809,79	100,00	20,52	4.147.390,21
Administração	1.455.800,00	1.526.750,00	500.446,81	500.446,81	416.669,13	416.669,13	38,91	27,29	1.110.080,87
Administração Geral	1.133.300,00	1.110.055,00	306.565,72	306.565,72	266.253,88	266.253,88	24,86	23,99	843.801,12
Tecnologia da Informatização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Administração de Receitas	306.000,00	396.195,00	188.603,09	188.603,09	145.137,25	145.137,25	13,55	36,63	251.057,75
Comunicação Social	1.500,00	5.500,00	5.278,00	5.278,00	5.278,00	5.278,00	0,49	95,96	222,00
Promoção da Produção Vegetal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência Social	170.500,00	174.500,00	50.203,61	50.203,61	48.203,61	48.203,61	4,50	27,62	126.296,39
Administração Geral	77.000,00	74.000,00	21.565,77	21.565,77	21.565,77	21.565,77	2,01	29,14	52.434,23
Assistência Comunitária	93.500,00	100.500,00	28.637,84	28.637,84	26.637,84	26.637,84	2,49	26,51	73.862,16
Saúde	1.226.236,00	1.179.986,00	323.045,05	323.045,05	320.413,35	320.413,35	29,92	27,15	859.572,65
Atenção Básica	1.216.236,00	1.169.986,00	323.045,05	323.045,05	320.413,35	320.413,35	29,92	27,39	849.572,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Trabalho	55.532,00	55.532,00	24.500,00	24.500,00	7.902,47	7.902,47	0,74	14,23	47.629,53
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	55.532,00	55.532,00	24.500,00	24.500,00	7.902,47	7.902,47	0,74	14,23	47.629,53
Educação	2.021.400,00	1.973.700,00	249.414,82	249.414,82	241.624,92	241.624,92	22,56	12,24	1.732.075,08
Ensino Fundamental	1.949.900,00	1.658.200,00	247.588,58	247.588,58	239.798,68	239.798,68	22,39	14,46	1.418.401,32
Ensino Superior	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Educação Infantil	32.500,00	276.500,00	1.826,24	1.826,24	1.826,24	1.826,24	0,17	0,66	274.673,76
Cultura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Urbanismo	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Infra-Estrutura Urbana	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Energia Elétrica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Habitação	10.000,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	3,18	97,14	1.000,00
Habitação Urbana	10.000,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	3,18	97,14	1.000,00
Saneamento	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Atenção Básica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Gestão Ambiental	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Agricultura	67.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
Administração Geral	43.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
Promoção da Produção Vegetal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Abastecimento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Extensão Rural	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Município de Canabrava do Norte
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/Total e)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.218.200,00	5.218.200,00	1.183.606,60	1.183.606,60	1.070.809,79	1.070.809,79	100,00	20,52	4.147.390,21
Indústria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Promoção Industrial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transporte	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Urbanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Desporto e Lazer	15.000,00	15.000,00	1.114,95	1.114,95	1.114,95	1.114,95	0,10	7,43	13.885,05
Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00	1.114,95	1.114,95	1.114,95	1.114,95	0,10	11,15	8.885,05
Lazer	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Encargos Especiais	19.000,00	19.000,00	881,36	881,36	881,36	881,36	0,08	4,64	18.118,64
Serviço da Dívida Interna	19.000,00	19.000,00	881,36	881,36	881,36	881,36	0,08	4,64	18.118,64
Reserva de Contingência	52.532,00	52.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.532,00
Reserva de Contingência	52.532,00	52.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.532,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.218.200,00	5.218.200,00	1.183.606,60	1.183.606,60	1.070.809,79	1.070.809,79	100,00	20,52	4.147.390,21

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA - TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.bre-mail: jornaloficial@amm.org.br

Prefeitura Municipal de Cláudia

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA

CNPJ: 01.310.499/0001-04

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2007

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA REALIZADA			18.698.969,71	DESPESA EMPENHADA			17.560.492,14
RECEITA TRIBUTÁRIA		1.152.027,82		LEGISLATIVO		541.868,67	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		553.919,04		ADMINISTRAÇÃO		4.228.420,78	
RECEITA PATRIMONIAL		405.093,59		ASSISTÊNCIA SOCIAL		319.235,47	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.348.643,71		PREVIDÊNCIA SOCIAL		248.871,76	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		169.358,54		SAÚDE		2.928.406,86	
ALIENACÃO DE BENS		15.000,00		EDUCAÇÃO		3.810.529,54	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		5.016.657,16		CULTURA		21.687,99	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAOR		355.484,65		URBANISMO		4.111.923,03	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAOR		8.769,39		GESTÃO AMBIENTAL		69.032,14	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUND		-1.325.984,19		AGRICULTURA		627.969,30	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS				ENERGIA		225.627,62	
				TRANSPORTE		9.851,15	
				DESPORTO E LAZER		150.252,40	
				ENCARGOS ESPECIAIS		266.815,63	
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS			
Total da Receita Orçamentária			18.698.969,71	Total da Despesa Orçamentária			17.560.492,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CONTAS PENDENTES			991.708,39	CONTAS PENDENTES			1.433.349,01
MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DEPOSITOS		928.504,12		DEPOSITOS		959.050,20	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS		48.125,93		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS		411.094,54	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR			1.309.106,56	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS		48.125,93	
DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS		456.025,65		CANCELAMENTOS REALIZADOS			
DESPESAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS		853.080,91					
CANCELAMENTOS REALIZADOS							
Total da Receita Extra-Orçamentária			2.300.814,95	Total da Despesa Extra-Orçamentária			1.433.349,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CAIXA			1.287.335,05	CAIXA			1.477.886,64
CONTAS MOVIMENTO			1.377.138,22	CONTAS MOVIMENTO			2.633.240,93
CONTAS VINCULADAS			809.963,47	CONTAS VINCULADAS			1.369.150,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Total do Saldo do Exercício Anterior			3.474.334,74	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			5.480.278,25
TOTAL DA RECEITA			24.474.119,40	TOTAL DA DESPESA			24.474.119,40

ALTAMIR KURTEN
PREFEITO MUNICIPALDAVI SCHLEICHER
TESOUREIROMARIA INEZ LAZZARIS FERLIN
005252-0/3 CONTADORA

CTBS6350

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

Data: 20/03/2008

Hora: 14:58:01

Pag.: 001

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2007

** CONSOLIDADO **

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				RESTOS A PAGAR			
Bancos Contas Movimento (CONSOL)	1.477.886,64			Restos a Pagar 2007 - Proc. (CONS)	456.025,65		
Bancos Contas Vinculadas (CONSOL)	2.633.240,93			Restos a Pagar 2007 - M.Proc. (CO)	853.080,91		
Aplicações Financeiras (CONSOLIDA)	1.369.150,68	5.480.278,25		Restos a Pagar 2004 - Proc. (PREF)	270.078,55	1.579.180,11	
REALIZÁVEL				DEPOSITOS			
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				I.N.S.S. (PREFEITURA)	50.226,43		
DIVERSOS				I.N.S.S. - EDUCAÇÃO (PREFEITURA)	254,42		
CREDITOS A RECEBER-PARCELAMENTO	41.881,56	41.881,56	5.522.159,81	I.N.S.S. - SAÚDE (PREFEITURA)	1.996,03	52.416,88	1.621.596,99
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
CIRCULANTE				DÍVIDA FUNDADA			
VALORES DIVERSOS				Parcelamento do FASEP (PREFEITURA)	259.408,80		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				Parcelamento - Fumprev 2001 (PREF)	41.881,56		
CREDITOS				Parcelamento - Sanemat I (PREFEIT)	199.822,11		
Dívida Ativa (PREFEITURA) (PREFE)	1.294.878,43	1.294.878,43		Parcelamento - Sanemat II (PREFEIT)	36.167,26	537.279,73	
PERMANENTE				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			
BENS MOVEIS				PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	523.409,05		
Bens - Móveis e Utensílios (PREF)	1.942.896,92			PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.560.924,05		
BENS MOVEIS (CAMARA)	139.443,68			(-) RESERVAS A AMORTIZAR (CONSOL)	-914.368,76	2.169.974,24	2.707.254,07
BENS PATRIMONIAIS (FUNDO)	5.886,50						
Veículos (PREFEITURA)	118.529,00						
Máquinas (PREFEITURA)	210.000,00						
Veículos e Máquinas (PREFEITURA)	908.452,85						
Bens com Recursos do PDDE (PREFE)	9.260,00						
BENS IMOVEIS							

Agil - Soluções Integradas para Área Pública

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA - TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.bre-mail: jornaloficial@amm.org.br

CTBS6350

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

Data: 20/03/2008

Hora: 14:38:01

Pag.: 002

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2007

** CONSOLIDADO **

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
Bens - Imóveis (PREFEITURA)	2.321.859,26	5.666.329,31	6.961.207,74				
SOMA DO ATIVO REAL			12.483.367,55	SOMA DO PASSIVO REAL			4.328.851,06
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				Ativo Real Líquido			8.144.516,49
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
RESPONSAB. POR TÍTULOS E BENS				CONTRAPARTIDA - RESPONSABIL. POR TIT			
BENS EM COMODATO (CONSOLIDADO)	487.001,00			BENS EM COMODATO (CONSOLIDADO)	487.001,00		
GARANTIAS E VALORES				CONTRAPARTIDA - GARANTIAS E VALORES			
CAUCOES				CAUCOES			
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS				CONTRAPARTIDA - RESPONSABILIDADE D			
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS			487.001,00	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS			487.001,00
TOTAL GERAL			12.970.368,55	TOTAL GERAL			12.970.368,55

TBS6300

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

Data: 20/03/2008

Hora: 14:38:01

Pag.: 003

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2007

** CONSOLIDADO **

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
---------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----

Prefeitura Municipal de Carlinda

LEI MUNICIPAL Nº.450/2008

EMENTA: "Dispõe sobre a criação e denominação do Bairro Boa Esperança e vias públicas, situadas no Bairro, que menciona."

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais aprovou, e Eu, ORODOVALDO ANTONIO DE MIRANDA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica criado e denominado o Bairro Boa Esperança, localizado no Município de Carlinda-MT.

Artigo 2º - As vias públicas, situada no Bairro Boa Esperança, passam a ter as seguintes denominações:

- 1- Avenida Lateral A – Avenida Marginal Boa Esperança.
- 2- Avenida Lateral B – Avenida Progresso
- 3- Rua M – Rua São Jorge.
- 4- Rua L – Rua Bom Pastor.
- 5- Rua K – Rua São Cristóvão.
- 6- Rua J – Rua Boa Sorte.

Artigo 2º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões

Carlinda-MT, 1º de abril de 2008.

ORDOVALDO ANTÔNIO DE MIRANDA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Colíder

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2008

A Prefeitura Municipal de Colíder - MT, Localizada na Travessa dos Parecis nº 60, torna pública para conhecimento dos interessados que no dia 16/04/2008, as 09:00 horas, realizar-se-á abertura da Tomada de Preço nº 006/2008, a qual tem por Objeto a Locação de Caminhões e Máquinas por hora e sem limites de quilometragem, incluindo motorista e operador. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Item. Os interessados poderão retirar o Edital Completo no endereço acima, em horário de expediente, mediante o recolhimento aos Cofres público da taxa não reembolsável no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais).

Colíder/MT, em 01 de Abril de 2008.

VANDERLEI AP. BORGES DA SILVA
Presidente da CPL

Publique-se

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA - TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.br

e-mail: jornaloficial@amm.org.br

Prefeitura Municipal de Colniza



Prefeitura Municipal de Colniza
Estado de Mato Grosso

NOTIFICAÇÃO DE CHAMAMENTO DE FUNCIONÁRIO

Pela presente notificação, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos **CONVOCA** a funcionária **ANA CLÁUDIA ROCHA**, concursado no cargo de Secretária lotada nesta Secretaria, para apresentar na Secretaria de Administração, na presente data conforme inciso II art.140 da Lei municipal 110/2003 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Colniza/MT.

Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos, da Prefeitura Municipal de Colniza-MT em 27 de março de 2008.


Vilmar Oliveira Fernandes
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Publicado em:

27/03/08

Ass:

C.N.P.J. 04.213.687/0001-02

Avenida do Contorno, S/Nº - Cep 78.335-000 - COLNIZA - Mato Grosso
Fone/Fax: (66) 571-1000 (66) 571-1315



Prefeitura Municipal de Cotriguaçu

PRORROGAÇÃO DE PRAZO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2008

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu/MT., torna público que realizará nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 002/2008, tendo como Objeto: **"Aquisição de 200.000 (Duzentos mil) litros de diesel"**, a abertura passa para o dia 07 de março de 2008, às 08:00 horas, em sua sede na Av. 20 de dezembro, nº 725, centro, na cidade de Cotriguaçu-MT., na sala de Licitações.

Cotriguaçu/MT, 20 de março de 2008.

DAMIÃO CARLOS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE CONTRATOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008

Contrato nº 028/2008 – data: 01/02/2008 – Contratado: ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA DE COTRIGUAÇU; Objeto: PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO ENTREVISTAS COM SECRETÁRIOS, PREFEITO, ETC, NAS TERÇAS-FEIRAS E QUINTAS-FEIRAS E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU E SUAS SECRETARIAS; Vigência: 31/11/2008 – Valor: 7.990,00; Dotação: 04.001.3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Sem Licitação.

Contrato nº 029/2008 – data: 04/02/2008 – Contratado: PRANTE IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - EPP; Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SERRAGEM DE MADEIRA E HORAS DE MAQUINA ESTEIRA; Vigência: 04/05/2008 – Valor: 15.862,50; Dotação: 09.004.3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Carta-convite nº 006/2008.

Contrato nº 030/2008 – data: 04/02/2008 – Contratado: IVO ARNALDO NAUE - EPP; Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SERRAGEM DE MADEIRA E HORAS DE MAQUINA ESTEIRA; Vigência: 04/05/2008 – Valor: 25.995,00; Dotação: 09.004.3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Carta-convite nº 007/2008.

Contrato nº 031/2008 – data: 04/02/2008 – Contratado: CLEANDRO TRÊS - ME; Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO; Vigência: 04/05/2008 – Valor: 20.380,00; Dotação: 09.004.3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Carta-convite nº 008/2008.

Contrato nº 032/2008 – data: 11/02/2008 – Contratado: ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA LAVARDA; Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA JACARÉ A ESCOLA MUNICIPAL APARECIDO NÉRI; Vigência: 14/12/2008 – Valor: 82.368,00; Dotação: 06.001.3190.04 – Contrato por tempo determinado – Pregão presencial nº 002/2008.

Contrato nº 033/2008 – data: 11/02/2008 – Contratado: DORIVAL DOS SANTOS; Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 14XLINHA 20 A ESCOLA MUNICIPAL APARECIDO NÉRI; Vigência: 14/12/2008 – Valor: 46.200,00; Dotação: 06.001.3190.04 – Contrato por tempo determinado – Pregão presencial nº 002/2008.

Contrato nº 034/2008 – data: 11/02/2008 – Contratado: DORIVAL DOS SANTOS; Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 19 A ESCOLA MUNICIPAL APARECIDO NÉRI; Vigência: 14/12/2008 – Valor: 88.704,00; Dotação: 06.001.3190.04 – Contrato por tempo determinado – Pregão presencial nº 002/2008.

Contrato nº 035/2008 – data: 11/02/2008 – Contratado: IVO DE MATTIA; Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA VICINAL 29XLINHA 20 A ESCOLA MUNICIPAL APARECIDO NÉRI; Vigência: 14/12/2008 – Valor: 78.935,56; Dotação: 06.001.3190.04 – Contrato por tempo determinado – Pregão presencial nº 002/2008.

Contrato nº 036/2008 – data: 11/02/2008 – Contratado: ANTONIO SOUZA BORBA; Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA OURO VERDE A ESCOLA MUNICIPAL ALDOVANDRO DA ROCHA SILVA; Vigência: 14/12/2008 – Valor: 40.152,64; Dotação: 06.001.3190.04 – Contrato por tempo determinado – Pregão presencial nº 002/2008.

Contrato nº 037/2008 – data: 11/02/2008 – Contratado: ANTONIO SOUZA BORBA; Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FERRINHO A ESCOLA MUNICIPAL ALDOVANDRO DA ROCHA SILVA; Vigência: 14/12/2008 – Valor: 32.912,00; Dotação: 06.001.3190.04 – Contrato por tempo determinado – Pregão presencial nº 002/2008.

Contrato nº 038/2008 – data: 11/02/2008 – Contratado: PEDRO LUIS MACHADO; Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02XLINHA 12 A ESCOLA MUNICIPAL APARECIDO NÉRI; Vigência: 14/12/2008 – Valor: 81.312,00; Dotação: 06.001.3190.04 – Contrato por tempo determinado – Pregão presencial nº 002/2008.

Contrato nº 039/2008 – data: 11/02/2008 – Contratado: SILVANIR SILVA; Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA VICINAL 23XLINHA 20 A ESCOLA MUNICIPAL APARECIDO NÉRI; Vigência: 14/12/2008 – Valor: 44.431,20; Dotação: 06.001.3190.04 – Contrato por tempo determinado – Pregão presencial nº 002/2008.

Contrato nº 040/2008 – data: 11/02/2008 – Contratado: IVO DE MATTIA; Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CUIABANO A ESCOLA MUNICIPAL ALDOVANDRO DA ROCHA SILVA; Vigência: 14/12/2008 – Valor: 59.410,01; Dotação: 06.001.3190.04 – Contrato por tempo determinado – Pregão presencial nº 002/2008.

Contrato nº 041/2008 – data: 07/02/2008 – Contratado: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA; Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS; Vigência: 07/05/2008 – Valor: 8.168,97; Dotação: 06.005.3390.30 – Aquisição Material de Consumo; CARTA-CONVITE nº 005/2008.

Contrato nº 042/2008 – data: 08/02/2008 – Contratado: LAERCIO VIEIRA DA SILVA -ME; Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA, CHAPIAÇÃO, SOLDA E REFORMA DOS ÔNIBUS; Vigência: 08/05/2008 – Valor: 54.140,00; Dotação: 06.005.3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; carta-convite nº 009/2008.

Contrato nº 043/2008 – data: 15/02/2008 – Contratado: JUVELINO GOMES RIBEIRO; Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA ALDOVANDRO DA ROCHA SILVA; Vigência: 15/05/2008 – Valor: 4.200,00; Dotação: 06.001.3390.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física; Sem licitação.

Contrato nº 044/2008 – data: 22/02/2008 – Contratado: L.ANTONIO DA ROCHA E CIA LTDA; Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MERENDA ESCOLAR; Vigência: 22/05/2008 – Valor: 12.844,69; Dotação:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA - TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.br

e-mail: jornaloficial@amm.org.br

06.007.3390.30 – Aquisição de Material de consumo; Dotação: 06.001.3390.30 – Aquisição de Material de consumo;carta-convite nº 011/2008.

Contrato nº 045/2008 – data: 20/02/2008 – Contratado: COMÉRCIO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO PAULI LTDA; Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO; Vigência: 20/05/2008 – Valor: 7.396,00; Dotação: 04.001.3390.30 – Aquisição de Material de consumo; carta-convite nº 012/2008.

Contrato nº 046/2008 – data: 25/02/2008 – Contratado: ANETE LILIAN OBERDOERFER; Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA; Vigência: 25/07/2008 – Valor: 4.000,00; Dotação: 03.001.3390.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física; Sem licitação.

Contrato nº 047/2008 – data: 28/02/2008 – Contratado: AUTO MECANICA COTRIGUAÇU LTDA - ME; Objeto: Prestação de serviços na Manutenção de Veículos; Vigência: 28/05/2008 – Valor: 18.450,00; Dotação: 06.001.3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 07.001.3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 09.001.3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;carta-convite nº 014/2008.

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2008 – DATA: 01/02/2008 – ADITIVO DE VALOR;

Prefeitura Municipal de Marcelândia

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2008

A Prefeitura Municipal de Marcelândia, Estado do Mato Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados, que fará realizar no dia 17 de Abril de 2008, às 10:30 horas, na sede da Prefeitura, sito à rua Guaira, 777, Licitação na modalidade Tomada de Preços, para Seleção de empresa objetivando a Locação de Máquinas para Manutenção de Estradas. A presente licitação será processada e julgada, em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, e nas condições estabelecidas no edital. O Edital completo contendo maiores informações podem ser obtidos junto à Secretaria de Municipal de Administração, no endereço acima citado, em horário de expediente das 7:00 às 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas.

Marcelândia – MT, 27 de Março de 2008.

VERONISSE ANSELMO DE SOUZA FABRIM

Presidente da CPL

CONTRATO 009/2008

OBJETO: Execução De Obras De Terraplanagem, Pavimentação Asfáltica, Meio Fio E Sarjetas Na Vila Esperança E Entorno Do Parque Dos Buritis.

CONTRATADA: Terranorte Engenharia E Serviços Ltda

DATA: 03/03/2008

VIGENCIA:02/08/2008

CONTRATO 010/2008

OBJETO: Obra de Construção de Mini Estádio no Distrito de Analândia do Norte.

CONTRATADA: C.S.P. Construções Saneamentos e Pavimentações Ltda

DATA: 03/03/2008

VIGENCIA: 30/06/2008

CONTRATO 011/2008

OBJETO: Prestação de Serviços de Turismólogo

CONTRATADA: Luciane Dias Venceslau

DATA: 03/03/2008

VIGENCIA: 02/05/2008

CONTRATO 012/2008

OBJETO: Locação de Imóvel para instalação do Destacamento de Polícia Militar

CONTATADO: Perin & Perin Ltda

DATA: 03/03/2008

VIGENCIA: 31/12/2008

CONTRATO 013/2008

OBJETO: Locação de Imóvel para Instalação da Secretaria Municipal de Ação Social

CONTRATADO: João Maria Fernandes Pinheiro

DATA: 03/03/2008

VIGENCIA: 03/09/2008

CONTRATO 014/2008

OBJETO: Locação de Imóvel para Instalação do Conselho Tutelar

CONTRATADO: Diego Lopes Valverde

DATA: 03/03/2008

VIGENCIA: 31/12/2008

CONTRATO 015/2008

OBJETO: Locação de Pula Pula e Piscina de Bolinhas, para uso uma vez por mês nas Creches Municipais.

CONTRATADO: Adelair Roberto

DATA: 03/03/2008

VIGENCIA: 30/11/2008

CONTRATO 016/2008

OBJETO: Locação de imóvel para Instalação da Casa do Anjo da Guarda.

CONTRATADO: Andreína Gaiski Perin

DATA: 03/03/2008

VIGENCIA: 31/12/2008

CONTRATO 017/2008

OBJETO: Locação de Imóvel para Instalação da Secretaria de Administração Distrital

CONTRATADO: Edinalda Cordeiro dos Santos Inocêncio

DATA: 03/03/2008

VIGENCIA: 31/12/2008

CONTRATO 018/2008

OBJETO: Locação de Imóvel para Instalação do Centro de Reabilitação

CONTRATADO: Maristela Tragueta Pinheiro Andrade

DATA: 03/03/2008

VIGENCIA:31/12/2008

CONTRATO 019/2008

OBJETO: Contratação de Assessor Jurídico

CONTRATADO: Andrei César Dominguez

DATA: 11/03/2008

VIGENCIA: 11/07/2008

CONTRATO 020/2008

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios

CONTRATADO: S.T. Machado & Machado Ltda – ME

DATA: 31/03/2008

CONTRATO: 021/2008

OBJETO: Contratação de Engenheiro Agrônomo

CONTRATADO: Walter Everton da Silva

DATA: 31/03/2008

VIGENCIA: 30/08/2008

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA - TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.br

e-mail: jornaloficial@amm.org.br

CTBS4200

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA

Data: 31/03/2008

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Hora: 16:05:38

Pag.: 001

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Fevereiro /2008

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDOS ATUAIS	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	2.805.607,50		21.818,17	238.715,22	40.289,05	78.023,64	2.787.136,62	
1.1	ATIVO FINANCEIRO	2.805.607,50		21.818,17	238.715,22	40.289,05	78.023,64	2.787.136,62	
1.1.1	DISPONÍVEL	2.805.607,50		21.818,17	238.715,22	40.289,05	78.023,64	2.787.136,62	
1.1.1.1	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.805.607,50		21.818,17	238.715,22	40.289,05	78.023,64	2.787.136,62	
1.1.1.1.2	DISPONÍVEL EM BANCOS	315.620,48		2.427,60	5.574,07	40.289,05	78.023,64	277.759,03	
1.1.1.1.2.01	BANCOS COM MOVIMENTO	315.620,48		2.427,60	5.574,07	40.289,05	78.023,64	277.759,03	
1.1.1.1.2.01.01	BANCOS OFICIAIS	315.620,48		2.427,60	5.574,07	40.289,05	78.023,64	277.759,03	
1.1.1.1.2.01.01.99	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	315.620,48		2.427,60	5.574,07	40.289,05	78.023,64	277.759,03	
1.1.1.1.2.01.01.99.01	BANCO DO BRASIL - PGO DE BENEF.	287.282,87		2.214,41	5.028,19	31.772,25	60.581,78	257.725,03	
1.1.1.1.2.01.01.99.02	BANCO DO BRASIL - DESP. ADMINIST.	28.337,61		213,19	545,88	8.516,80	17.441,86	20.034,00	
	TOTAL DO GRUPO	315.620,48		2.427,60	5.574,07	40.289,05	78.023,64	277.759,03	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.489.987,02		19.390,57	233.141,15			2.509.377,59	
1.1.1.1.3.09	POUPANÇAS	2.489.987,02		19.390,57	233.141,15			2.509.377,59	
1.1.1.1.3.09.01	POUPANÇAS	2.489.987,02		19.390,57	233.141,15			2.509.377,59	
1.1.1.1.3.09.01.01	SICREDI - APLICAÇÃO	924.554,68		6.681,51	14.354,95			931.236,19	
1.1.1.1.3.09.01.02	BANCO DO BRASIL - RESERVA DE BENEF.	1.565.432,34		12.709,06	218.786,20			1.578.141,40	
	TOTAL DO GRUPO	2.489.987,02		19.390,57	233.141,15			2.509.377,59	
2	PASSIVO		564,95	45.014,14	85.784,41	45.014,14	85.752,70		564,95
2.1	PASSIVO FINANCEIRO		564,95	45.014,14	85.784,41	45.014,14	85.752,70		564,95
2.1.1	DEPÓSITOS		255,70	2.497,27	3.401,59	2.497,27	3.369,88		255,70
2.1.1.1	CONSIGNAÇÕES		255,70	2.497,27	3.401,59	2.497,27	3.369,88		255,70
2.1.1.1.1	DE TERCEIROS		255,70	2.082,10	2.571,25	2.082,10	2.539,54		255,70
2.1.1.1.1.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL		255,70						255,70
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS SEGURADOS		255,70						255,70
2.1.1.1.1.01.99.01	CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIA - SERVIDOR		255,70						255,70
2.1.1.1.1.02	INSS			108,00	159,20	108,00	159,20		
2.1.1.1.1.02.01	EDUCAÇÃO			108,00	159,20	108,00	159,20		
2.1.1.1.1.02.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			1.974,10	2.412,05	1.974,10	2.380,34		
2.1.1.1.1.02.01.99.02	CONSIGNAÇÃO BRADESCO			595,35	760,25	595,35	760,25		
2.1.1.1.1.02.01.99.04	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			983,22	1.014,93	983,22	983,22		
2.1.1.1.1.02.01.99.05	CONSIGNAÇÃO B. V. FINANCEIRA			255,65	357,11	255,65	357,11		
2.1.1.1.1.02.01.99.06	CONSIGNAÇÃO CAIXA			136,48	272,96	136,48	272,96		
2.1.1.1.1.02.01.99.07	TAXA DE EXPEDIENTE			3,40	6,80	3,40	6,80		
	TOTAL DO GRUPO		255,70	2.082,10	2.571,25	2.082,10	2.539,54		255,70
2.1.1.1.2	DO TESOURO MUNICIPAL			415,17	830,34	415,17	830,34		
2.1.1.1.2.01	IRRF DE SERVIDORES			280,17	560,34	280,17	560,34		
2.1.1.1.2.01.01	IRRF			280,17	560,34	280,17	560,34		
2.1.1.1.2.04	ISS			135,00	270,00	135,00	270,00		
2.1.1.1.2.04.01	ISSQN			135,00	270,00	135,00	270,00		
	TOTAL DO GRUPO			415,17	830,34	415,17	830,34		
2.1.3	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		309,25	42.516,87	82.382,82	42.516,87	82.382,82		309,25
2.1.3.1	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			42.516,87	82.382,82	42.516,87	82.382,82		
2.1.3.1.1	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR			42.516,87	82.382,82	42.516,87	82.382,82		
2.1.3.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			37.985,74	72.359,20	37.985,74	72.359,20		
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			619,66	881,27	619,66	881,27		
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS			3.711,47	8.942,35	3.711,47	8.942,35		
2.1.3.1.1.08	DIARIAS			200,00	200,00	200,00	200,00		
	TOTAL DO GRUPO			42.516,87	82.382,82	42.516,87	82.382,82		
2.1.3.6	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		309,25						309,25
2.1.3.6.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ÚLTIMOS 5 ANOS		309,25						309,25
2.1.3.6.1.04	DO QUARTO EXERCÍCIO		309,25						309,25
2.1.3.6.1.04.03	RESTOS A PAGAR 2003 - PROCESSADOS		309,25						309,25
	TOTAL DO GRUPO		309,25						309,25
3	DESPESA	39.865,95		42.516,87	82.382,82			82.382,82	
3.3	DESPESAS CORRENTES	39.865,95		42.516,87	82.382,82			82.382,82	
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.901,61		4.584,81	8.486,42			8.486,42	
3.3.1.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS	3.780,80		4.464,00	8.244,80			8.244,80	
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.640,00		4.200,00	7.840,00			7.840,00	
3.3.1.9.0.11.02	VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSÃO	3.640,00		4.200,00	7.840,00			7.840,00	
3.3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140,80		264,00	404,80			404,80	
3.3.1.9.0.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	140,80		264,00	404,80			404,80	
	TOTAL DO GRUPO	3.780,80		4.464,00	8.244,80			8.244,80	
3.3.1.9.1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGA	120,81		120,81	241,62			241,62	

CTBS4200

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Agil Software para Área Pública

Data: 31/03/2008

Hora: 16:05:38

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Fevereiro /2008

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDOS ATUAIS	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,81		120,81	241,62			241,62	
3.3.1.9.1.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO RPPS	120,81		120,81	241,62			241,62	
3.3.1.9.1.92.13.99	OUTROS	120,81		120,81	241,62			241,62	
3.3.1.9.1.92.13.99.01	RPPS	120,81		120,81	241,62			241,62	
	TOTAL DO GRUPO	120,81		120,81	241,62			241,62	
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.964,34		37.932,06	73.896,40			73.896,40	
3.3.3.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS	35.964,34		37.932,06	73.896,40			73.896,40	
3.3.3.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)	3.469,87		3.469,87	6.939,74			6.939,74	
3.3.3.9.0.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.469,87		3.469,87	6.939,74			6.939,74	
3.3.3.9.0.01.01.01	Aposentadorias e Reforma	3.469,87		3.469,87	6.939,74			6.939,74	
3.3.3.9.0.03	PENSOES (RPPS)	11.066,87		11.066,87	22.133,74			22.133,74	
3.3.3.9.0.03.01	PENSIONISTA CIVIL	11.066,87		11.066,87	22.133,74			22.133,74	
3.3.3.9.0.03.01.01	Pensoes	11.066,87		11.066,87	22.133,74			22.133,74	
3.3.3.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.314,26		15.289,13	29.603,39			29.603,39	
3.3.3.9.0.05.99	DIVERSOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.314,26		15.289,13	29.603,39			29.603,39	
3.3.3.9.0.09	SALÁRIO-FAMÍLIA (RPPS)	1.882,46		3.959,87	5.842,33			5.842,33	
3.3.3.9.0.09.01	SALÁRIO-FAMÍLIA INATIVO PESSOAL CIVIL	1.882,46		3.959,87	5.842,33			5.842,33	
3.3.3.9.0.09.01.01	Salário Família	1.882,46		3.959,87	5.842,33			5.842,33	
3.3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL			200,00	200,00			200,00	
3.3.3.9.0.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			200,00	200,00			200,00	
3.3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00			2.500,00			2.500,00	
3.3.3.9.0.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00			2.500,00			2.500,00	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.730,88		2.756,90	5.487,78			5.487,78	
3.3.3.9.0.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.200,00		1.200,00	2.400,00			2.400,00	
3.3.3.9.0.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS	30,88		6,90	37,78			37,78	
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.500,00		1.550,00	3.050,00			3.050,00	
3.3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.189,42	1.189,42			1.189,42	
3.3.3.9.0.47.01	PASEP			1.189,42	1.189,42			1.189,42	
	TOTAL DO GRUPO	35.964,34		37.932,06	73.896,40			73.896,40	
4	RECEITA		219.060,12			24.045,99	243.106,11		243.106,11
4.1	RECEITAS CORRENTES		100.737,60			23.632,81	124.370,41		124.370,41
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		78.198,08			2.167,93	80.366,01		80.366,01
4.1.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		78.198,08			2.167,93	80.366,01		80.366,01
4.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		78.198,08			2.167,93	80.366,01		80.366,01
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		61.869,74			1.762,05	63.631,79		63.631,79
4.1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura		61.869,74			1.614,51	63.484,25		63.484,25
4.1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Previdência					147,54	147,54		147,54
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL		405,88			405,88	811,76		811,76
4.1.2.1.0.29.11.01	Contribuição do Servidor Pensionista Civil		405,88			405,88	811,76		811,76
4.1.2.1.0.29.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		15.922,46			15.922,46	15.922,46		15.922,46
4.1.2.1.0.29.99.03	Contrib.Prév. em Regime de Parcelamento de Dívidas		12.597,06			12.597,06	12.597,06		12.597,06
4.1.2.1.0.29.99.04	Multas e Juros de Mora - Exercício		3.325,40			3.325,40	3.325,40		3.325,40
	TOTAL DO GRUPO		78.198,08			2.167,93	80.366,01		80.366,01
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL		22.539,52			21.464,88	44.004,40		44.004,40
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		22.539,52			21.464,88	44.004,40		44.004,40
4.1.3.2.9	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		22.539,52			21.464,88	44.004,40		44.004,40
4.1.3.2.9.02	Reven. dos Invest. do Reg. Prop. de Prev. Social		22.539,52			21.464,88	44.004,40		44.004,40
	TOTAL DO GRUPO		22.539,52			21.464,88	44.004,40		44.004,40
4.7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		118.322,52			413,18	118.735,70		118.735,70
4.7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		104.286,40			413,18	104.699,58		104.699,58
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		104.286,40			413,18	104.699,58		104.699,58
4.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		104.286,40			413,18	104.699,58		104.699,58
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		92.603,60			413,18	93.016,78		93.016,78
4.7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - Legislativo/Câmara					205,75	205,75		205,75
4.7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Servidor Ativo - Cédidos		207,43			207,43	414,86		414,86
4.7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal - Executivo/Prefeitura		92.396,17			92.396,17	92.396,17		92.396,17
4.7.2.1.0.29.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		11.682,80			11.682,80	11.682,80		11.682,80
4.7.2.1.0.29.99.01	Contribuição Patronal - Parcelamento		11.682,80			11.682,80	11.682,80		11.682,80
	TOTAL DO GRUPO		104.286,40			413,18	104.699,58		104.699,58
4.7.3	RECEITA PATRIMONIAL		14.036,12				14.036,12		14.036,12
4.7.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		14.036,12				14.036,12		14.036,12
4.7.3.9.1	JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		14.036,12				14.036,12		14.036,12
4.7.3.9.1.02	JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO REF.		14.036,12				14.036,12		14.036,12
4.7.3.9.1.02.01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO REF. A PARCELAME		14.036,12				14.036,12		14.036,12
4.7.3.9.1.02.01.01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO REF. A PARCELAME		14.036,12				14.036,12		14.036,12
4.7.3.9.1.02.01.01.01	Multas e Juros de Mora - Parcelamento		14.036,12				14.036,12		14.036,12

CTB94200

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Agil Software para Área Pública

Data: 31/03/2008

Hora: 16:05:38

Pag.: 003

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro

Fevereiro /2008

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDOS ATUAIS	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL DO GRUPO		14.036,12				14.036,12		14.036,12
6	VARIÁVEIS ATIVAS		2.625.848,38						2.625.848,38
6.3	RESULTADO PATRIMONIAL		2.625.848,38						2.625.848,38
6.3.1	RESULTADO FINANCEIRO		2.625.848,38						2.625.848,38
	TOTAL GERAL	2.845.473,45	2.845.473,45	109.349,18	406.882,45	109.349,18	406.882,45	2.869.519,44	2.869.519,44

Celso Felix de Souza
Diretor Executivo

Fabio Pereira Ortega
Tesoureiro

Lourdes Eliane Hagens Bosa
Contadora

PORTARIA Nº 0028 /2.008.

“Dispõe sobre a concessão do benefício de aposentadoria voluntária por Tempo de Contribuição em favor da Servidora Sra. Adélia Stedile.”

O Diretor Executivo do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Marcelândia, Estado de Mato grosso, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 40, § 5º da Constituição Federal de 1988, combinado com o Art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41/2003, e ainda combinado com art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 639/2007 de 18 de junho de 2.007, que rege a Previdência Municipal, art.88º e Anexo III, da Lei Municipal nº002/2006, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais do magistério público municipal e a reforma do estatuto do magistério do município de Marcelândia.

Resolve,

Art. 1º Conceder o benefício de **Aposentadoria por Tempo de Contribuição**, com proventos integrais a servidora Sra. **Adélia Stedile**, efetiva no cargo de Professora 40 hrs, Classe C, nível 4, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, conforme o processo do PREVILÂNDIA Nº 2008.09.000000001, a partir desta data, até posterior deliberação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre, publique e cumpra-se.

MARCELÂNDIA-MT, 31 de março de 2.008.

CELIO FELIX DESOUSA
Diretor Executivo

PORTARIA R.H. Nº. 58/2008

“Dispõe sobre a averbação de tempo de serviço do servidor Adelia Stedile

O Prefeito Municipal de Marcelandia – MT , Srº Adalberto Navair Diamante, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei e,

Considerando o art. 104, inciso V da Lei Complementar 004/2005 de 05 de julho de 2.005, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município e art. 40 da Lei Complementar 639/2007 de 18 de Junho de 2007, que dispõe do Regime Próprio dos Servidores Municipais.

Resolve,

Art. 1º - Averbar o tempo de serviço/ contribuição conforme a certidão de contribuição do INSS a servidora Adelia Stedile

Art. 2º - O período averbado compreende 3.369 dias, correspondendo a 09 anos, 02 meses e 24 dias.

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

Registre, Publique – se e Cumpra – se

Marcelândia - MT, 13 de Março de 2.008

ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE
Prefeito Municipal

PORTARIA PREV Nº 021/2008

Marcelandia-MT, 03 de março de 2008.

“Dispõe sobre a concessão do benefício de pensão por morte em favor do Sr. Valdecir Souza Santos e Valdinei Paulino Santos “

O Diretor Executivo do **PREVILÂNDIA** Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Marcelândia, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 40, § 7º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003, art. 28, inciso II, combinado com o art. 29, inciso I, da Lei Municipal nº 639/2007.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder o benefício de Pensão por Morte em decorrência do falecimento da servidora Maria da Conceição Paulino Souza efetiva no cargo de Zeladora, Lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes devidamente matriculado sob nº 0256 e Segurada deste Fundo Municipal de Previdência Social – Previlândia, em favor do Sr Valdecir Souza Santos, companheiro e seu filho menor Valdinei Paulino Santos, nascido em 10.08.1993, com valores integrais, rateado entre os dependentes.

Art. 2º - Fica suspensa a pensão em favor de Valdinei Paulino Santos, na data de 10.08.2011, onde o mesmo atingirá maior idade, ocasionando assim o termino do benefício, ora concedido.

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

Registre, publique e cumpra-se.

Célio Félix de Souza
Diretor Executivo

HOMOLOGO:

ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento**PORTARIA Nº. 003/GP/2008**

Nomeia em caráter efetivo, os Candidatos Aprovados no Concurso Publico de Provas e Títulos do Município de Nossa Senhora do Livramento, para o cargo que especifica, e da outras providencias a partir de 01 de abril de 2008.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORADO LIVRAMENTO, Carlos Roberto da Costa, no uso de suas atribuições legais, embasado na Lei Orgânica do Município e no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CONSIDERANDO que foram cumpridas todas as fases norteadoras do Concurso Publico do Município de Nossa Senhora do Livramento, RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, os Candidatos Aprovados no Concurso Publico de Provas e Títulos do Município, para os respectivos cargos nos termos da legislação pertinente, tudo na forma como segue na relação abaixo.

Unidade de Lotação: Escola Municipal P. Beraldo Mendes – Pedro
Nome: André Luis de Moraes e Silva
Cargo: Técnico Administrativo Educacional

Unidade de Lotação: Escola Municipal Betina Tavares da Silva Taques – Figueiral
Nome: Wilian Fernando Silva Freitas
Cargo: Técnico Administrativo Educacional

Unidade de Lotação: Secretaria Municipal de Administração – Sede
Nome: Gonçalves Eva da Silva
Cargo: Agente Administrativo
Renata Queiroz de Campos Agente Administrativo
Genivaldo Firmino de Oliveira Contador
Adalberto Sampaio de Faria Filho Economista
Gina Carlyne Campos Trigueiro Recepcionista
Joilson Eduardo da Silva Técnico Agrícola

Unidade de Lotação: Secretaria Municipal de Saúde – Sede
Nome: Hellen Regina da Costa Amorim
Cargo: Assistente Social
Marciele Paulino Martins de Mello Auxiliar de Consultório
Dentário
Laura Cristina do Amaral Maciel Nutricionista
Patrícia Arruda Barros Psicóloga
Rosemary Rodrigues de Almeida Recepcionista
Marizete Juliana Lemes Recepcionista
Adriana Silva Souza Recepcionista
Edileuza Conceição do Prado Recepcionista

Nossa Senhora do Livramento-MT, 31 de março de 2008

CARLOS ROBERTO DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes

**PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2008
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS**

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes/MT., localizada na Av. Comendador Luiz Meneghel, nº 62, Centro, torna público que **PRORROGOU** para o dia 24 de Abril de 2.008, às 09:00 horas, realização da **Concorrência Pública n.º 001/2008, Alienação de 08 (oito) lotes urbanos de Propriedade da Prefeitura Municipal**, de conformidade com a Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993, com as alterações resultantes da Lei n.º 8.883 de 08 de junho de 1.994.

A pasta contendo o Edital completo estará disponível a partir desta data no endereço acima mencionado até o dia 22/04/2008, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, podendo ser adquirido mediante o pagamento não reembolsável de R\$: 20,00 (vinte Reais), recolhidos aos cofres da Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes/MT.

Nova Bandeirantes - MT, 31 de Março de 2008.

Isabel da Glória Santana

Presidente

Comissão Permanente de Licitação

ERRATA

Extrato de Inexigibilidade nº. 004/2008

Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviços médicos, sem vínculo empregatício, através de profissional Médico.

Devido a erro de digitação no EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, publicado no DOE e JORNAL OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, do dia 18/03/2008, ratificamos o item:

Lê-se: VALOR: R\$ 137.750,00.

Altera-se para: VALOR: R\$ 146.721,15.

Nova Bandeirantes - MT, 20 de Março de 2008.

Isabel da Glória Santana

Presidente

Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia

Decreto nº 013/2008, de 28 de março de 2008.

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2007 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA – MT.

O Prefeito Municipal de Nova Brasilândia, Estado de Mato Grosso, **Sr.º Ademar Wurzius**, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, considerando o interesse público e a necessidade da Administração;

Considerando ainda o Decreto municipal nº 009/2007 e o item 9 e subitens 9.9, do Edital do Concurso Público 01/2007 de 01.06.2007.

D E C R E T A:

Art. 1º. Devido o não comparecimento do candidato Ficam convocado o candidato ao cargo elencado no anexo I deste Decreto, obedecido à ordem de classificação e conforme item 9.3 e 9.4.

Art.2º. Os candidatos a serem nomeados e empossados, deverão atender os seguintes procedimentos:

I - Comparecerem no Departamento de Recursos Humanos no dia 11 de abril as 8:00 horas, para tomarem posse e receberem a designação para os respectivos locais de trabalho;

II – Para tomar posse, o (a) candidato (a) deverá apresentar documentação no original ou fotocópia autenticada, que comprove:

- a) Cédula de Identidade;
- b) Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Lei (art. 12 e 37, I da CF/88).
- c) Certidão de Casamento ou Nascimento;
- d) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso);
- e) Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso);
- f) Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF);
- g) Cartão do PIS/PASEP;
- h) Comprovante de votação das duas últimas eleições que antecedem a posse;
- i) Título de Eleitor;
- j) Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da comarca do domicílio do candidato, de que o mesmo não tenha condenação criminal com trânsito em julgado, ou condenação cível, com trânsito em julgado, que lhe exclua os direitos de participar em concurso públicos de qualquer natureza;
- k) Certidão Negativa de Débito para como Município de Nova Brasilândia;
- l) Atestado Médico Admissional expedido de acordo com as exigências da Administração Municipal. Pela medicina do Trabalho;
- m) 01 (uma) foto 3x4, colorida;
- n) Ter registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, incluindo-se comprovante de quitação de anuidade;
- o) Certidão de Reservista (quando do sexo masculino);
- p) Comprovante de escolaridade;
- q) Declaração contendo endereço residencial;
- r) Declaração negativa de acumulo de cargo publico;
- s) Não ter infringido as leis que fundamentaram este Edital;

Art. 3º. A nomeação será feita exclusivamente no Regime Estatutário;

Parágrafo único. A jornada de trabalho é aquela definida no referido Edital.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal, em 28 de março de 2008.

ADEMAR WURZIUS

Prefeito Municipal

ANEXO I

Cargo: (01) AGENTE DE VIGILANCIA-LAR DOS IDOSOS
ANDREIA SIQUEIRA DE ANDRADRE 00106 7º.

Cargo: (2) AGENTE DE VIGILÂNCIA

ANTONIO CARLOS COSTA 00100 5º.

NELSON CARDOSO 00018 6º

Cargo: (20) PROF. PEDAGOGIA EDUC. INFANTIL

JUNIOR APARECIDO DE OLIVEIRA 00073 4º

CORINA APARECIDA DA SILVA 00136 5º

Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de março de 2008.

ADEMAR WURZIUS

Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA - TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.br

e-mail: jornaloficial@amm.org.br

Prefeitura Municipal de Nova Olímpia**JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, INSTITUÍDA PELA PORTARIA N.º 001/2008 DE 01 DE JANEIRO DE 2008, TORNA PÚBLICO, AOS INTERESSADOS, A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 02/2008, PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-TRIBUTÁRIOS, COMPREENDENDO O ASPECTO FINANCEIRO DOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS AO PASEP NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO DE 1998 A MARÇO DE 1999, RELATIVOS AOS MESES DE COMPETÊNCIA RESPECTIVA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DESSE TRABALHO EM QUALQUER INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, PROCEDENDO À ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DOS CRÉDITOS E SUA INCLUSÃO, PARA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL.

VALOR: R\$ 36.599,70 (TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

APRESENTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ESTÁ FUNDAMENTADA NO ARTIGO 25, INCISO II DA LEI 8.666/93, DE 21/06/93.

NOVA OLÍMPIA-MT, 31 DE MARÇO DE 2008.

IDAMILDO DUNGA LIRA

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2008

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, INSTITUÍDA PELA PORTARIA N.º 01/2008 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2008, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO NOVA OLÍMPIA-MT. APÓS ANÁLISE E CONFERÊNCIA FORAM ADJUDICADOS OS ITENS PARA A EMPRESA SUPERMERCADO MASSAROLI LTDA, CLASSIFICADA EM PRIMEIRO E ÚNICO LUGAR NO VALOR TOTAL DE R\$ 49.387,50 (QUARENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

NOVA OLÍMPIA-MT, 01 DE ABRIL DE 2008.

IDAMILDO DUNGA LIRA

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2008

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA-MT, através da Comissão de Permanente de Licitação, torna público que fará realizar a seguinte Licitação, regida pela Lei 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. Modalidade: Tomada de Preços N.º 11/2008. Objeto: **AQUISIÇÃO, POR ITEM, DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NOVOS E SEM QUALQUER USO ANTERIOR DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA-MT.** Data de Abertura: 17/04/2008. Horário: 14:00 horas na Prefeitura Municipal de Nova Olímpia. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura.

Nova Olímpia - MT, 01 de Abril de 2008.

IDAMILDO DUNGA LIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Prefeitura Municipal de Paranaíta**PORTARIA N.º 008/2008**

"Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez em favor da servidora Sra. Maurina de Souza Alves".

A Diretora Executiva do **PREVPAR**, Fundo Municipal de Previdência Social dos servidores Públicos Municipais de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação determinada pela EC n.º 41/03, de 19 de dezembro de 2003, Art. 113, da Lei Municipal n.º 281/02, de 10 de Julho de 2002, Anexo "XII", da Lei Municipal n.º 434/07, de 23 de Março de 2007, Art. 12, inciso "I", da Lei Complementar n.º 002/05, de 01 de junho de 2005.

Resolve,

Art. 1º Conceder o benefício de **Aposentadoria por Invalidez**, a servidora Sra. **Maurina de Souza Alves**, portadora do RG n.º 1.000.782 SSP/PR, CPF-MF n.º 616.878.041-68 e da Cédula eleitoral de n.º 65923518-05, Zona 024, Seção 0063, efetiva no cargo de **Auxiliar de Limpeza**, Nível "02", Referência "F", lotada na Secretaria Municipal de Saúde, desta Municipalidade, conforme o processo do PREVPAR n.º **2008.003.024**, a partir desta data, até posterior deliberação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre, publique e cumpra-se.

Paranaíta/MT, 24 de Março de 2008.

APARECIDA GLATZ RODRIGUES

Diretora Executiva

HOMOLOGO: PEDRO DE ALCANTARA

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Paranatinga**D E C R E T O N.º 0358/2008. FL. 01/02.**

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Paranatinga – MT, Sr. FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO, no uso de suas atribuições legais, principalmente as conferidas pela Lei Municipal nº 0350/2007, de 27 de dezembro de 2007, de conformidade com os artigos nº 7º e nº 43, da Lei Federal 4.320/64. D E C R E T A:

ARTIGO 1º. – Fica aberto ao Orçamento Programa do Município de Paranatinga – MT, Crédito Adicional Suplementar por anulação e transposição parcial de dotação no valor de R\$ 308.000,00 (Trezentos e Oito Mil Reais), no Orçamento da Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT. conforme segue abaixo.:

Parágrafo I – Crédito Adicional Suplementar.:

07.001.08.244.0015.1111.3390.36.00.00.....R\$	5.000,00
06.002.13.392.0013.2043.3390.36.00.00.....R\$	10.000,00
08.002.04.122.0002.2053.3190.13.00.00.....R\$	10.000,00
09.001.04.122.0002.2055.3190.13.00.00.....R\$	8.000,00
03.002.04.123.0002.2015.3190.13.00.00.....R\$	10.000,00
06.002.13.392.0013.2043.3190.13.00.00.....R\$	5.000,00
06.002.12.392.0013.1075.3390.39.00.00.....R\$	85.000,00
03.002.04.123.0002.2015.3390.39.00.00.....R\$	80.000,00
06.002.12.361.0009.2033.3390.36.00.00.....R\$	50.000,00
06.002.27.812.0014.1212.4440.51.00.00.....R\$	1.000,00
06.002.12.365.0010.1066.3390.30.00.00.....R\$	30.000,00
07.004.08.242.0015.1124.3390.30.00.00.....R\$	10.000,00
02.001.04.122.0002.1206.4490.52.00.00.....R\$	4.000,00

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA - TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.br

e-mail: jornaloficial@amm.org.br

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....R\$ 308.000,00

ARTIGO 2º - Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar aberto pelo artigo anterior serão utilizados os recursos provenientes de anulação e transposição parcial de dotação orçamentária.

Parágrafo II – Anulação de :

07.001.08.244.0015.1104.3390.30.00.00.....R\$	5.000,00
06.002.12.366.0012.2041.3390.30.00.00.....R\$	10.000,00
08.001.15.451.0016.1130.3390.30.00.00.....R\$	10.000,00
09.001.04.122.0002.2055.3390.36.00.00.....R\$	8.000,00
03.001.04.123.0002.2012.3390.36.00.00.....R\$	10.000,00
06.002.12.361.0009.2046.3390.39.00.00.....R\$	5.000,00
08.002.15.451.0016.1131.4490.51.00.00.....R\$	85.000,00
08.002.15.452.0016.1144.4490.51.00.00.....R\$	80.000,00
06.002.12.361.0009.2036.3390.32.00.00.....R\$	50.000,00
06.001.12.361.0009.1054.3390.30.00.00.....R\$	1.000,00
06.002.12.361.0009.1064.4490.52.00.00.....R\$	30.000,00
09.003.26.782.0017.2058.3330.35.00.00.....R\$	10.000,00
02.001.04.122.0002.2006.3390.32.00.00.....R\$	4.000,00

TOTAL DAS ANULAÇÕES.....R\$ 308.000,00

ARTIGO 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paranatinga – MT, 02 de fevereiro de 2008.

Francisco Carlos Carlinhos Nascimento
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM
02 / 02 / 2008.

D E C R E T O Nº 0359/2008. FL. 01/02.

DISPOE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Paranatinga – MT, Sr. FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO, no uso de suas atribuições legais, principalmente as conferidas pela Lei Municipal nº 0354/2008, de 19 de fevereiro de 2008, de conformidade com o artigo 43, da Lei Federal 4.320/64. D E C R E T A:

ARTIGO 1º. – Fica aberto ao Orçamento Programa do Município de Paranatinga – MT, Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação no valor de R\$ 3.700.000,00 (Três Milhões e Setecentos Mil Reais), no Orçamento da Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT., conforme segue abaixo.:

Parágrafo I – Crédito Adicional Especial.:
08.002.15.452.0016.1144.4440.51.00.00.....R\$ 3.700.000,00
Total R\$ 3.700.000,00

ARTIGO 2º - Para dar cobertura ao crédito adicional especial aberto pelo artigo anterior serão utilizados os recursos oriundos de excesso de arrecadação do Convênio, conforme Art. 43, § 1º, Inciso II da Lei 4320/64.

Parágrafo II – Excesso de :
TOTAL DO EXCESSO.....R\$ 3.700.000,00

ARTIGO 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paranatinga – MT, 19 de fevereiro de 2008.

Francisco Carlos Carlinhos Nascimento
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM
19 / 02 / 2008

D E C R E T O Nº 0360/2008. FL. 01/02.

DISPOE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Paranatinga – MT, Sr. FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO, no uso de suas atribuições legais, principalmente as conferidas pela Lei Municipal nº 0357/2008, de 19 de fevereiro de 2008, de conformidade com o artigo 43, da Lei Federal 4.320/64.

D E C R E T A:

ARTIGO 1º. – Fica aberto ao Orçamento Programa do Município de Paranatinga – MT, Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação no valor de R\$ 173.040,00 (Cento e Setenta e Três Mil e Quarenta Reais), no Orçamento da Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT., conforme segue abaixo.:

Parágrafo I – Crédito Adicional Especial.:
10.002.20.602.0018.1207.4440.51.00.00.....R\$ 168.000,00
10.002.20.602.0018.1207.4490.51.00.00.....R\$ 5.040,00

Total R\$ 173.040,00

ARTIGO 2º - Para dar cobertura ao crédito adicional especial aberto pelo artigo anterior serão utilizados os recursos oriundos de excesso de arrecadação do Convênio, conforme Art. 43, § 1º, Inciso II da Lei 4320/64.

Parágrafo II – Excesso de :

TOTAL DO EXCESSO.....R\$ 173.040,00

ARTIGO 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paranatinga – MT, 19 de fevereiro de 2008.

Francisco Carlos Carlinhos Nascimento
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM
19 / 02 / 2008.

D E C R E T O Nº 0361/2008. FL. 01/02.

DISPOE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Paranatinga – MT, Sr. FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO, no uso de suas atribuições legais, principalmente as conferidas pela Lei Municipal nº 0360/2008, de 19 de fevereiro de 2008, de conformidade com o artigo 43, da Lei Federal 4.320/64. D E C R E T A:

ARTIGO 1º. – Fica aberto ao Orçamento Programa do Município de Paranatinga – MT, Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação no valor de R\$ 144.200,00 (Cento e Quarenta e Quatro Mil e Duzentos Reais), no Orçamento da Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT., conforme segue abaixo.:

Parágrafo I – Crédito Adicional Especial.:
10.002.20.602.0018.1208.4440.52.00.00.....R\$ 140.000,00
10.002.20.602.0018.1208.4490.52.00.00.....R\$ 4.200,00

Total R\$ 144.200,00

ARTIGO 2º - Para dar cobertura ao crédito adicional especial aberto pelo artigo anterior serão utilizados os recursos oriundos de excesso de arrecadação do Convênio, conforme Art. 43, § 1º, Inciso II da Lei 4320/64.

Parágrafo II – Excesso de :

TOTAL DO EXCESSO.....R\$ 144.200,00

ARTIGO 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paranatinga – MT, 19 de fevereiro de 2008.

Francisco Carlos Carlinhos Nascimento
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM
19 / 02 / 2008.

Extrato de Contrato

Contrato: nº 048/2008 **Contratada:** Agili Softwares para Área Publica LTDA **Objeto:** Locação e Manutenção de Softwares sendo: Contabilidade Publica Gerencial, Patrimônio, Almoxarifado, Compras, Recursos Humano, Licitação e Tributação e Sistema de Controle Interno, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. **Valor:** R\$ 52.400,00 **Prazo:** 10 meses.

Contrato: nº 049/2008 **Contratada:** Agili Softwares para Área Publica LTDA **Objeto:** Locação e Manutenção de Softwares sendo: Contabilidade Publica Gerencial, Patrimônio, Almoxarifado, Compras, Recursos Humano, Licitação e Tributação e Sistema de Controle Interno, para atender as necessidades da SEMUSA – Serviço Municipal Autônomo e Saneamento Ambiental. **Valor:** R\$ 30.400,00 **Prazo:** 10 meses.

Contrato: nº 050/2008 **Contratado:** Claudionor de Matos Campos **Objeto:** Prestação de Serviço de Transporte Escolar de Alunos da Rede Estadual e Municipal do Ensino de Educação Básica na linha Sete Placas, com percurso de 154 km por dia, período Matutino. **Valor:** R\$ 51.836,40 **Prazo:** 187 dias letivos.

Contrato: nº 051/2008 **Contratado:** Jorge Trevisan – ME **Objeto:** Prestação de Serviço de Transporte Escolar de Alunos da Rede Estadual e Municipal do Ensino de Educação Básica na linha Trevisan, com percurso de 109 km por dia, período Matutino e na linha Trevisan, com percurso de 40 km por dia, período Noturno. **Valor:** R\$ 48.760,25 **Prazo:** 187 dias letivos.

Contrato: nº 052/2008 **Contratado:** Jose Barbosa de Arruda **Objeto:** Prestação de Serviço de Transporte Escolar de Alunos da Rede Estadual e Municipal do Ensino de Educação Básica na linha Assentamento Boa Vista, com percurso de 170 km por dia, período Noturno e na linha Reunidas/ Santiago do Norte, com percurso de 78 km por dia, período Matutino. **Valor:** R\$ 97.389,60 **Prazo:** 187 dias letivos.

Contrato: nº 053/2008 **Contratada:** Paranatinga Transportes LTDA **Objeto:** Prestação de Serviço de Transporte Escolar de Alunos da Rede Estadual e Municipal do Ensino de Educação Básica na linha Azul, com percurso de 144 km por dia, período Matutino, na linha Garimpo Novo, com percurso de 152,40 km por dia, período Matutino e na linha Pacu, com percurso de 166 km por dia, período Matutino. **Valor:** R\$ 190.231,36 **Prazo:** 187 dias letivos.

Contrato: nº 054/2008 **Contratado:** Joilson Antonio de Campos Miranda **Objeto:** Locação de veículo caminhão com 10 (dez) containers que deverão ser distribuídos em vários locais no Município de Paranatinga – MT, para fazer limpeza urbana no Município de Paranatinga. **Valor:** R\$ 45.000,00 **Prazo:** 10 meses.

Contrato: nº 055/2008 **Contratada:** Lenzi Assessoria e Consultoria LTDA **Objeto:** prestação de serviços de assessoria e consultoria relacionados com a apuração do índice de participação do Município de Paranatinga, na arrecadação do ICMS – cota parte 25%, a vigorar no ano de 2009, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças. **Valor:** R\$ 26.500,00 **Prazo:** 10 meses.

Contrato: nº 056/2008 **Contratada:** E. R. Moura e Silva LTDA **Objeto:** Realização de Reavaliação Atuarial, Realização de Projeção Atuarial, Emissão do Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA e Elaboração de Anteprojeto de Lei. **Valor:** R\$ 6.000,00 **Prazo:** 60 dias.

Contrato: nº 057/2008 **Contratada:** J. P. da Silva – ME **Objeto:** Contratação de empresa para divulgação em veículo radiofônico em frequência modulada com alcance local para divulgação institucional dos programas, obras, serviços e campanhas de diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Paranatinga. **Valor:** R\$ 35.000,00 **Prazo:** 10 meses.

Contrato: nº 058/2008 **Contratado:** Luiz Augusto Vezzi **Objeto:** Prestação de serviço de transporte escolar de alunos com veículo Microônibus/Furgão, nas linhas Kuluene, Fazenda Xavante, Usina e Calcalheira Email totalizando um percurso aproximado de 45 km por dia. **Valor:** R\$ 2.986,64 **Prazo:** 04 meses e 08 dias.

Contrato: nº 059/2008 **Contratada:** O P Santana Junior **Objeto:** Locação, manutenção e suporte técnico de softwares na ordem legal dos seguintes sistemas: Saber Gestão Educacional, para uso da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. **Valor:** R\$ 4.500,00 **Prazo:** 10 meses.

Contrato: nº 060/2008 **Contratado:** Rafael Dela Justina **Objeto:** Locação de 01 (um) imóvel situado na rua São João, Lote 17, Setor A, Loteamento Núcleo Rural de Paranatinga, composto de um campo de futebol, para pratica de esporte, modalidade futebol e funcionamento da escola de futebol. **Valor:** R\$ 6.941,80 **Prazo:** 08 meses e 21 dias.

Contrato: nº 061/2008 **Contratada:** Guimarães Agrícola LTDA **Objeto:** Aquisição de Patrulha Mecanizada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. **Valor:** R\$ 134.400,00 **Prazo:** 30 dias.

Contrato: nº 062/2008 **Contratada:** Construtora Piloni LTDA **Objeto:** Execução de obra de Ampliação de 05 (cinco) salas de aula, reforma de 02 (duas) salas de aula e Pintura da Escola Estadual Indígena Kura Bakairi no Município de Paranatinga. **Valor:** R\$ 240.999,59 **Prazo:** 90 dias.

Contrato: nº 063/2008 **Contratada:** Construtora e Incorporadora GDN LTDA **Objeto:** Execução de obra de Construção e reconstrução de estradas vicinais padrão alimentadora nos projetos de assentamentos Boa Vista e Colorado no Município de Paranatinga. **Valor:** R\$ 456.657,70 **Prazo:** 90 dias.

Extrato de Aditivo

Contrato: 037/2008 – 1º Termo de Aditivo ASS: 05/03/2008 VCT: 10/12/2008 **Contratado:** Francisco Benedito Soares **Objeto:** Alteração do preço e quilometragem.

Contrato: 042/2008 – 1º Termo de Aditivo ASS: 31/03/2008 VCT: 11/04/2008 **Contratada:** Auto Abastecedora Soledade LTDA **Objeto:** Alteração do preço e prazo.

Aviso de Licitação

Tomada de Preço nº 018/2008

A Prefeitura Municipal de Paranatinga, através da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na Modalidade Tomada de Preço nº 018/2008, cujo objeto é a Aquisição de Medicamentos. Data de Abertura: 17/04/2008 (Quinta-Feira) as 08:00 horas. O Edital e seus Anexos poderão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT, situada na Av. Brasil nº 1900 Centro, informações pelo fone 66 3573 1329, mediante o pagamento de guia no valor de R\$ 100,00 (Cem reais).

Fabio Ricardo da Silva Reis
Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2008 – FASE DE HABILITAÇÃO

O Município de Peixoto de Azevedo-MT, torna Público que na licitação em epígrafe, cujo objeto é **contratação de empresa do ramo para a execução de serviços de manutenção na rede de iluminação pública municipal de Peixoto de Azevedo -MT**, foi inabilitada a empresa:

CONSTRUTORA IMPACTO LTDA, por não atender o edital em sua integralidade, ficando assim habilitada a empresa: MAC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. Para a 2ª fase, aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação para a impetração de eventuais recursos. Na ausência de recursos a proposta será julgada às 09:00 horas do dia 08/04/2008.

Peixoto de Azevedo-MT, 01 de Abril de 2008

KARINA GODOY HAWERROTH
Presidente - CPL

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

EDITAL Nº 009/2008

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DOS GAÚCHOS

O DIRETOR ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, Sr. **MARCOS ANTONIO DE SOUSA**, Comunica a todos os munícipes interessados que se encontra afixado no átrio desta Fundação para o conhecimento público, Os Extratos Resumidos dos Contratos firmados durante o mês de março/2008, na sequência de nº 005/2008 a nº 011/2008, conforme exige o artigo 61 da Lei 8.666/93. Sala do Diretor Administrativo da Fundação Municipal de Saúde, em 01 de abril de 2008.

MARCOS ANTONIO DE SOUSA
Diretor Administrativo

EDITAL DE TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 013/2008
RESULTADO FINAL DO TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO

A comissão municipal de teste seletivo simplificado, nomeada pelo prefeito municipal Sr. **Revelino Braz Trevisan**, através da Portaria nº. 003/2008, torna público o resultado final do teste Seletivo Simplificado, realizado no dia 30/03/2008, para contratação por prazo determinado, conforme dispõe os artigos 260º À 261º da lei nº. 018/91 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município), e Lei Nº. 136/2006, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS.

CARGO: MOTORISTA/PIPA – SÃO JOÃO
CLASSIFICADO CANDIDATO: PONTOS:
01º FRANCISCO PAIVA DE CARVALHO 9,00

CARGO: MOTORISTA/PIPA – PORTO DOS GAÚCHOS
CLASSIFICADO CANDIDATO: PONTOS:
01º NILSON DOS SANTOS CARVALHO 10,00

CARGO: OPERADOR DE MOTONIVELADORA
CLASSIFICADO CANDIDATO: PONTOS:
01º LEOPOLDO WILKE 9,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

CARGO: PROFESSOR/TEATRO
CLASSIFICADO CANDIDATO: PONTOS:
01º LUCIANA APARECIDA SOARES 1,00

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos MT, em 31 de Março de 2008.

REVELINO BRAZ TREVISAN **ILÁRIO REZER**
Prefeito Municipal Presidente da Comissão

Prefeitura Municipal de Poxoréu

Lei nº 1.188 /2008

Em 25 de março de 2008.

“Altera a lei 907/2003, datada de 05 de dezembro de 2003, na forma que menciona.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POXORÉU, no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo art. 57, § 3º, inciso IV, combinado com o art. 70, IV, V e VI da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Poxoréu aprovou e ele sanciona a seguinte:

L E I :

Art. 1º - Os critérios e valores relativos a função de Diretor, Coordenador e Secretário de Escola constantes da Lei 907/2003 de 05 de dezembro de 2003, passa a ser composto conforme anexo Único desta Lei.

Art. 2º - Atribui-se ao Coordenador Pedagógico, em exercício no órgão de origem, os valores equivalentes ao Coordenador Pedagógico de escola média.

Art. 3º - O professor detentor de dois cargos que vier ocupar a função de Direção ou Coordenação Pedagógica não perceberá as gratificações constantes desta lei.

Art. 3º - VETADO

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta do orçamento da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 01 de fevereiro de 2008, revogadas as disposições em contrário, especialmente, os artigos 75, 76 e 77 da Lei 907/2003 de 05 de dezembro de 2003.

Paço Municipal Dr. Joaquim Nunes Rocha, em Poxoréu, MT, 25 de março de 2008.

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada por afixação no saguão da Prefeitura de Poxoréu, em 25 de março de 2008, no Jornal Oficial dos Municípios e no site oficial do município, de conformidade com o art. 106 da Lei Orgânica de Poxoréu e Lei nº 1.041/2006.

Prof. Gaudêncio Filho Rosa de Amorim
Secretário de Administração

ANEXO ÚNICO

A) DIRETOR DE ESCOLA

FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA				
FUNÇÃO	Nº DE TURNOS	Nº DE ALUNOS	VALOR (R\$)	Nº. DE VAGAS
Diretor de Escola (Pequena)		De 150 a 400 alunos.	650,00	04
Diretor de Escola (Média)		De 401 a 1.000 alunos.	850,00	02
Diretor de Escola (Grande)		De mais de 1.001 alunos.	1.000,00	01

B) COORDENADOR PEDAGÓGICO

FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA				
FUNÇÃO	Nº DE TURNOS	Nº DE ALUNOS	VALOR (R\$)	Nº. DE VAGAS
Coordenador Pedagógico de (Escola Pequena)		De 150 a 400 alunos.	450,00	04
Coordenador Pedagógico de Escola Média		De 401 a 1.000 alunos.	650,00	02
Coordenador Pedagógico de Escola Grande		De mais de 1.001 alunos.	850,00	01

B) SECRETÁRIO DE ESCOLA

FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA				
FUNÇÃO	Nº DE TURNOS	Nº DE ALUNOS	VALOR (R\$)	Nº. DE VAGAS
Secretário de Escola (Pequena)		De 150 a 400 alunos.	450,00	04
Secretário de Escola (Média)		De 401 a 1.000 alunos.	650,00	02
Secretário Escola (Grande)		De mais de 1.001 alunos.	800,00	01

Poxoréu – MT, 25 de março de 2008.

Antônio Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal de Poxoréu

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA - TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
Portal: www.amm.org.br e-mail: jornaloficial@amm.org.br

Lei nº 1.189 /2008

Em 28 de março de 2008.

Altera a Lei nº 1.021 de 07 de março de 2006 na forma que menciona

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POXORÉU, no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo art. 57, § 3º, inciso IV, combinado com o art. 70, IV, V e VI da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Poxoréu aprovou e ele sanciona a seguinte:

LEI:

Art. 1º - A Quota de combustível destinada ao auxílio-transporte para os universitários que estudam em Rondonópolis passa a vigorar na seguinte quantidade:

I – Transporte de Rondonópolis: 450 litros de óleo diesel, por semana.

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

Paço Municipal Dr. Joaquim Nunes Rocha, em Poxoréu, MT, 28 de março de 2008.

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada por afixação no saguão da Prefeitura de Poxoréu, em 28 de março de 2008, no Jornal Oficial dos Municípios e no site oficial do município, de conformidade com o art. 106 da Lei Orgânica de Poxoréu e Lei nº 1.041/2006.

Prof. Gaudêncio Filho Rosa de Amorim
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Querência**AVISO DE LICITAÇÃO.**

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, nomeado pela portaria 002/2008, torna Público processo de licitação, regido pela Lei nº 8.666/93 de 03 de junho de 1993 e pela Lei 10.520/02, e suas alterações posteriores: **PROCESSO:** 024/2008 - **Pregão Presencial nº 14/2008**; **OBJETO:** Registro de Preços para aquisição de lubrificantes; **REALIZAÇÃO:** 14/04/2008; **HORÁRIO:** 08:30 hs; **LOCAL:** Sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento. O Edital contendo as instruções estará a disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Querência MT, no horário da 07:30hs às 11:30hs e das 13:30 até as 17:30 horas. Telefone:66-3529-1218, e-mail:tania_lorenz1@hotmail.com.

Querência, 01 de Abril de 2008.

Tânia Siqueira Lorenz
Pregoeira.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu

DECRETO Nº029/2008
DE 17 DE MARÇO DE 2008.

"QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO DE SANTA CRUZ DO XINGU – MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Santa Cruz do Xingu – MT, o Sr. **CARLOS ROBERTO REMPEL**, no uso de suas atribuições legais, conforme disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, **DECRETA:**

Art. 1º - Fica criado o **Conselho Municipal do Trabalho de Santa Cruz do Xingu – CMTB-**, de natureza tripartite e paritária, reunindo representação governamental, dos trabalhadores e dos empregadores, com a finalidade de estabelecer, acompanhar e avaliar a política municipal de emprego, renda, propondo as medidas que julgar necessárias para o desenvolvimento de seus princípios e diretrizes.

Art. 2º - O **Conselho Municipal do Trabalho**, será composta de no mínimo 6 (seis) e no máximo 18 (dezoito) membros, devendo contar com

representação da área urbana e rural, em igual número, de trabalhadores, de empregadores e do governo.

§ 1º - Os representantes titulares e suplentes, dos trabalhadores e empregadores serão indicados pelas respectivas organizações, dentre as mais representativas, de comum acordo com o Conselho Estadual do Trabalho – CETB.

§ 2º - Caberá ao Governo Municipal designar os seus respectivos representantes, vinculados aos órgãos que atuem com a questão do emprego.

§ 3º - Ao Governo Estadual, caberá sua representação em nível municipal.

§ 4º - O mandato de cada representante é de até 3 anos, permitida uma recondução, observado o parágrafo 1º deste artigo

Art. 3º - A Presidência do Conselho Municipal do Trabalho será exercida em sistema de rodízio entre os representantes das entidades governamentais, dos trabalhadores e dos empregadores, iniciando-se pelo o poder público e seguido pelo os trabalhadores.

§ 1º - A eleição do Presidente do Conselho Municipal do Trabalho ocorrerá por maioria simples de votos dos seus integrantes;

§ 2º - O mandato do Presidente terá duração de 12 (doze) meses, sendo vedada à recondução para período consecutivo.

Art. 4º - A Secretaria Executiva **Conselho Municipal do Trabalho** será exercida pelo órgão da prefeitura responsável pela operacionalização das atividades inerentes ao Sistema Nacional de Emprego, na localidade, a ela cabendo a realização das tarefas técnicas e administrativas.

Parágrafo único. O apoio e o suporte administrativos necessários para a organização, estrutura e funcionamento **Conselho Municipal do Trabalho**, ficarão a cargo do governo municipal.

Art. 5º - Pelas atividades exercidas no **Conselho Municipal do Trabalho** os seus membros, titulares e suplentes não receberão qualquer tipo de remuneração.

Art. 6º - O **Conselho Municipal do Trabalho**, elaborará o seu regimento Interno, que será aprovado por maioria simples de votos de seus integrantes e publicado no Diário Oficial, após homologação pelo **Conselho Estadual do trabalho – CETB.**

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial o Decreto nº. 011/2008, de 25 de janeiro de 2008.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 17 DE MARÇO DE 2008

CARLOS ROBERTO REMPEL
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 002/2008

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU/MT**, torna público que fará realizar no dia 17/04/2008 às 09:00 (nove) horas, processo licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 002/2008 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL para construção da Casa do Mel neste Município. O valor máximo a ser contratado é de R\$ 45.050,00 (quarenta e cinco mil e cinquenta reais). Os interessados deverão procurar o Senhor Wilson Pereira da Silva ou pelo telefone (66) 594-1000 no horário comercial de segunda a sexta feira na sede Prefeitura Municipal. O edital completo, só será retirado na sede da Prefeitura pelo representante legal da empresa, mediante pagamento de R\$ 100,00 (cem reais) não reembolsável a serem recolhidos aos cofres do município.

Santa Cruz do Xingu/MT, aos 01 de Abril de 2008.

Ildo da Silva Carvalho
Presidente da CPL

Carlos Roberto Rempel
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE Nº. 010/2008.
PROCESSO SELETIVO Nº. 002/2008.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados, aprovados no **PROCESSO SELETIVO Nº. 002/2008**, realizado no dia 20.03.2008, para comparecer no prazo de 02 (dois) dias na Sede da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato/MT, para apresentar documentos de habilitação abaixo relacionados para tomar posse temporária no cargo em que foi classificado.

- Estar quite com as obrigações eleitorais.
- Estar quite com as obrigações militares, no caso do sexo masculino.
- Comprovante de escolaridade mediante do documento original, histórico escolar ou diploma, conforme a exigência do cargo.
- Exame de aptidão física e mental para o cargo.
- Certidão negativa de antecedentes criminais dos últimos cinco anos.
- Ser brasileiro (a) nato (a) ou naturalizado (a).

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA - TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.br

e-mail: jornaloficial@amm.org.br

- g) Ter idade compatível com a exigência legal para o serviço público.
 h) Estar apto para a função, em todas as situações exigidas pela lei.
 i) Comprovante de inscrição no PIS OU PASEP.
 j) Uma foto 3x4, recente.

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS SUBORDINADOS

Auxiliar de Mecânico 40 h

Atílio Pereira dos Santos Junior

O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do classificado convocado, podendo a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato/MT, convocar o(s) imediatamente posterior (s), obedecendo à ordem de classificação.

Santa Rita do Trivelato MT, aos 31 de Março de 2008.

MARA CRISTINA ZANUTTO BATISTELLA

Chefe Depto. de Recursos Humanos

Prefeitura Municipal de Santo Afonso

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 010/2008

VENCESLAU BOTELHO DE CAMPOS,

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO AFONSO USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO INERENTES, CONSOANTES AS NORMAS CONSTANTES DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, OBSERVANDO O QUE DISPÕE O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS.

CONVOCA:

Art. 1º - Fica convocada a candidata aprovada em Concurso Público, Edição 001/2007, realizado para esta Municipalidade, constante da relação abaixo discriminada, para comparecer perante a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento (Setor Pessoal), da Prefeitura Municipal de Santo Afonso-MT, situado à Rua: Pedro Álvares Cabral nº. 155, nesta cidade, **no dia 02 de Maio de 2008**, às 08h00min horas, para o fim de ser empossada em seu respectivo cargo, munida dos seguintes documentos:

Cédula de Identidade (xérox);
 CPF (xérox);
 Título de eleitor (xérox);
 Comprovante de residência (xérox);
 Duas fotos 3x4;
 Carteira de trabalho (xérox);
 Certidão de Nascimento ou casamento (xérox);
 Certidão de Nascimento dos filhos menores (xérox);
 Cartão de PIS/PASEP (xérox);
 Estar quites com as obrigações eleitorais;
 Escolaridade mediante documento original (histórico escolar ou diploma);
 Atestado de sanidade de saúde física e mental (mediante exame);
 Certidão negativa de antecedentes criminais dos últimos 05 (cinco) anos;
 Declaração de Bens e Valores;
 Declaração de que não exerce outro cargo ou função pública e nem exercício de cargo eletivo.

Número de Conta Bancária no Banco do Brasil para fins de recebimento de salários mensais.

Parágrafo único – A documentação de que trata o artigo 1º deste Edital, deverá ser homologada na Secretaria de Administração e Planejamento no mínimo dois dias úteis antes da data da posse.

ANEXO ÚNICO

RELAÇÃO - CONVOCADO

NOME	CARGO
LUCINETE JESUS DASILVA	VIGIA

Art. 2º - A nomeação para o cargo obedecerá à ordem de classificação final dos candidatos habilitados, de acordo com as necessidades da administração pública municipal, sujeitos ao Regime Estatutário - Lei Complementar 001/2005, de 28 de junho de 2005, e posteriores alterações.

Art. 3º - Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de

desempenhá-lo com probidade e obediência às normas legais e regulamentares, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado.

§ 1º - A posse ocorrerá no prazo de até trinta dias, contados da publicação do ato de convocação.

§ 2º - A posse, mesmo excepcionalmente, não poderá dar-se mediante procuração.

§ 3º - Em se tratando de servidor em licença, ou em outro afastamento legal, o prazo será contado do término do impedimento.

§ 4º - Só haverá a posse nos casos de provimento de cargo por nomeação da autoridade competente.

§ 5º - No ato da posse, o servidor apresentará, obrigatoriamente, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.

§ 6º - Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no § 1º deste artigo.

Art. 4º - A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica da medicina do trabalho, e/ou inspeção médica oficial indicada pelo Município ou, em sua falta, pelo médico da Unidade Municipal de Saúde.

§ 1º - Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto, física e mentalmente, para exercício do cargo.

§ 2º - A posse do servidor efetivo que for nomeado para outro cargo, independerá de inspeção médica, desde que se encontre em exercício.

Art. 5º - São competentes para dar posse:

I - o Prefeito, aos secretários municipais e demais autoridades que lhe sejam diretamente subordinadas, inclusive os dirigentes de autarquias e fundações públicas;

II - os Secretários municipais, aos ocupantes dos cargos em comissão e funções no âmbito das respectivas secretarias;

III - os dirigentes de autarquias e fundações aos ocupantes de cargos em comissão, de funções e cargos efetivos da respectiva entidade;

IV - o Secretário de administração ou titular de outro órgão de atribuições afins, cuja competência esteja expressa, aos servidores efetivos.

Art. 6º - A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições estabelecidas em Lei ou regulamento, para a investidura no cargo.

Art. 7º - Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo para o qual o servidor for nomeado.

Art. 8º - O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor.

Parágrafo único - O início do exercício e as alterações que ocorrerem serão comunicadas ao órgão competente, pelo chefe da repartição ou serviço em que estiver lotado o servidor.

Art. 9º - Ao chefe da repartição ou serviço onde for designado o servidor, compete dar-lhe exercício.

Art. 10 - Ao entrar em exercício o servidor apresentará, ao órgão competente, os elementos necessários ao assentamento individual.

Art. 11 - Salvo os casos previstos em lei, o servidor que interromper o exercício por mais de 30(trinta) dias consecutivos, ficará sujeito a processo administrativo, com pena de demissão por abandono de cargo.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento ou ignorância, expediu-se o presente Edital que será publicado na forma, para conhecimento de todos.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SANTO AFONSO-MT, 01 DE ABRIL DE 2008.

VENCESLAU BOTELHO DE CAMPOS
 PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Registrado e publicado na data supra, na forma da lei.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 011/2008

VENCESLAU BOTELHO DE CAMPOS,

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO AFONSO USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO INERENTES, CONSOANTES AS NORMAS CONSTANTES DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, OBSERVANDO O QUE DISPÕE O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS.

CONVOCA:

Art. 1º - Fica convocado o candidato aprovado em Concurso Público, Edição 002/2007, realizado para esta Municipalidade, constante da relação abaixo discriminada, para comparecer perante a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento (Setor Pessoal), da Prefeitura Municipal de Santo Afonso-MT, situado à Rua: Pedro Álvares Cabral nº. 155, nesta cidade, **no dia 02 de Maio de 2008**, às 08h00min horas, para o fim de ser empossado em seu respectivo cargo, munido dos seguintes documentos:

Cédula de Identidade (xérox);
CPF (xérox);
Título de eleitor (xérox);
Carteira de Motorista conforme o cargo para o qual concorreu;
Comprovante de residência (xérox);
Duas fotos 3x4;
Carteira de trabalho (xérox);
Certidão de Nascimento ou casamento (xérox);
Certidão de Nascimento dos filhos menores (xérox);
Cartão de PIS/PASEP (xérox);
Estar quites com as obrigações eleitorais;
Estar quites com as obrigações Militares;
Escolaridade mediante documento original (histórico escolar ou diploma);
Atestado de sanidade de saúde física e mental (mediante exame);
Certidão negativa de antecedentes criminais dos últimos 05 (cinco) anos;
Declaração de Bens e Valores;
Declaração de que não exerce outro cargo ou função pública e nem exercício de cargo eletivo.
Número de Conta Bancária no Banco Sicredi para fins de recebimento de salários mensais.

Parágrafo único – A documentação de que trata o artigo 1º deste Edital, deverá ser homologada na Secretaria de Administração e Planejamento no mínimo dois dias úteis antes da data da posse.

ANEXO ÚNICO

RELAÇÃO - CONVOCADO

NOME	CARGO
ELISEUALBERTO GRIEP FENNER	MOTORISTA CNH C,D e E

Art. 2º - A nomeação para o cargo obedecerá à ordem de classificação final dos candidatos habilitados, de acordo com as necessidades da administração pública municipal, sujeitos ao Regime Estatutário - Lei Complementar 001/2005, de 28 de junho de 2005, e posteriores alterações.

Art. 3º - Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de desempenhá-lo com probidade e obediência as normas legais e regulamentares, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado.

§ 1º - A posse ocorrerá no prazo de até trinta dias, contados da publicação do ato de convocação.

§ 2º - A posse, mesmo excepcionalmente, não poderá dar-se mediante procuração.

§ 3º - Em se tratando de servidor em licença, ou em outro afastamento legal, o prazo será contado do término do impedimento.

§ 4º - Só haverá a posse nos casos de provimento de cargo por nomeação da autoridade competente.

§ 5º - No ato da posse, o servidor apresentará, obrigatoriamente, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.

§ 6º - Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no § 1º deste artigo.

Art. 4º - A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica da medicina do trabalho, e/ou inspeção médica oficial indicada pelo Município ou, em sua falta, pelo médico da Unidade Municipal de Saúde.

§ 1º - Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto, física e mentalmente, para exercício do cargo.

§ 2º - A posse do servidor efetivo que for nomeado para outro cargo, independência de inspeção médica, desde que se encontre em exercício.

Art. 5º - São competentes para dar posse:

I - o Prefeito, aos secretários municipais e demais autoridades que lhe sejam diretamente subordinadas, inclusive os dirigentes de autarquias e fundações públicas;

II - os Secretários municipais, aos ocupantes dos cargos em comissão e funções no âmbito das respectivas secretarias;

III - os dirigentes de autarquias e fundações aos ocupantes de cargos em comissão, de funções e cargos efetivos da respectiva entidade;

IV - o Secretário de administração ou titular de outro órgão de atribuições afins, cuja competência esteja expressa, aos servidores efetivos.

Art. 6º - A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições estabelecidas em Lei ou regulamento, para a investidura no cargo.

Art. 7º - Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo para o qual o servidor for nomeado.

Art. 8º - O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor.

Parágrafo único - O início do exercício e as alterações que ocorrerem serão comunicadas ao órgão competente, pelo chefe da repartição ou serviço em que estiver lotado o servidor.

Art. 9º - Ao chefe da repartição ou serviço onde for designado o servidor, compete dar-lhe exercício.

Art. 10 - Ao entrar em exercício o servidor apresentará, ao órgão competente, os elementos necessários ao assentamento individual.

Art. 11 - Salvo os casos previstos em lei, o servidor que interromper o exercício por mais de 30(trinta) dias consecutivos, ficará sujeito a processo administrativo, com pena de demissão por abandono de cargo.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento ou ignorância, expediu-se o presente Edital que será publicado na forma, para conhecimento de todos.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SANTO AFONSO-MT, 01 DE ABRIL DE 2008.

VENCESLAU BOTELHO DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Registrado e publicado na data supra, na forma da lei.

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO****EDITAL Nº 002/2008 (Resumido).**

O Município de São Félix do Araguaia (MT) torna público que fará realizar Processo Seletivo Simplificado para provimento temporário das funções abaixo relacionadas, nas áreas de **SAÚDE PÚBLICA** e **ASSISTÊNCIA SOCIAL**, que será regido pelas disposições regulamentares contidas em edital completo afixado no QUADRO DE AVISOS da Prefeitura Municipal e no site www.sanfanews.com.br

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1– O Processo Seletivo Simplificado visa ao provimento de vagas existentes para as funções de Médico Clínico Geral para o Programa Saúde da Família (Médico PSF), Médico Ultra-sonografista, Assistente Social, Técnico em Enfermagem, Nutricionista, Psicólogo, Bioquímico, Agente Comunitário de Saúde e Técnico em Radiologia, no Município de São Félix do Araguaia (MT) ou que vierem a vagar dentro do prazo de validade do certame.

1.2– O provimento para as funções acima mencionadas será em caráter temporário, para atender a uma necessidade de excepcional interesse público, por meio da celebração de contrato temporário, sob o regime especial do Direito Administrativo, com prazo de duração de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme dispuser a Lei Municipal nº 583/2007, ou até provimento definitivo dos cargos, se o concurso público ocorrer primeiro.

1.3– O número de vagas, os vencimentos, a carga horária e a escolaridade exigida estão estabelecidos no **ITEM 4** do Edital 002/2008 (Edital Completo).

1.4– O número de vagas contido do Processo Seletivo poderá ser acrescido durante a realização do certame, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

1.5– O Processo Seletivo Simplificado exigirá nível de conhecimento e grau de complexidade compatível com a escolaridade e atribuição da função.

1.6– Este Processo Seletivo Simplificado compreenderá 02 (duas) etapas distintas: a primeira etapa será composta de avaliação por Prova Objetiva e a segunda etapa será composta pela avaliação de Títulos.

1.7– A data, horário e local das provas constam de Edital Completo afixado no QUADRO DE AVISOS da Prefeitura Municipal e no site www.sanfanews.com.br

São Félix do Araguaia (MT), 28 de março de 2008.

JOÃO ABREU LUZ

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de União do Sul**Extrato de Contrato**

Espécie: Contrato de Locação de Imóvel

Nº do Contrato: Nº 009/2008.

Vínculo Legal: Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores.

Locatária: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.

Locador: Neori Vian – RG nº 1289460-5 SSP/MT - CPF: 452.042.501-82.

Objeto: **Locação de um imóvel em alvenaria, sendo uma Sala de Serviço, localizada no Edifício do Locador, com testada na Rua Joaçaba, centro da Cidade de União do Sul, destinada à sede e funcionamento do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de União do Sul, denominado “Cartório Villa”.**

Preço do Aluguel: R\$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) por mês.

Cód. Dotação Orçamentária: 03.001.04.122.0003.2.003 – 3390.36.00.00.00.

Prazo inicial: Até 31/12/2008.

Data de assinatura: 01/04/2008.

Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Neori Vian – Locador.

Extrato de Contrato

Espécie: Contrato de Fornecimento de Medicamentos e Materiais de Procedimentos

Nº do Contrato: Nº 010/2008.

Vínculo Legal: Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores.

Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.

Contratada: Sulmedi – Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. – CNPJ: 92.536.010/0001-64.

Objeto: **Fornecimento de Medicamentos e Materiais de Procedimentos, para uso do Centro de Saúde Municipal de União do Sul, conforme Relação Descritiva do Anexo I do Edital nº 03/2008, referente ao Convite Nº 08/2008, na forma da Proposta vencedora da referida licitação, parte integrante deste contrato.**
Valor Global: R\$ 78.474,34 (setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Cód. Dotação Orçamentária: 06.002.10.302.0022.2.020 – 3390.30.00.00.00.

Prazo: Até 15/12/2008.

Data de assinatura: 01/04/2008.

Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Dalci Filipeto – pela Contratada.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande**RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2008.**

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 02/2008, celebrada entre a **FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE** e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por ITEM, em face à Realização do **Pregão Presencial nº 02/2008**.

Participante: 7357 - TECNO VIDA Clínica Dietética Ltda.

Item	Especificação	Un. Med.	Qtdte Cotada	Pregão Unitário	Pregão Total
1	DIETA ENTERAL NORMOPROTEICA, NORMACALORICA DE 1,0 Kcal/ml	DIE	3.000,00	27,21	81.630,00
2	DIETA ENTERAL LÍQUIDA PARA PACIENTES PORTADORES	DIE	900,00	51,72	46.548,00
3	DIETA ENTERAL LÍQUIDA, PARA PACIENTES PORTADORES DE INSULF	DIE	900,00	57,13	51.417,00
4	DIETA ENTERAL LÍQUIDA PARA PACIENTES PORTADORES DE INSULFICI	DIE	300,00	64,33	19.299,00

Total do Participante -----> 198.894,00

Total Geral -----> 198.894,00

DATA: 03/03/2008

CONTRATANTE:

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

CONTRATADOS:

TECNO VIDA Clínica Dietética Ltda.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA - TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.br

e-mail: jornaloficial@amm.org.br

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2008.

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 03/2008, celebrada entre a **FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE** e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por ITEM, em face à Realização do **Pregão Presencial nº 03/2008**.

Participante: 7357 - TECNO VIDA Clínica Dietética Ltda.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	TERAPIA NUTRICIONAL NEONATAL P/ RECEM NASCIDO ATÉ 1.800 G	UN	400,00	96,63	38.652,00
2	TERAPIA NUTRICIONAL NEONATAL P/ RECEM NASCIDO C/ PESO ENTRE	UN	350,00	119,53	41.485,50
3	TERAPIA NUTRICIONAL PEDIÁTRICA P/ CRIANÇAS C/ PESO ENTRE 5000	UN	100,00	138,31	13.831,00
4	TERAPIA NUTRICIONAL PEDIÁTRICA P/ CRIANÇAS C/ PESO ENTRE 10.	UN	100,00	145,13	14.513,00
5	TERAPIA NUTRICIONAL PARA ADULTOS SEM LÍPIDEOS(1.000ML)	UN	400,00	152,25	60.900,00
6	TERAPIA NUTRICIONAL PARA ADULTOS COM LÍPIDEOS(1.000ML)	UN	200,00	167,40	33.480,00
7	TERAPIA NUTRICIONAL PARA ADULTOS SEM LÍPIDEOS(2.000ML)	UN	150,00	213,15	31.972,50
8	TERAPIA NUTRICIONAL PARA ADULTOS COM LÍPIDEOS(2.000ML)	UN	100,00	234,36	23.436,00

Total do Participante -----> 258.270,00

Total Geral -----> 258.270,00

DATA: 03/03/2008

CONTRATANTE:

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

CONTRATADOS:

TECNO VIDA Clínica Dietética Ltda.

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2008.

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 04/2008, celebrada entre a **FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE** e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por ITEM, em face à Realização do **Pregão Presencial nº 04/2008**.

Participante: 8294 - UGOLINE E CIA LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	29.280,00	1,10	32.208,00
Total do Participante ----->					32.208,00
Total Geral ----->					32.208,00

DATA: 03/03/2008

CONTRATANTE:

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

CONTRATADOS:

UGOLINE E CIA LTDA.

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2008.

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 05/2008, celebrada entre a **FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE** e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por ITEM, em face à Realização do **Pregão Presencial nº 05/2008**.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
03	CARGA DE AGUA 16 MIL LT	240	129,5	31.080,00

DATA: 03/03/2008

CONTRATANTE:

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

CONTRATADOS:

M.R.A. SERVIÇOS-CLARA ROSA ZEFERINO

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2008.

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 06/2008, celebrada entre a **FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE** e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por ITEM, em face à Realização do **Pregão Presencial nº 06/2008**.

Participante: 8213 - CARLOS OLIVEIRA COELHO ME (GRAFICA GENESIS)

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
4	AH LAUDO MÉDICO CARBONADO 50X02 - A4 1ª VIA BCO 2ª VIA ROSA	BLC	1.080,00	5,00	5.400,00
8	ATESTADO MÉDICO/ (50X01) 13,5X21CM PAPEL SULFIT 75G	BLC	420,00	1,20	504,00
12	BALANÇO HÍDRICO 50X01 FORMATO A 4 PAPEL SULFIT 75G	BLC	600,00	2,00	1.200,00
13	BOLETIM DE ATENDIMENTO 50X01 FORMATO A 4 PAPEL SULFIT 75G	BLC	1.440,00	2,00	2.880,00
16	CAPA PARA PROCESSO PAPEL SULFIT 240 G	UND	5.280,00	0,29	1.531,20
17	CAPA PARA PRONTUÁRIO PAPEL SULFIT 240 G	UND	5.220,00	0,29	1.513,80
26	ENVELOPE TIMBRADO 13 X 25 CM PAPEL SULFIT 90 G	UND	1.820,00	0,16	259,20
28	ESCALA DE SERVIÇO FORMATO A 4 (50X02) PAPEL SULFIT 75 G	BLC	120,00	4,00	480,00
37	FICHA MÉDICA OCUPACIONAL 50 X 1 A4 PAPEL SULFITE 75GR 1X1	BLC	96,00	2,45	235,20
50	PEDIDO AVALIAÇÃO MÉDICA 50X01 22X32 PAPEL SULFIT 63 G	BLC	600,00	1,99	1.194,00
62	REQUISIÇÃO DE EXAMES FUSVAG 50X1 22X16 SULFIT 63 G	BLC	3.000,00	0,99	2.970,00

Total do Participante -----> 18.167,40

Participante: 8290 - INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES 50X01 SUS PAPEL SULFIT	BLC	180,00	2,28	410,40
2	ADENDO DE INTERNAÇÃO UTI/PEDIÁTRICA PAPEL SULF 75 G	BLC	120,00	2,34	280,80
3	ADENDO INTERNAÇÃO UTI NEONATAL 21X29 C/ 50 FLS SULF. 75G	BLC	120,00	2,34	280,80
5	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL C/ CARBONO 50 X 3 FORMATO A 4	BLC	96,00	6,05	580,80
14	BOLETIM MÉDICO 50X01 PAPEL SULFIT 75G	BLC	144,00	1,43	205,92
15	CADASTRO DE AIL 50X01 PAPEL SULFIT 75G	BLC	240,00	2,40	576,00
18	CAPA PROCESSO JURIDICO PAPEL SULFIT 240 G	UN	96,00	1,45	139,20
19	CARTAO DISTRIBUICAO DE DIETA (50X01) PAPEL SULFIT 63 G	BCL	180,00	0,73	131,40
20	COMPROVANTE 50x01 10X13CM PAPEL SULFIT 63 G	BLC	96,00	1,11	106,56
21	COMUNICAÇÃO INTERNA 50X02-14X21CM 1ª VIA BCO 2ª VIA AZUL	BLC	300,00	2,10	630,00
22	CONTROLE DIÁRIO MOVIMENTO RADIOLOGIA 50X01 PAPEL SULFIT 75G	BLC	144,00	2,65	381,60
31	EVOLUÇÃO FISIOTERAPIA UTI ADULTO 21X29 PAPEL SULF. 63 G	BLC	180,00	2,50	450,00
32	EVOLUÇÃO MÉDICA 50X01 FORMATO A 4 PAPEL SULFIT 63 G	BLC	180,00	2,50	450,00
33	EXAME BIOQUÍMICA 50X1 22X16 PAPEL SULFIT 63 G	BLC	300,00	1,25	375,00
34	EXAME HEMATOLOGICO 50X1 20X23 PAPEL SULFIT 63 G	BLC	264,00	1,63	430,32
36	EXAME URINÁLISE 50X1 20X15 PAPEL SULFIT 63 G	BLC	192,00	1,30	249,60
38	FICHA OBSTÉTRICA 50X01 FORMATO A 4 PAPEL SULFIT 75G	BLC	192,00	2,27	435,84
39	FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO INTER. HOSP. 50X1 PAPEL SULF 75 G	BLC	300,00	2,10	630,00
40	FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO PROCED. SUS 31X21 PAPEL SULF. 75G	BLC	120,00	2,50	300,00
43	IDENTIFICAÇÃO DE SORO (50X01) 10X09CM PAPEL SULFIT 63 G	BLC	3.600,00	0,30	1.080,00
52	PRESCRIÇÃO MÉDICA 50X01 22X32 PAPEL SULFIT 63 G	BLC	960,00	1,98	1.900,80
56	REFEIÇÃO 50X1 14,5X17 PAPEL SULFIT 75 G PICOTADO	BLC	360,00	1,17	421,20
60	REQUISIÇÃO DE ANTIMICROBIANOS 50X01 FORMATO A4 PAPEL SULFIT	BLC	180,00	2,11	379,80
65	SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTO 10X13CM 50X01 PAPEL SULFIT 75 G	BLC	96,00	1,04	99,84

Total do Participante -----> 10.925,88

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA - TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.br

e-mail: jornaloficial@amm.org.br

Participante: 8291 - EDITORA DE LIZ LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtda Cotada	Preço Unitário	Preço Total
6	ATESTADO MÉDICO P/ACOMPANHANTE 50X01 13,5X21CM	BLC	180,00	1,27	228,60
7	ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTE 50X01 13,5X21CM	BLC	180,00	1,21	217,80
11	AVISO DE ALTA 50X01 PAPEL SULFIT 63 G	BLC	180,00	1,50	270,00
27	ENVELOPE TIMBRADO 22X33CM PAPEL SULFIT 75 G	UN	1.320,00	0,34	448,80
29	EVOLUÇÃO DIÁRIA UTI NEONATAL PEDIAT 22X30 PAPEL SULF. 63 G	BLC	120,00	2,49	298,80
35	EXAME TOMOGRAFIA 50X01 PAPEL SULFIT 63 G	BLC	360,00	1,14	410,40
41	FOMULÁRIO DE TELEFONISTA 50X01 FORMATO A 4 PAPEL SULFIT 75G	BLC	60,00	2,99	179,40
42	GENÉRIO ALIMENTÍCIO 50X1 21X29 PAPEL SULFIT 75G	BLC	60,00	2,99	179,40
46	MAPA DE CONTROLE DE DIETA (50X01) FORMATO A 4 PAPEL SULFIT	BLC	600,00	1,98	1.188,00
47	MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIETA (50X01) FORMATO A 4 PAPEL SULFI	BLC	600,00	1,98	1.188,00
51	PEDIDO DE RX (50X01) 16X11CM PAPEL SULFIT 63 G	BLC	1.440,00	0,54	777,60
54	RECEITUÁRIO HOSPITALAR (50X01) 23X10CM PAPEL SULFIT 63 G	BLC	720,00	0,83	597,60
55	RECEITUÁRIO MÉDICO (50X01) 21X10CM PAPEL SULFIT 75 G	BLC	3.000,00	0,56	1.680,00
57	RELATÓRIO DE ANESTESIA (50X01) 22X32 PAPEL SULFIT 75 G	BLC	180,00	2,10	378,00
58	REQUISICÃO COMPRAS 50X02 - 22X32 PAPEL SULFIT 75 G	BLC	60,00	3,90	234,00
59	REQUISICÃO DE ALMOXARIFADO (50X02) 20X16CM PAPEL SULFIT 75 G	BLC	144,00	2,09	300,96
61	REQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL 50X01 9,5 X 14 PAPEL SULFIT 75 G	BLC	36,00	1,17	42,12
64	SAÚDE OCUPACIONAL FORMATO A 4 50 X1 PAPEL SULFITE 75GR	BLC	96,00	2,20	211,20
66	TRATAMENTO CLÍNICO 50X01 22X32 PAPEL SULFIT 63 G	BLC	240,00	2,09	501,60

Total do Participante -----> 9.332,28

Participante: 8296 - NGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtda Cotada	Preço Unitário	Preço Total
9	AUTORIZAÇÃO PENTRADA DE ALIMENTOS 50X01 PAPEL SULFIT 63G	BLC	180,00	1,10	198,00
10	AUTORIZAÇÃO SAÍDA BENS PATRIMÔNIO 19,5X15 PAPEL SULFIT 63G	BLC	24,00	4,25	102,00
23	DEBITO CENTRO CIRURGICO (50X01) FORMATO A 4 PAPEL SULFIT 7	BLC	180,00	2,28	410,40
24	DISTRIBUIÇÃO DE DIETA LACTÁRIO 50X01 FORMATO A 4 PAPEL SULFI	BLC	180,00	2,28	410,40
25	DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA PAPEL SULFIT 75G	BLC	36,00	3,85	138,60
30	EVOLUÇÃO ENFERMAGEM UTI NEO NATAL 50X01 - 22X32 PAPEL SULFIT	BL	606,00	1,90	1.132,40
44	LAUDO DE SOLICITAÇÃO AUT. MUDANÇA DE PROCEDIMENTO	BCL	380,00	2,19	788,40
45	LAUDO SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO AMBULATORIA 21X31 SULF 75G	BCL	380,00	2,19	788,40
48	OBSTETRÍCIA MATERNO INFANTIL (50X01) FORMATO A 4 PAPEL SULF	BLC	120,00	2,44	292,80
49	PAPEL TIMBRADO (50X01) PAPEL A4 SULFIT 75 G	BLC	240,00	2,50	600,00
53	RECEITUÁRIO AZUL (NUMERADO) 50X01 BOND AZUL	BCL	72,00	1,50	108,00
63	REQUISICÃO DE FARMÁCIA (50X01) 21X15CM PAPEL SULFIT 75 G	BLC	4.560,00	0,85	3.876,00

Total do Participante -----> 9.035,40

Total Geral -----> 47.460,96

DATA: 03/03/2008

CONTRATANTE:

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

CONTRATADOS:

CARLOS OLIVEIRA COELHO ME (GRAFICA GENESIS)

INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA.

EDITORA DE LIZ LTDA.

NGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2008.Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 08/2008, celebrada entre a **FUNDAÇÃO DE****SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE** e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por ITEM, em face àRealização do **Pregão Presencial nº 08/2008.**

Participante: 7357 - TECNO VIDA Clínica Dietética Ltda.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtda Cotada	Preço Unitário	Preço Total
28	DIETA COMPLETA ENVELOPE 90 G	UN	66,00	18,76	1.238,16
29	DIETA COMPLETA FÓRMULA À BASE DE PEPTÍDEOS	UN	31,00	104,33	3.234,23
32	ESPESANTE INSTANTÂNEO ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN	LAT	31,00	40,56	1.257,36
48	FÓRMULA DE NUTRIENTES P/ RECÉM NASCIDO DE ALTO RISCO	CX	18,00	104,33	1.877,94
49	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA P/ LACTENTES DE 0 a 6 MESES	LAT	468,00	21,07	9.860,76
50	FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, P/ LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES	LAT	158,00	18,03	2.848,59
51	FÓRMULA INFANTIL P/ LAC DESDE O NASCIMENTO PROTEÍNA 100%	LAT	95,00	38,54	3.661,30
52	FÓRMULA INFANTIL P/ LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES COM	LAT	83,00	12,62	1.048,06
53	FÓRMULA INFANTIL P/ LACTENTES DE 0 A 6 MESES C/ PREDOMINÂNCIA	LAT	78,00	14,79	1.153,62
54	FÓRMULA INFANTIL P/ LACTENTES DESDE O NASCIMENTO	LAT	95,00	7,91	751,45
55	FÓRMULA INFANTIL P/ LACTENTES DESDE O NASCIMENTO COM PREDIO	LAT	31,00	21,80	675,80
56	FÓRMULA INFANTIL P/ RECÉM NASCIDO DE BAIXO PESO	LAT	234,00	98,29	22.997,52
57	FÓRMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR, P/ LACTENTES DESDE O NASC.	LAT	47,00	187,00	8.799,00
58	FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	LAT	95,00	35,15	3.339,25
59	FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA P/ USO	LAT	78,00	58,86	4.591,08
60	FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA P/ USO ORAL	LAT	47,00	25,80	1.212,60
61	FÓRMULA PARA SUPLEMENTO NUTRICIONAL C/ 27,6	LAT	172,00	17,24	2.965,28
76	MÓDULO DE FIBRA ALIMENTAR P/ REGULARIZAÇÃO	UN	18,00	1,80	32,40
77	MÓDULO DE GLUTAMINA CAIXA C/ 40 SACHÊS DE 10g.	UN	1,00	266,77	266,77
96	PRODUTO COMPOSIÇÃO: TRIGLICÉRIDES DE CADEIA	FCO	18,00	38,02	684,36
97	PROTEÍNA PURA DA CLARA DO OVO, PCT DE 500 G.	PCT	31,00	26,06	807,86

Total do Participante -----> 79.764,06

Participante: 7631 - PROVEL- COM.E SERVIÇOS LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtda Cotada	Preço Unitário	Preço Total
2	ACHOCOLATADO PÓ VITAMINADO 500 GR	UN	965,00	1,50	1.447,50
10	ARROZ AGULHINHA LONGO TIPO 1) 5KG	PCT	3.216,00	7,17	23.056,72
12	AZEITONA VERDE DE OLIVA 500 ML	UN	379,00	5,79	2.194,41
13	BATATA PALHA 500GR	PCT	48,00	4,55	218,40
15	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 400GR	PCT	3.860,00	1,55	5.983,00
19	CATCHUP 300 GR	UN	91,00	1,29	117,39
20	CHÁ MATE C/ 200GR	PCT	1.224,00	1,13	1.383,12
22	COCO RALADO SECO SEM AÇÚCAR 100G	PCT	140,00	1,35	189,00
31	ERVILHA EM LATA C/ 200GR	UN	490,00	1,05	514,50
37	FARINHA DE MILHO C/ 500GR	LAT	235,00	6,99	1.642,65
39	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL C/ 1KG	PCT	2.128,00	1,64	3.489,92
40	FARINHA LACTEA C/ 400 GR	UN	182,00	6,97	1.268,54
45	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ P/BOLLO 100G	UN	547,00	1,49	815,03
46	FLOCOS DE CEREJAS (TRIGO, CEVADA, AVEIA) TIPO NESTON 400gr	UND	130,00	6,20	806,00
47	FOLHA DE LOURO PACOTE C/ 5 GR	UN	82,00	0,50	41,00
64	LEITE DE COCO C/ 200ML	UN	62,00	1,28	79,36

Participante: 7631 - PROVEL- COM.E SERVIÇOS LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtda Cotada	Preço Unitário	Preço Total
66	LEITE EM PÓ INTERAL INSTANTANEO 400 G	LAT	995,00	7,60	7.562,00
69	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE C/ OVOS PCT 500GR	PCT	902,00	1,28	1.154,56
71	MAIONESE TRADICIONAL 500 GR	UN	293,00	2,00	586,00
74	MILHO P/ CANJICA BRANCA 500 GR	PCT	10,00	1,30	13,00
75	MILHO VERDE EM GRÃOS SELECIONADOS C/ 200GR	UN	850,00	1,20	1.020,00
78	MOLHO VEGETAL A BASE DE SOJA TIPO SHOYO C/ 1 LT	UN	20,00	4,20	84,00
79	MOSTARDA 180 GR	UN	18,00	1,15	20,70
81	OLEO DE GIRASSOL 900ML	LAT	12,00	5,98	71,76
83	OLEO DE SOJA REFINADO C/ 900ML	LAT	5.450,00	3,70	20.165,00
91	PÓ P/ PREPARO ARTIFICIAL DE REFRESCO DIVERSOS SABORES 500 G	PCT	2.500,00	2,73	6.825,00
104	SUCO INDUSTRIALIZADO CONCENTRADO SABOR CAJU 500ML	UND	700,00	1,45	1.015,00
106	VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML	UN	448,00	0,99	444,54
107	XAROPE DE GROSSELHA C/ 1 LT	UN	465,00	3,49	1.622,95

Total do Participante -----> 83.826,67

Participante: 9176 - COMERCIAL HF-COM.DE PROD.DESCAITAVEL E LIMPEZA LTD

Item	Especificação	Un.Med.	Qtda Cotada	Preço Unitário	Preço Total
3	AÇÚCAR CRISTAL 2KG	PCT	4.700,00	1,60	7.520,00
4	ADOÇANTE DIETÉTICO ASPARTANTE EM PÓ	CX	2,00	55,00	110,00
6	ADOÇANTE EM PÓ ASPE 50X08 GR	PCT	240,00	2,04	489,60
14	BISCOITO ÁGUA E SAL 400 GR	PCT	3.865,00	1,64	6.338,60
35	FARINHA DE KIBE 500 GR	PCT	24,00	1,22	29,28
36	FARINHA DE MILHO AMARELA C/ 500GR	PCT	428,00	1,14	487,92
38	FARINHA DE ROSCA C/ 500 GR	PCT	91,00	1,42	129,22
63	LEITE CONDENSADO C/ 395 GR	LT	130,00	1,82	236,60
67	MACARÃO P/ SOPA TIPO AVE MARIA C/ OVOS PCT C/ 500GR	PCT	3.140,00	1,29	4.050,60
70	MACARRÃO TIPO PARAFUSO C/ OVOS PCT C/ 500GR	PCT	984,00	1,25	1.230,00
87	PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250GR	PCT	4.440,00	2,45	10.878,00
88	PÓ P/ GELATINA SABOR ABACAXI C/ 85GR	CX	110,00	0,54	59,40
89	PÓ P/ GELATINA SABOR MANGA C/ 85GR	CX	110,00	0,54	59,40
90	PÓ P/ GELATINA SABOR UVA C/ 85GR	PCT	110,00	0,54	59,40
95	POLVILHO AZEDO C/ 500 GR	PCT	100,00	1,80	180,00
100	SUCO INDUSTRIALIZADO CONCENTRADO ABACAXI C/ 500ML	UN	140,00	2,30	322,00
103	SUCO INDUSTRIALIZADO CONCENTRADO LÍQUIDO SABOR GOIABA 500 ML	LT	250,00	2,39	597,50
108	XAROPE DE GUARANA C/ 1 LT	UN	440,00	3,38	1.487,20

Total do Participante -----> 34.238,72

Participante: 9294 - UGOLINE E CIA LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtda Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	AÇAFRÃO MOÍDO 30 GR	UND	101,00	0,53	53,53
5	ÁGUA MINERAL COPO 300ML	UN	576,00	0,30	172,80
7	AMEXA SECA SEM CAROÇO 400 GR	PCT	48,00	7,15	343,20
8	AMIDO DE ARROZ C/ 200GR	PCT	183,00	1,42	259,86
9	AMIDO DE MILHO C/ 200G	PCT	591,00	1,24	732,84
11	AVEIA EM FLOCOS FINOS 250G	CX	231,00	2,10	485,10
16	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 800 GR	PCT	720,00	3,17	2.282,40
17	CANELA EM PÓ PACOTE C/ 10 UNIDADES DE 10GR	PCT	77,00	5,00	385,00
19	CHÁ DE ERVA DOCE EMBALAGEM C/ 10 G	PCT	2.342,00	0,91	2.131,22
21	CHÁ PRETO EMBALAGEM C/ 10 SAQUINHOS DE 16GR	CX	691,00	0,72	497,52
23	COLORAU ASPECTO PÓ COR VERMELHO FINO 500 GR	PCT	450,00	1,22	549,00
24	COMINHO EM PÓ EMBALAGEM C/ 10 G	UN	70,00	0,55	38,50
26	CRAVO DA ÍNDIA C/ 08 GR	PCT	80,00	0,55	44,00
27	CREME DE LEITE 200 GR	PCT	772,00	1,10	849,20
30	ERVA DOCE 10 GR	UN	2.180,00	0,50	1.090,00
33	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA C/ 360 GR	UN	5.260,00	0,95	4.997,00
34	FARINHA DE ARROZ C/ 500GR	LAT	300,00	7,20	2.160,00
41	FARINHA MANDIOCA 1 KG	PCT	740,00	1,89	1.398,60
42	FELHO CARIOCA TIPO 1 C/ 1 KG (NOVO)	PCT	4.288,00	4,91	21.044,28

Participante: 9294 - UGOLINE E CIA LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtda Cotada	Preço Unitário	Preço Total
43	FELUO PRETO TIPO 1 C/ 1 KG	PCT	77,00	4,91	378,07
61	FERMENTO BIOLÓGICO SECO P/ PÃO C/ 10GR	UN	1.190,00	0,59	702,10
62	FUBA MIMOSO DE MILHO EMBALAGEM C/ 500GR	PCT	614,00	0,89	545,66
65	LEITE EM PÓ DESNATADO 400 GR	LAT	893,00	7,35	6.563,55
69	MACARRÃO TIPO LAZANHA SEM OVOS PCT 500GR	PCT	149,00	3,80	566,20
72	MARGARINA CREMOSA C/SAL 500GR ACIMA DE 60% DE LÍPIDIOS	UN	1.400,00	2,49	3.486,00
73	MARGARINA S/SAL COM 60% A 80% DE LÍPIDIOS 500 GR	UND	600,00	2,47	1.482,00
80	NOS MOSCADA C/ 10GR	PCT	134,00	0,55	73,70
82	OLEO DE OLIVA 500 ML	LAT	456,00	4,20	1.915,20
84	OREGANO EMBALAGEM C/ 5GR	PCT	91,00	0,55	50,05
85	PALMITO EM CONSERVA VIDRO 550 G	VD	24,00	3,80	91,20
86	PIMENTA DO REINO C/ 30GR	PCT	130,00	0,55	71,50
92	PÓ P/ PUDIM COM LEITE SABOR BAUNILHA 85 GR	CX	110,00	0,85	71,50
93	PÓ P/ PUDIM COM LEITE SABOR CHOCOLATE 85 GR	CX	110,00	0,85	71,50
94	PÓ P/ PUDIM COM LEITE SABOR COCO 85 GR	CX	110,00	0,85	71,50
98	SAL REFINADO IODADO C/ 1KG	PCT	1.271,00	0,57	724,47
99	SAL REFINADO IODADO C/ GRANULAÇÃO E C/ CRISTAIS BRANCOS	UN	4,00	12,90	51,60
101	SUCO INDUSTRIALIZADO CONCENTRADO DE MARA OLIVA C/ 500ML	UND	600,00	2,84	1.704,00
102	SUCO INDUSTRIALIZADO CONCENTRADO DE UVA 500ML	UND	270,00	2,39	645,30
105	UVA PASSAS PRETA C/ 200GR	PCT	317,00	2,21	700,57

Total do Participante -----> 59.336,70

DATA: 19/03/2008

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2008.

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 10/2008, celebrada entre a **FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE** e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por ITEM, em face à Realização do **Pregão Presencial nº 10/2008**.

Participante: 7631 - PROVEL-COME SERVIÇOS LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
2	BALDE PLASTICO 15 LT	UN	60,00	2,35	141,00
11	FOSFORO CX /10 X 1	PCT	72,00	1,32	95,04
15	LÂ DE AÇO C/8 PCT	PCT	3.284,00	0,87	2.839,68
22	MULTIUSO C/ 500 ML P/ LIMPEZA	UN	940,00	1,10	924,00
33	SABONETE LÍQUIDO 50 LTRS NEUTRO	GL	48,00	56,00	2.688,00
Total do Participante ----->					6.687,72

Participante: 8142 - COMERCIAL FAKLE LTDA EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	AGUA SANITARIA 7% C/ 50LT	GL	144,00	36,00	5.184,00
4	DESINFETANTE HOSPITALAR 50 LT	GL	144,00	34,00	4.896,00
12	GUARDANAPO DE PANO (PANO DE PRATO)	UN	120,00	1,10	132,00
13	HIPOCLORITO DE SODIO 12% 50 LITS.	GL	24,00	70,00	1.680,00
21	LIMPA PISO, AZULEJOS E CALÇADA CONCENTRADO	UN	240,00	2,15	516,00
24	PALHA DE AÇO 01 UND	PCT	3.696,00	0,99	1.441,44
Total do Participante ----->					13.949,44

Participante: 8176 - COMERCIAL HF-COM.DE PROD.DECARTAVEL E LIMPEZA LTD

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
3	CERA INCOLOR ANTIDERRAPANTE 50 LT	GL	24,00	58,00	1.392,00
5	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO C/ 500ML	UN	3.600,00	0,65	2.340,00
6	DISCO P/ ENCERADEIRA 350 PARA ENCERAR	UN	120,00	8,20	984,00
7	DISCO P/ ENCERADEIRA - LAVAR	UN	240,00	8,20	1.968,00
9	ESCOVA DE LAVAR ROUPA MEDIA MADEIRA	UN	120,00	0,95	114,00
9	ESPONJA DUPLA FACE	UN	780,00	0,26	202,80
10	FLANELA 100% ALGODÃO	MT	180,00	2,20	396,00
17	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	180,00	1,13	203,40
19	LUVA LATEX TAM. GRANDE	UN	240,00	2,00	480,00
19	LUVA LATEX RESISTENTE TAM.MÉDIO	PAR	240,00	2,00	480,00
20	LUVA LATEX RESISTENTE TAM PEQUENO	PAR	120,00	2,00	240,00
23	PÁ P/ LIXO MÉDIA	UN	72,00	2,15	154,80
26	PAPEL HIGIÊNICO 60 MTS C/64 UND BRANCO	FDO	372,00	38,00	14.136,00
27	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	PCT	3.720,00	3,85	14.322,00
29	REFIL PARA RODÃO	UN	144,00	4,50	648,00
30	SABÃO EM BARRA C/ 200GR	UN	2.040,00	0,38	775,20
35	SAPONÁCIO EM PÓ 300 ML	UN	1.800,00	1,22	2.196,00
36	SAPONÁCIO CREMOSO 300 ML	UN	240,00	2,05	492,00

Participante: 8176 - COMERCIAL HF-COM.DE PROD.DECARTAVEL E LIMPEZA LTD

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
38	VAISSOURA DE VASCUHAR TETO C/ CABO	UN	36,00	4,30	154,80
Total do Participante ----->					41.679,00

Participante: 8293 - COMERCIAL LUAR LTDA - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
25	PALITO DE DENTE C/100UND	CX	240,00	0,19	45,60
29	RODO 40CM C/CABO DE MADEIRA	UN	180,00	1,95	351,00
31	SABÃO EM PÓ C/ 500GR	PCT	4.200,00	1,31	5.502,00
34	SACO ALVEJADO PICHÃO	UN	432,00	1,44	622,08
Total do Participante ----->					6.520,68

Participante: 8294 - UGOLINE E CIA LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
14	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5 %	LT	180,00	0,86	154,80
15	LIMPA ALUMINIO NEUTRO C/500ML	UN	744,00	0,98	729,12
32	SABONETE C/ 90GR	UN	380,00	0,32	115,20
37	VAISSOURA DE PELO C/CABO MADEIRA	UN	60,00	2,95	177,00
39	VAISSOURA P/ VASO SANITÁRIO	UN	60,00	0,97	58,20
40	VAISSOURA P/CAÇA C/ CABO	UN	120,00	2,99	358,80
Total do Participante ----->					1.593,12
Total Geral ----->					70.320,96

DATA: 19/03/2008

CONTRATANTE:

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

CONTRATADOS:

PROVEL- COM.E SERVIÇOS LTDA.
COMERCIAL FAKLE LTDA EPP
COMERCIAL HF-COM.DE PROD.DECARTAVEL E LIMPEZA LTDA
COMERCIAL LUAR LTDA - EPP
UGOLINE E CIA LTDA

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2008.

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 11/2008, celebrada entre a **FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE** e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por ITEM, em face à Realização do **Pregão Presencial nº 11/2008**.

Participante: 8120 - BIG COME SERVIÇO DE PAPELARIA LTDA-ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
2	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL	UN.	60,00	1,68	100,80
5	BOLINA TERMICO P/ FAX 215 MM C/ 30 MT	CX	36,00	80,80	2.901,60
6	BORRACHA BICOLOR	UN	144,00	0,12	17,28
14	CARTUCHO DISKET F 4180 COLOR	UN	24,00	41,00	984,00
16	CARTUCHO HP 22 COLOR	UN	36,00	41,00	1.476,00
18	CARTUCHO HP 28 COLOR	UN	144,00	41,00	5.904,00
20	CD-R VIRGEM 700MB	UN	240,00	0,53	127,20
22	CD GRAVAVEL	UN	240,00	0,53	127,20
23	CLIPS 2/0	CX	240,00	0,72	172,80
25	CLIPS 8/0	CX	120,00	0,98	117,60
27	COPIA DE CHEQUE 100FLS	BLC	36,00	1,51	54,36
28	CORRETIVO LÍQUIDO	UND	144,00	0,50	72,00
32	ESTILETE LARGO	UN	60,00	0,52	31,20
40	FORMULARIO 80 COLUNAS 2 VIAS	CX	36,00	47,50	1.710,00
45	LIVRO ATA 100 fls	UND	240,00	5,55	1.332,00
47	LIVRO PROTOCOLO C/ 50 FOLHAS	UN	72,00	2,69	193,68
49	OLERITE E PAGAMENTO	CX	24,00	70,80	1.699,40
51	PAPEL SULFITE A4 210 X 297	RS	600,00	11,90	7.140,00
52	PASTA AZ COSTA ESTREITA	UN	144,00	2,888	415,87
55	PASTA ELASTICA	UN	144,00	0,61	87,84
57	PASTA SUSPENSÁ	UN	600,00	0,61	366,00
61	PILA MEDIA ALCALINA	UN	480,00	1,21	580,80
62	PILHA PALITO	UN	240,00	1,34	321,60
64	PINCEL ATOMICO CORES DIVERSAS	UN	144,00	0,76	109,44
Total do Participante ----->					26.037,67

Participante: 8243 - CAPITAL COM. REP. DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
4	BATERIA EVEREADY 9 V	UN	48,00	7,00	336,00
8	CAIXA BOX PAPELÃO	UN	1.200,00	1,04	1.248,00
12	CARTUCHO EPSON C 85 PRETO	UN	24,00	12,38	297,12
19	CARTUCHO EPSON C 85 COLOR	UN	24,00	12,38	297,12
24	CLIPS 4/0	CX	240,00	0,70	168,00
33	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	60,00	0,48	28,80
42	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26X6	CX	60,00	1,24	74,40
59	PERCEVEJO	CX	144,00	0,99	142,56
63	PILHA PEQUENA	UN	480,00	0,52	249,60
66	PRANCHETA ACRILICA A-4	UN	144,00	4,55	655,20
67	REGUA 30 cm	UND	144,00	0,20	28,80

Total do Participante -----> 3.525,60

Participante: 8244 - PAPELARIA UZE LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	ADESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL 30	UN.	144,00	1,16	167,04
7	CADARÇO SARGADO DE ALGODÃO Nº 18 C/ 10 PCT	PCT	60,00	16,50	990,00
9	CANETA ESTEREOGRAFICA AZUL	UN	600,00	0,24	144,00
10	CANETA ESTEREOGRAFICA PRETA	UN	600,00	0,24	144,00
11	CANETA METAL POINT SIG. 0,7MM	UN	144,00	1,65	237,60
13	CARTUCHO DISKET F 4180 PRETO	UN	24,00	29,50	708,00
15	CARTUCHO HP 21 PRETO	UN	36,00	29,50	1.062,00
17	CARTUCHO HP 27 PRETO	UN	144,00	29,50	4.248,00
21	CD-RW - CD REGRAVAVEL	UN	240,00	1,24	297,60
34	RITA ADESIVA 48MX45M	UN	144,00	1,49	214,56
37	RITA IMPRESSORA LX 300 C/ 2 UNIDADES	CX	108,00	4,98	537,84
38	RITA PVC TRANSPARENTE 48X45	RL	144,00	1,49	214,56
39	FORMULARIO CONTINUO 01 VIA 80 COLUNA (BRANCO)	CX	144,00	36,30	5.227,20
41	GRAMPEADOR MEDIO	UN	144,00	4,95	712,80
44	LÁPIS PRETO Nº 2	UND	120,00	0,12	14,40
46	LIVRO ATA 200fs	UND	120,00	9,75	1.170,00
50	PAPEL CARBONO C/ 100 FLS	CX	60,00	10,80	648,00
55	PASTA DE DEDO 12 G	UN	144,00	1,57	226,08

Total do Participante -----> 16.963,68

Participante: 8299 - PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
3	BATERIA 3V LITHIUM GR 2032	UN	144,00	1,36	195,84
26	COLA BRANCA FRASCO PEQUENO	UN	144,00	0,35	50,40
29	CRACHA C/ PRENDIDOR REMOVIVEL DAC 7X10	UN	600,00	0,38	228,00
30	DISQUETE 1.44	CX	36,00	4,20	151,20
31	ELASTICO AMARELO 1000 G	PCT	24,00	9,20	220,80
35	RITA P/ IMPRESSORA EPSON 2190	UN	60,00	9,80	588,00
36	RITA P/ IMP. MASTER PRINT. 2170	UN	144,00	12,90	1.857,60
43	LÁPIS COM BORRACHA	UN	144,00	0,43	61,92
48	MARCA TEXTO CORES DIVERSAS	UN	144,00	0,59	84,96
53	PASTA AZ COSTA LARGA	UN	144,00	3,00	432,00
54	PASTA CATÁLOGO 20FLS	UN	144,00	1,60	230,40
58	PASTA TRANSPARENTE	UN	240,00	0,80	192,00
60	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	UN	60,00	14,00	840,00
65	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	UN	72,00	1,39	100,08
68	TESOURA CABO PRETO 9,5 MM	UN	72,00	0,75	54,00
69	TINTA P/ CARIMBO AZUL	UN.	36,00	1,00	36,00

Total do Participante -----> 5.323,20

Total Geral -----> 51.850,15

DATA: 19/03/2008

CONTRATANTE:

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

CONTRATADOS:

BIG COM.E SERVIÇO DE PAPELARIA LTDA-ME
CAPITAL COM. REP. DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA
PAPELARIA UZE LTDA
PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2008.

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 12/2008, celebrada entre a **FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE** e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por ITEM, em face à Realização do **Pregão Presencial nº 12/2008**.

Participante: 8076 - DDMAT DESINSETIZADORA LTDA-ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtd. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	SV	12,00	490,00	5.880,00
Total do Participante ---->					5.880,00
Total Geral ----->					5.880,00

DATA: 20/03/2008

CONTRATANTE:

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

CONTRATADOS:

DDMAT DESINSETIZADORA LTDA-ME

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0013/2008.

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 13/2008, celebrada entre a **FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE** e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por ITEM, em face à Realização do **Pregão Presencial nº 13/2008**.

Participante: 8293 - COMERCIAL LUAR LTDA - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtd. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	COSTELA SUÍNA	KG	40,00	4,25	170,00
7	PEIXE TAMBACU	KG	480,00	7,00	3.360,00
Total do Participante ---->					3.530,00

Participante: 8307 - REDFRIG COMERCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtd. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
2	PERNIL SUÍNO	KG	215,00	4,90	1.053,50
3	LOMBO SUÍNO	KG	120,00	6,95	834,00
4	BUCHO BOVINO	KG	306,00	3,00	918,00
5	PERÚ INTEIRO	KG	66,00	8,99	593,34
6	RABADA BOVINA	KG	240,00	6,00	1.440,00
Total do Participante ---->					4.839,84
Total Geral ----->					8.369,84

CONTRATANTE:

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

CONTRATADOS:

COMERCIAL LUAR LTDA - EPP

REDFRIG COMERCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA.

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2008.

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 14/2008, celebrada entre a **FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE** e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por ITEM, em face à Realização do **Pregão Presencial nº 14/2008**.

Participante: 8308 - L M VIEIRA & CIA LTDA. - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtd. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	PAO FRANCES 50G	UN.	111.456,00	0,15	16.718,40
2	PAO DE FORMA	UNL	108,00	1,99	214,92
3	PAO DOCE RECHEADO 50G	UN	7.128,00	0,24	1.710,72
Total do Participante ---->					18.644,04
Total Geral ----->					18.644,04

CONTRATANTE:

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

CONTRATADOS:

L M VIEIRA & CIA LTDA. - ME

ATO N ° 021/2008.

O Prefeito Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas e tendo em vista o que consta no Processo nº 2007.02.0010, em trâmite junto ao **INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE**, RESOLVE, nos termos do artigo 6º, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional 41/2003, artigo 87, inciso III da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, artigo 195, inciso III da Lei Municipal nº 1.164/91; Artigo 12, inciso III da Lei Municipal nº 2.719/04; e Lei Municipal nº 2.648/2004 **APOSENTAR POR IDADE COM PROVENTOS INTEGRAIS** a Sra **ZANITE ABRÃO NASSARDEN**, nascida em 17 de junho de 1946, portadora da cédula de identidade RG nº. 037456 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº. 070-084-221-72, filha de Antonio Abrão Nassarden e Etelvina Oliveira Nassarden, no cargo de Agente Administrativo, admitido ao teor do Ato nº. 61/67, lotado na Secretaria municipal de Educação e Cultura, considerando os efeitos deste a partir da data de sua publicação, conforme dispõe o art. 197, caput, da Lei Municipal nº 1.164/91.

Este Ato retifica o Ato nº 056/2007.

Várzea Grande, 13 de março de 2008.

MURILO DOMINGOS

PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

DIRETOR EXECUTIVO

FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL
Nº 002/2008, AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAL ENTERAL.**

Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 02/2008: TECNO VIDA CLINICA DIETETICA LTDA-CNPJ: 01.240.677/0001-60, ganhou os seguintes itens: 01, 02, 03, 04, perfazendo o total de R\$ 198.894,00(cento e noventa e oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais).Várzea Grande, em 28 de Março de 2008. Kelly Cristina da Silva – Pregoeira Oficial.

Kelly Cristina da Silva
Pregoeira

De Acordo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho
Superintendente

FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL Nº
003/2008, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA NUTRICIONAL
ADULTO, NEONATAL, PEDIATRICA P/ PACIENTES INTERNADOS.**

Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 03/2008: TECNO VIDA CLINICA DIETETICA LTDA-CNPJ: 01.240.677/0001-60, ganhou os seguintes itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 perfazendo o total de R\$ 258.270,00(duzentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta reais).Várzea Grande, em 28 de Março de 2008. Kelly Cristina da Silva – Pregoeira Oficial.

Kelly Cristina da Silva
Pregoeira

De Acordo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho
Superintendente

FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL
Nº 004/2008, AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C.**

Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 04/2008: UGOLINE E CIA LTDA -CNPJ: 01.354.498/001-53, ganhou os seguintes itens: 01, perfazendo o total de R\$ 32.208,00(trinta e dois mil, duzentos e oito reais).Várzea Grande, em 28 de Março de 2008. Kelly Cristina da Silva – Pregoeira Oficial.

Kelly Cristina da Silva
Pregoeira

De Acordo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho
Superintendente

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL
Nº 005/2008, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA DE ÁGUA
POTÁVEL 16.000 LITROS.**

Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 05/2008: M.R.A SERVIÇOS – ROSA CLARA ZEFERINO - CNPJ: 26.770.289/0001-11 ganhou o seguinte item: 03, perfazendo o total de R\$ 31.080,00(trinta e um mil, oitenta reais).Várzea Grande, em 28 de Março de 2008. Kelly Cristina da Silva – Pregoeira Oficial.

Kelly Cristina da Silva
Pregoeira

De Acordo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho
Superintendente

FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL
Nº 006/2008, AQUISIÇÕES DE MATERIAIS IMPRESSOS.**

Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 06/2008: CARLOS OLIVEIRA COELHO ME - CNPJ: 00.938.050/0001-14, ganhou os seguintes itens: 4, 8, 12, 13, 16, 17, 26, 28, 37, 50, 62, perfazendo o valor de R\$ 18.167,40 (dezoito mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos),a firma: EDITORA DE LIZ LTDA - CNPJ: 07.773026/0001-11, ganhou os seguintes itens: 06, 07, 011, 027, 029, 035, 041, 042, 046, 047, 051, 054, 055, 057, 058, 059, 061, 064, 066, perfazendo o valor de R\$ 9.332,28(nove mil, trezentos e trinta e dois mil, vinte e oito reais a firma INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTD - CNPJ: 09.230.146/001-06, ganhou os seguintes itens: 01, 02, 03, 05, 014, 015, 018, 0,19, 020, 021, 022, 031, 0,32, 033, 034, 036, 038, 039, 040, 043, 052, 056, 060, 065, perfazendo o valor de R\$ 10.925,88(dez mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos), a firma NGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 06.314.919/0001-36, ganhou os seguintes itens:09, 010, 0,23, 024, 025, 030, 044, 045, 048, 049, 053, 063, perfazendo o valor R\$ 9.035,40(nove mil, trinta e cinco reais e quarenta) perfazendo o valor total de R\$ 47.460,96(quarenta e sete mil, quatrocentos sessenta reais e noventa e seis centavos) .Várzea Grande, em 28 de Março de 2008. Kelly Cristina da Silva – Pregoeira Oficial.

Kelly Cristina da Silva
Pregoeira

De Acordo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho
Superintendente

FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO
PRESENCIAL Nº 008/2008, AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS, LEITES MATERNIZADOS E SUPRIMENTOS
PARA SEREM USADOS PELOS PACIENTES.**

Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 08/2008: COMERCIAL – HF – COM. DE PROD. DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 73.905.341/0001-80, ganhou os seguintes itens: 03, 04, 06, 014, 035, 0,36, 0,38, 063, 067, 070, 087, 088, 089, 090, 095, 100, 103, 108, perfazendo o valor de R\$ 34.238,72 (trinta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), a firma: TECNO VIDA CLINICA DIETETICA LTDA - CNPJ: 01.240.677/0001-60, ganhou os seguintes itens: 028, 029, 032, 0,48, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 057, 058, 059, 060, 061, 076, 077, 096, 097, perfazendo o valor de R\$ 79.764,06 (setenta e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e seis centavos) a firma PROVEL – COM. E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 33.677.06/001-57, ganhou os seguintes itens: 02, 010, 012, 013, 015, 018, 020, 022, 031, 0,37, 039, 0,40, 045, 046, 047, 064, 066, 068, 071, 074, 075, 078, 079, 081, 083, 091, 104, 106, 107, perfazendo o valor de R\$ 83.826,67 (oitenta e três mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), a firma UGOLINE E CIA LTDA - CNPJ: 01.354.498/0001-53, ganhou os seguintes itens: 01, 05, 07, 08, 09, 011, 016, 017, 019, 021, 023, 0,24, 0,26, 027, 0,30, 033, 034, 041, 042, 044, 062, 065, 069, 072, 073, 080, 082, 084, 085, 086, 092, 093, 094, 098, 099, 101, 102, 105, perfazendo o valor R\$ 59.336,70 (nove mil, trinta e cinco reais e quarenta) perfazendo o valor total de R\$ 47.460,96 (quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos). Várzea Grande, em 28 de Março de 2008. Kelly Cristina da Silva – Pregoeira Oficial.

Kelly Cristina da Silva
Pregoeira

De Acordo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho
Superintendente

FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL
Nº 010/2008, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.**

Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 10/2008: PROVEL – COM. E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 33.677.006/0001-57, ganhou os seguintes itens: 2, 11, 15, 22, 33, no valor de R\$ 6.687,72 (seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), a firma: COMERCIAL FAKLE LTDA EPP, CNPJ: 03.878.391/0001-30, ganhou os itens: 1, 4, 12, 13, 21, 24, no valor de R\$ 13.849,44 (treze mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), a firma: COMERCIAL HF- COM. DE PROD. DESC. E LIMPEZA LTDA, CNPJ: 73.905.341/0001-80, ganhou os itens: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 30, 35, 36, 38, no valor de R\$ 41.679,00 (quarenta e um mil, seiscentos e setenta e nove reais), a firma: COMERCIAL LUAR LTDA – EPP, CNPJ 02.545.557/0001-33, ganhou os itens: 25, 29, 31, 34, no valor de R\$ 6.520,68 (seis mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), a firma: UGOLINE E CIA LTDA, CNPJ: 01.354.498/0001-53, ganhou os itens: 14, 16, 32, 37, 39, 40, no valor de R\$ 1.593,12 (hum mil, quinhentos e noventa e três reais e doze centavos), perfazendo um total de R\$ 70.329,96 (setenta mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos). Várzea Grande, em 28 de Março de 2008. Kelly Cristina da Silva – Pregoeira Oficial.

Kelly Cristina da Silva
Pregoeira

De Acordo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho
Superintendente

FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
PRESENCIAL
Nº 011/2008, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.**

Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 011/2008: BIG COM. E SERVIÇO DE PAPELARIA LTDA-ME, CNPJ: 06.239.406/0001-08, ganhou os seguintes itens: 2, 5, 6, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 32, 40, 45, 47, 49, 51, 52, 56, 57, 61, 62, 64, no valor de R\$ 26.037,67 (vinte e seis mil, trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), a firma CAPITAL COM. REP. DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA, CNPJ: 08.839.181/001-56, ganhou os seguintes itens: 4, 8, 12, 19, 24, 33, 42, 59, 63, 66, 67, no valor de R\$ 3.525,60 (três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), a firma: PAPELARIA UZE LTDA, CNPJ: 26.529.511/0001-99, ganhou os seguintes itens: 1, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 34, 37, 38, 39, 41, 44, 46, 50, 55, no valor de R\$ 16.963,68 (dezesesseis mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), a firma: PAPELARIA COXIPÓ COMERCIO DE PAPEIS LTDA, ganhou os

seguintes itens: 3, 26, 29, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 53, 54, 58, 60, 65, 68, 69 no valor de R\$ 5.323,20(cinco mil, trezentos e vinte e três reais e vinte centavos), perfazendo um total de R\$ 51.850,15(cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e quinze centavos), Várzea Grande, em 28 de Março de 2008. Kelly Cristina da Silva – Pregoeira Oficial.

Kelly Cristina da Silva
Pregoeira

De Acordo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho
Superintendente

FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL
Nº 012/2008, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO.**

Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 12/2008: DDMAT DESINSETIZADORA LTDA- ME: 70.493.606/0001-91, ganhou o seguinte item: item 01 – SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, no valor de R\$ 5.880,00(cinco mil, oitocentos e oitenta reais), perfazendo o total valor de R\$ 5.880,00(cinco mil, oitocentos e oitenta reais)).Várzea Grande, em 28 de Março de 2008. Kelly Cristina da Silva – Pregoeira Oficial.

Kelly Cristina da Silva
Pregoeira

De Acordo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho
Superintendente

FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL
Nº 002/2008, AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAL ENTERAL.**

Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 02/ 2008: TECNO VIDA CLINICA DIETETICA LTDA-CNPJ: 01.240.677/0001-60, ganhou os seguintes itens: 01, 02, 03, 04, perfazendo o total de R\$ 198.894,00(cento e noventa e oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais).Várzea Grande, em 19 de Março de 2008. Kelly Cristina da Silva – Pregoeira Oficial.

Kelly Cristina da Silva
Pregoeira

De Acordo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho
Superintendente

FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL
Nº 003/2008, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA
NUTRICIONAL ADULTO, NEONATAL, PEDIATRICA P/ PACIENTES
INTERNADOS.**

Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 03/ 2008: TECNO VIDA CLINICA DIETETICA LTDA-CNPJ: 01.240.677/0001-60, ganhou os seguintes itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 perfazendo o total de R\$ 258.270,00(duzentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta reais).Várzea Grande, em 19 de Março de 2008. Kelly Cristina da Silva – Pregoeira Oficial.

Kelly Cristina da Silva
Pregoeira

De Acordo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho
Superintendente

FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL
Nº 004/2008, AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C.**

Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 04/ 2008: UGOLINE E CIA LTDA -CNPJ: 01.354.498/001-53, ganhou os seguintes itens: 01, perfazendo o total de R\$ 32.208,00 (trinta e dois mil, duzentos e oito reais).Várzea Grande, em 28 de Março de 2008. Kelly Cristina da Silva – Pregoeira Oficial.

Kelly Cristina da Silva
Pregoeira

De Acordo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho

Superintendente

FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL
Nº 005/2008 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA DE ÁGUA
POTÁVEL 16.000 LITROS.**

Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 05/2008: M.R.A SERVIÇOS – ROSA CLARA ZEFERINO - CNPJ: 26.770.289/0001-11 ganhou o seguinte item: 03, perfazendo o total de R\$ 31.080,00(trinta e um mil, oitenta reais).Várzea Grande, em 28 de Março de 2008. Kelly Cristina da Silva – Pregoeira Oficial.

Kelly Cristina da Silva

Pregoeira

De Acordo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho

Superintendente

FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL
Nº 006/2008, AQUISIÇÕES DE MATERIAIS IMPRESSOS.**

Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 06/2008: CARLOS OLIVEIRA COELHO ME - CNPJ: 00.938.050/0001-14, ganhou os seguintes itens: 4, 8, 12, 13, 16, 17, 26, 28, 37, 50, 62, perfazendo o valor de R\$ 18.167,40 (dezoito mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos),a firma: EDITORA DE LIZ LTDA - CNPJ: 07.773026/0001-11, ganhou os seguintes itens: 06, 07, 011, 027, 029, 035, 041, 042, 046, 047, 051, 054, 055, 057, 058, 059, 061, 064, 066, perfazendo o valor de R\$ 9.332,28(nove mil, trezentos e trinta e dois mil, vinte e oito reais a firma INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 09.230.146/001-06, ganhou os seguintes itens: 01, 02, 03, 05, 014, 015, 018, 0,19, 020, 021, 022, 031, 0,32, 033, 034, 036, 038, 039, 040, 043, 052, 056, 060, 065, perfazendo o valor de R\$ 10.925,88(dez mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos), a firma NGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 06.314.919/0001-36, ganhou os seguintes itens:09, 010, 0,23, 024, 025, 030, 044, 045, 048, 049, 053, 063, perfazendo o valor R\$ 9.035,40(nove mil, trinta e cinco

reais e quarenta) perfazendo o valor total de R\$ 47.460,96(quarenta e sete mil, quatrocentos sessenta reais e noventa e seis centavos) .Várzea Grande, em 28 de Março de 2008. Kelly Cristina da Silva – Pregoeira Oficial.

Kelly Cristina da Silva

Pregoeira

De Acordo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho

Superintendente

FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL
Nº 008/2008, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITES
MATERNIZADOS E SUPRIMENTOS PARA SEREM USADOS PELOS
PACIENTES.**

Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 08/2008: COMERCIAL – HF – COM. DE PROD. DESCARTAVEL E LIMPEZALTD A - CNPJ: 73.905.341/0001-80, ganhou os seguintes itens: 03, 04, 06, 014, 035, 036, 038, 063, 067, 070, 087, 088, 089, 090, 095, 100, 103, 108, perfazendo o valor de R\$ 34.238,72 (trinta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos),a firma: TECNO VIDA CLINICA DIETETICA LTDA - CNPJ: 01.240.677/0001-60, ganhou os seguintes itens: 028, 029, 032, 0,48, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 076, 077, 096, 097, perfazendo o valor de R\$ 79.764,06 (setenta e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e seis centavos) a firma PROVEL – COM. E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 33.677.06/001-57, ganhou os seguintes itens: 02, 010, 012,, 013, 015, 018, 020, 022, 031, 037, 039, 040, 045, 046, 047, 064, 066, 068, 071, 074, 075, 078, 079, 081, 083, 091, 104, 106, 107, perfazendo o valor de R\$ 83.826,67(oitenta e três mil, oitocentos e vinte seis reais e sessenta e sete centavos), a firma UGOLINE E CIA LTDA - CNPJ: 01.354.498/0001-53, ganhou os seguintes itens: 01, 05, 07, 08, 09, 011, 016, 017, 019, 021, 023, 0,24, 0,26, 027, 0,30, 033, 034, 041, 042, 044, 062, 065, 069, 072, 073, 080, 082, 084, 085, 086, 092, 093, 094, 098, 099, 101, 102, 105, perfazendo o valor R\$ 59.336,70(nove mil, trinta e cinco reais e quarenta) perfazendo o valor total de R\$ 257.166,15(duzentos e cinquenta e sete mil, cento e sessenta e seis reais e quinze centavos) .Várzea Grande, em 28 de Março de 2008. Kelly Cristina da Silva – Pregoeira Oficial.

Kelly Cristina da Silva

Pregoeira

De Acordo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho

Superintendente

FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL
Nº 010/2008, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.**

Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 010/2008: PROVEL – COM. E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 33.677.006/0001-57, ganhou os seguintes itens: 02, 011, 015, 022, 033, no valor de R\$ 6.687,72(seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), COMERCIAL FAKLE LTDA EPP, CNPJ: 03.878.391/0001-30, ganhou os seguintes itens: 01, 04, 012, 013, 021, 024, no valor de R\$ 13.849,44(treze mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), COMERCIAL HF- COM. DE PROD. DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA, CNPJ: 73.905.341/0001-80, ganhou os seguintes itens: 03, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 017, 018, 019, 020, 023, 026, 027, 028, 030, 035, 036, 038, no valor de R\$ 41.679,00(quarenta e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e), COMERCIAL LUAR LTDA- EPP, CNPJ: 02.545.557/0001-33, ganhou os seguintes itens: 025, 029, 031, 034, no valor de R\$ 6.520,68(seis mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), UGOLINE E CIA LTDA, CNPJ: 01.354.498/0001-53, ganhou os seguintes itens: 1.593,12, no valor de R\$ 1.593,12 (hum mil, quinhentos e noventa e três reais e doze centavos), perfazendo um total de R\$ 70.329,96(setenta mil, trezentos e vinte nove reais e noventa e seis centavos).Várzea Grande, em 28 de Março de 2008. Kelly Cristina da Silva – Pregoeira Oficial.

Kelly Cristina da Silva

Pregoeira

De Acordo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho

Superintendente

FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL

Nº 011/2008, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO.

Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 011/2008: PAPELARIA COXIPÓ COMERCIO DE PAPEIS LTDA, CNPJ: 01.882.109/0001-62, ganhou os seguintes itens: 03, 026, 029, 030, 031, 035, 036, 043, 048, 053, 054, 058, 060, 065, 068, 069, no valor de R\$ 5.323,20(cinco mil, trezentos e vinte e três reais e vinte centavos), BIG COM. E SERVIÇOS DE PAPELARIA LTDA- ME, CNPJ: 06.239.406/0001-08, ganhou os seguintes itens: 02, 05, 06, 014, 016, 018, 020, 022, 023, 025, 027, 028, 032, 040, 045, 047, 049, 051, 052, 056, 057, 061, 062, 064, no valor de R\$ 26.037,67(vinte e seis mil, trinta e sete reais e sessenta centavos), CAPITAL COM. REP. DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA, CNPJ: 08.839.181/0001-56, ganhou os seguintes itens: 04, 08, 012, 019, 024, 033, 042, 059, 063, 066, 067, no valor de R\$ 3.525,60(três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), PAPELARIA UZE LTDA, CNPJ: 26.529.511/0001-99, ganhou os seguintes itens: 01, 07, 09, 010, 011, 013, 015, 017, 021, 034, 037, 038, 039, 041, 044, 046, 050, 055, no valor de R\$ 16.963,68(dezesseis mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos centavos), perfazendo um total de R\$ 51.850,15 (cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e quinze centavos).Várzea Grande, em 28 de Março de 2008. Kelly Cristina da Silva – Pregoeira Oficial.

Kelly Cristina da Silva

Pregoeira

De Acordo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho

Superintendente

FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL

**Nº 012/2008, PARA CONTRATAÇÃO DE DESINTETIZAÇÃO E
DESBRATIZAÇÃO.**

Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 12/2008: DDMAT DESINSETIZADORA LTDA- ME, CNPJ: 70.493.606/0001-91, ganhou o seguinte item: 01 – Serviços De Desinsetização e Desbratização, no valor de R\$ 5.880,00(cinco mil,

oitocentos e oitenta reais), perfazendo um total R\$ 5.880,00(cinco mil, oitocentos e oitenta reais,).Várzea Grande, em 28 de Março de 2008. Kelly Cristina da Silva – Pregoeira Oficial.

Kelly Cristina da Silva

Pregoeira

De Acordo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho

Superintendente

FUSVAG FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2008, AQUISIÇÃO DE PAES .

Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 14/2008: LM VIEIRA & CIA LTDA- ME ,CNPJ: 09.399.131/0001-68, ganhou os seguintes itens: 01, 02, 03, no valor de R\$ 18.644,04(dezoito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), perfazendo um total R\$ 18.644,04(dezoito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos),Várzea Grande, em 28 de Março de 2008. Kelly Cristina da Silva – Pregoeira Oficial.

Kelly Cristina da Silva

Pregoeira

De Acordo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho

Superintendente

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL Nº 013

PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, AVES E PEIXES.

Fundação de Saúde de Várzea Grande através de sua Pregoeira torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial 13/2008: a firma: COMERCIAL LUAR LTDA- EPP, CNPJ: 02.545.557/0001-33, ganhou os seguintes itens: 1, 7, no valor de R\$ 3.530,00(três mil, quinhentos e trinta

reais), a firma: REDFRIG.COMERCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA, CNPJ: 09.103.424/0001-56 ganhou os seguintes itens: 2, 3, 4, 5, 6, no valor de R\$ 4.838,84(oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos e oitenta e quatro centavos) , perfazendo um total de R\$ 8.368,84(oito mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).Várzea Grande, 31 de Março de 2008.Kelly Cristina da Silva- Pregoeira Oficial.

Kelly Cristina da Silva

Pregoeira

De Acordo:

Drº Antonio Augusto de Carvalho

Superintendente



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 3920, Morada do Ouro
CEP: 78.000-070 Cuiabá-MT
Fone: (65)2123-1200

Portal: www.amm.org.br

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DA AMM

Orientação para publicação

De acordo com as instruções normativas do Jornal Oficial dos Municípios de 04 de maio de 2006, os documentos deverão ser encaminhados à Coordenação de Comunicação até as 12 horas do dia anterior a publicação, digitalizados em disquete, CD ou enviadas para o e-mail:

jornaloficial@amm.org.br

Atendimento Externo:

De segunda à sexta-feira – Das 8 às 12 horas
Das 13h30 às 17 horas

Distribuição: Via Correio

Mais informações

Fones:(65)2123-1270 ou 2123-1246

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA -TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1228 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.br

e-mail: jornaloficial@amm.org.br