



Diário Oficial

Órgão de Divulgação Oficial de Dourados

Fundado em 1999

ANO VIII | Nº 1.775

DOURADOS, MS | QUARTA-FEIRA, 03 DE MAIO DE 2006

8 PÁGINAS

Poder Executivo

Portaria

PORTARIA GAB Nº 185, DE 24 DE ABRIL DE 2006

“Exonera servidores da Secretaria Municipal de Saúde”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município e o inciso I do artigo 53, da Lei nº 2726, de 28 de dezembro de 2004:

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam exoneradas, a partir de 12 de abril de 2006, as servidoras abaixo relacionadas, ocupantes do cargo de provimento em comissão de “Agente Comunitário de Saúde”, símbolo DGA 10, lotadas na Secretaria Municipal de Saúde:

ANGELAINE FAVAMEERT
MARIAAUXILIADORA DE ALBUQUERQUE BASTOS

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 12 de abril de 2006, revogadas as disposições em contrário.

Dourados/MS, 24 de abril de 2006.

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal de Dourados

DIRCEU APARECIDO LONGHI
Secretário Municipal de Gestão Pública

Edital

EDITAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS torna Público que requereu ao Instituto de Meio Ambiente Pantanal/SEMA-MS, a Licença Prévia, para atividade de Execução de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais em Diversos bairros e Distritos do município de Dourados/MS – Convênio PT 188.795-

68/2005/MCIDADES. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Dourados-MS, 28 de março de 2006.

José Laerte Cecílio Tetila
Prefeito Municipal de Dourados

Deliberações

DELIBERAÇÃO/JUFIN Nº 001, DE 17 DE ABRIL DE 2006

O Coordenador da Junta Financeira – JUFIN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 5º do Decreto nº 3637, de 27 de setembro de 2006;

Considerando as deliberações da 11ª Reunião Ordinária da JUFIN, realizada em 28/03/2006; e

Considerando a necessidade em assegurar maior transparência nas medidas técnico-administrativas apresentadas pela JUFIN, visando garantir o equilíbrio orçamentário e financeiro da Prefeitura Municipal de Dourados,

DELIBERA:

Art. 1º - Fica deferido em favor do Projeto nº 012/06 que versa sobre a Execução de Ciclovias nas Ruas Palmeiras e General Osório – SEMHSUR, o seguinte:

I - o convênio firmado com os recursos oriundos do Governo Federal por intermédio do Ministério das Cidades, no valor de R\$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais);

II - o valor da contrapartida da Prefeitura Municipal de Dourados no valor de R\$ 14.624,97 (quatorze mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos);

III – totalizando R\$ 209.624,97 (duzentos e nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos).

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Dourados – MS, 18 de abril de 2006.

Mario César Tompes da Silva
Secretário da JUFIN

Erminio Guedes dos Santos
Coordenador da JUFIN

Homologo a presente Deliberação em 18, de abril de 2006

José Laerte Cecílio Tetila
Prefeito Municipal

EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal de Dourados - Mato Grosso do Sul

Agência de Comunicação Popular
Rua Coronel Ponciano, 1.700 - Parque dos Jequitibás
Fone: (67) 411-7687 / Fax.: 411-7666
E-mail: agcom@dourados.ms.gov.br
CEP.: 79.830-220

Tabela de preço do Diodourados
Exemplar do dia.....R\$ 0,50
Exemplar Anterior.....R\$ 0,60

Visite o Diário Oficial na Internet:
<http://www.dourados.ms.gov.br>

Prefeito	José Laerte Cecílio Tetila	411 7666
Vice-Prefeito	Albino Mendes	411 7666
Procuradoria - Geral do Município	Jovina Nevoletti Correia	411 7684
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar	Huberto Noroeste dos Santos Paschoalik	424 0210
Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária	Ledi Ferla	411 7708
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Empreendedorismo	Ilton Ribeiro da Silva (interino)	411 7100
Secretaria Municipal de Educação	Antônio Leopoldo Van Suytene	411 7606
Secretaria Municipal de Finanças	Luiz Seiji Tada	411 7690
Secretaria Municipal de Gestão Pública	Dirceu Aparecido Longhi	411 7190
Secretaria Municipal de Governo	Erminio Guedes dos Santos	411 7672
Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos	Jorge Hamilton Marques Torraca	411 7149
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	Jorge Luis De Lúcia	411 7788
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente	Mário Cezar Tompes da Silva	411 7112
Secretaria Municipal de Saúde	Maria de Fátima Metelaro	411 7636
Agência de Comunicação Popular	José Henrique Marques	411 7683
Fundação Cultural e de Esporte de Dourados	Raul Lídio Pedrosa Verão	411 7701
Guarda Municipal	Manoel Capilé Palhano	424 5163
Hospital Universitário	Dinaci Vieira Marques Ranzi	426 5000
Instituto de Meio Ambiente de Dourados	José Marques Luiz	411 7112
Orçamento Participativo	Natal Gabriel Ortega	411 7666
Chefia de Gabinete	Hernandes Vidal Oliveira	411 7665
Assessoria Especial	Wilson Valentin Biasotto	411 7787

Deliberações**DELIBERAÇÃO/JUFIN Nº 002, DE 17 DE ABRIL DE 2006**

O Coordenador da Junta Financeira – JUFIN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 5º do Decreto nº 3637, de 27 de setembro de 2006;

Considerando as deliberações da 13ª Reunião ordinária da JUFIN, realizada em 06/04/2006; e

Considerando a necessidade em assegurar maior transparência nas medidas técnico-administrativas apresentadas pela JUFIN, visando garantir o equilíbrio orçamentário e financeiro da Prefeitura Municipal de Dourados,

DELIBERA:

Art. 1º - Fica deferido a Aquisição de 01 veículo tipo Ambulância, sendo recursos oriundos do Governo Estadual/ Sec. de Saúde do Estado, no valor de R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), contrapartida da Prefeitura Municipal de Dourados no valor de R\$ 11.041,07 (onze mil, quarenta e um reais e sete centavos), totalizando R\$ 49.591,07 (quarenta e nove mil e quinhentos e noventa e um reais e sete centavos).

Art. 2º - Fica deferido a Aquisição de equipamentos de processamento de dados, sendo recurso do Governo Federal/Ministério da Saúde- SUS no valor de R\$ 10.756,50 (dez mil reais, setecentos e cinquenta e seis reais, cinquenta centavos).

Art. 3º - Fica deferido a Aquisição de equipamentos de processamento de dados, sendo recursos do Governo Federal/Ministério da Saúde- PROESEF no valor de R\$ 10.756,50 (dez mil reais, setecentos e cinquenta e seis reais, cinquenta centavos).

Art. 4º - Fica deferido a Aquisição de equipamentos de processamento de dados; sendo recursos do Governo Federal/Ministério da Saúde-(PAB) no valor de R\$ 23.248,16 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos).

Art. 5º - O projeto que versa sobre a 3ª Festa do Peixe e o Seminário Empreendendo o Peixe e o Turismo para o Desenvolvimento Local fica:

I – deferido o Convênio firmado com o Governo Federal por intermédio do Ministério da Pesca, sendo que o valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

II – deferido o valor da contrapartida da Prefeitura Municipal de Dourados, de R\$ 6.000,00 (seis mil reais);

III – deferido um valor total de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) disponíveis para execução do referido projeto.

Parágrafo único. O valor de R\$ 23.327,70 (vinte e três mil, trezentos e vinte sete reais e setenta centavos), de recursos próprios, fica autorizado apenas o comprometimento de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) que serão destinados para execução de despesas não atendidas na liberação do convênio.

Art. 6º - Fica indeferido o Projeto Nº 011/06, que versa sobre a Aquisição de 02 veículos tipo Ambulância Semi-UTI, recursos oriundos do Governo Federal e do Governo Municipal.

Art. 7º - Fica deferido a contratação de locação de mão de obra no valor de R\$ 79.956,00 (setenta e nove mil e novecentos e cinquenta e seis reais) para a execução dos serviços de limpeza e conversação nas dependências das diversas unidades de Saúde provenientes da Secretaria Municipal de Saúde por um período de três meses, recursos oriundos do Governo Federal (SUS-PAB).

Art. 8º - Fica indeferido a contratação para a locação de mão de obra no valor de R\$ 79.956,00 (setenta e nove mil e novecentos e cinquenta e seis reais) para a execução dos serviços de limpeza e conservação nas dependências do Centro Administrativo Municipal- CAM, recursos próprios do Município.

Parágrafo único. A Secretaria de Gestão Pública – SEMGEP deverá reavaliar os orçamentos apresentados pelas Empresas, com objetivo de reduzir os valores para execução dos serviços apresentados à Prefeitura Municipal de Dourados.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Dourados – MS, 18 de abril de 2006.

Mario César Tompes da Silva
Secretário da JUFIN

Erminio Guedes dos Santos
Coordenador da JUFIN

Homologa a presente Deliberação em 18 de abril de 2006

José Laerte Cecílio Tetila
Prefeito Municipal

DELIBERAÇÃO/JUFIN Nº 003, DE 17 DE ABRIL DE 2006

O Coordenador da Junta Financeira – JUFIN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 5º do Decreto nº 3637, de 27 de setembro de 2006;

Considerando as deliberações da 14ª Reunião ordinária da JUFIN, realizada em 11/04/2006; e

Considerando a necessidade em assegurar maior transparência nas medidas

técnico-administrativas apresentadas pela JUFIN, visando garantir o equilíbrio orçamentário e financeiro da Prefeitura Municipal de Dourados,

DELIBERA:

Art. 1º - Fica deferido em favor do Projeto 014/06-SEMS que versa sobre a Reforma do Prédio do Posto de Atendimento Médico-PAM.

Parágrafo único. Os recursos são oriundos do Governo Federal, Fundo Municipal de Saúde, através de transferências correntes com aplicação vinculada, sem contrapartida do Município, correspondendo a R\$ 81.095,79 (oitenta e um mil, noventa e cinco reais e setenta e nove centavos).

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Dourados – MS, 18 de abril de 2006.

Mario César Tompes da Silva
Secretário da JUFIN

Erminio Guedes dos Santos
Coordenador da JUFIN

Homologa a presente Deliberação em 18 de abril de 2006

José Laerte Cecílio Tetila
Prefeito Municipal

DELIBERAÇÃO/JUFIN Nº 004, DE 19 DE ABRIL DE 2006

O Coordenador da Junta Financeira – JUFIN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 5º do Decreto nº 3637, de 27 de setembro de 2006;

Considerando as deliberações da 15ª Reunião Ordinária da JUFIN, realizada em 18/04/2006; e

Considerando a necessidade em assegurar maior transparência nas medidas técnico-administrativas apresentadas pela JUFIN, visando garantir o equilíbrio orçamentário e financeiro da Prefeitura Municipal de Dourados,

DELIBERA:

Art. 1º - Fica deferido o Primeiro Termo Aditivo em favor do Contrato Nº 594/2005/ CLC/PMD, celebrado entre o Município de Dourados/ MS e a Empresa Rio Nilo Construtora Ltda, que constitui objeto do primeiro termo aditivo, o seguinte:

I – acréscimo ao valor contratual para obra que estava orçada em R\$ 57.293,67 (cinquenta e sete mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos), será acrescido o valor de R\$ 13.987,98 (treze mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos) e conseqüentemente o investimento passará a ser de R\$ 71.281,65 (setenta e um mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos);

II – prorrogação do prazo contratual da obra por mais 60 (sessenta) dias.

Art. 2º Fica deferido o Segundo Termo Aditivo em favor do Contrato Nº 672/2005/ CLC/PMD, celebrado entre o Município de Dourados/ MS e a Empresa Construtora Carandazal Ltda, que constitui objeto do primeiro termo aditivo, o seguinte:

I – acréscimo ao valor contratual para obra que estava orçada em R\$ 45.360,17 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais e dezessete centavos), será acrescido o valor de R\$ 11.095,83 (onze mil, noventa e cinco reais e oitenta e três centavos) e conseqüentemente o investimento passará a ser de R\$ 56.456,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais);

II – prorrogação do prazo contratual da obra por mais 30 (trinta) dias.

Art. 3º - Fica deferido o Primeiro Termo Aditivo em favor do Contrato Nº 613/2005/ CLC/PMD, celebrado entre o Município de Dourados/ MS e a Empresa H.M. Construções Ltda, que constitui objeto do primeiro termo aditivo, o seguinte:

I – acréscimo ao valor contratual para obra que estava orçada em R\$ 46.039,39 (quarenta e seis mil, trinta e nove reais e trinta e nove centavos), será acrescido o valor de R\$ 23.000,03 (vinte e três mil reais e três centavos) e conseqüentemente o investimento passará a ser de R\$ 69.039,42 (sessenta e nove mil, trinta e nove reais e quarenta e dois centavos);

II – prorrogação do prazo contratual da obra por mais 90 (noventa) dias.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Dourados – MS, 19 de abril de 2006.

Mario César Tompes da Silva
Secretário da JUFIN

Erminio Guedes dos Santos
Coordenador da JUFIN

Homologa a presente Deliberação em, 19 de abril de 2006.

José Laerte Cecílio Tetila
Prefeito Municipal

Deliberações**DELIBERAÇÃO/JUFIN Nº 005, DE 26 DE ABRIL DE 2006**

O Coordenador da Junta Financeira – JUFIN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 5º do Decreto nº 3637, de 27 de setembro de 2006;

Considerando as deliberações da 16ª Reunião Ordinária da JUFIN, realizada em 26/04/2006; e

Considerando a necessidade em assegurar maior transparência nas medidas técnico-administrativas apresentadas pela JUFIN, visando garantir o equilíbrio orçamentário e financeiro da Prefeitura Municipal de Dourados,

DELIBERA:

Art. 1º - Fica deferido em favor do Pedido de Licitação Nº 21/2006 que versa sobre a contratação de prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, pelo período de 06 (seis) meses, objetivando atender a Secretaria Municipal de Saúde, correspondendo a R\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), sendo:

Parágrafo único. O valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) reservado na fonte 00, o valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) reservado na fonte 08 e o valor de R\$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais) reservado na fonte 10.

Art. 2º - Fica deferido em favor do Pedido de Licitação Nº 19/2006 que versa sobre a aquisição de água mineral, pelo período de 08 (oito) meses, objetivando atender a diversas Secretarias desta Municipalidade, correspondendo a R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), sendo:

Parágrafo único. O valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) reservado na fonte 08.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
Dourados – MS, 27 de abril de 2006.

Mario César Tompes da Silva
Secretário da JUFIN

Erminio Guedes dos Santos
Coordenador da JUFIN

Homologo a presente Deliberação em 27, de abril de 2006

José Laerte Cecílio Tetila
Prefeito Municipal

DELIBERAÇÃO/JUFIN Nº 006, DE 26 DE ABRIL DE 2006

O Coordenador da Junta Financeira – JUFIN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 5º do Decreto nº 3637, de 27 de setembro de 2006;

Considerando as deliberações da 16ª Reunião Ordinária da JUFIN, realizada em 26/04/2006; e

Considerando a necessidade em assegurar maior transparência nas medidas técnico-administrativas apresentadas pela JUFIN, visando garantir o equilíbrio orçamentário e financeiro da Prefeitura Municipal de Dourados,

DELIBERA:

Art. 1º - Fica deferido o Quarto Termo Aditivo em favor do Contrato Nº 532/2005/CLC/PMD, celebrado entre o Município de Dourados/ MS e a Empresa Irmãos Vieira Ltda-ME, que constitui objeto do quarto termo aditivo, o seguinte:

I – acréscimo ao valor contratual para obra que estava orçada em R\$ 20.467,23 (vinte mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), será acrescido o valor de R\$ 3.968,05 (três mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) e consequentemente o investimento passará a ser de R\$ 24.444,28 (vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos);

II – prorrogação do prazo contratual da obra por mais 30 (sessenta) dias.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Dourados – MS, 27 de abril de 2006.

Mario César Tompes da Silva
Secretário da JUFIN

Erminio Guedes dos Santos
Coordenador da JUFIN

Homologo a presente Deliberação em, 19 de abril de 2006.

José Laerte Cecílio Tetila
Prefeito Municipal

Extratos**EXTRATO DE EMPENHO Nº 011//2005**

PARTES:

Município de Dourados

LL Celular e Informática Ltda – ME.

PROCESSO: Carta Convite nº 230/2005

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática para Capacitação da Secretaria.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

14.00 – Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos

14.02 – Fundo Municipal de Habitação Popular

16.482.117 – Programa de Habitação Popular

1.061 – Implementação de Programas Habitacionais

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

VALOR: R\$ 7.890,00 (sete mil, oitocentos e noventa reais).

DATA: 08 de Fevereiro de 2006.

Secretaria Municipal de Finanças

EXTRATO DE EMPENHO Nº 002//2005

PARTES:

Município de Dourados

Cláudio Barbosa – EPP.

PROCESSO: Carta Convite nº 258/2005

OBJETO: Aquisição de Artigos de Mesa, Copa e Cozinha para as Escolas Municipais.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

13.00 – Secretaria Municipal de Educação

13.02 – Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Val Mag – Fundef

12.361.104 – Programa de Valorização do Ensino em Dourados

4.027 – Manutenção do Fundef

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

VALOR: R\$ 19.366,00 (dezenove mil, trezentos e sessenta e seis reais).

DATA: 02 de Janeiro de 2006.

Secretaria Municipal de Finanças

EXTRATO DE CONTRATO Nº 619/2005/CLC/PMD

PARTES:

Município de Dourados

Cláudio Barbosa - EPP.

PROCESSO: Tomada de Preços nº 086/2005

OBJETO: Aquisição de Produtos alimentícios.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

05.00 – Secretaria Municipal de Governo

11.01 – Secretaria Municipal de Governo

2.006 – Coordenação e Representação Política e Social do Gabinete

04.122.002 – Ação Política de Governo

11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária

11.01 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária

2.029 – Coordenação da Gestão Social

08.244.003 – Gestão Administrativa

13.00 – Secretaria Municipal de Educação 13.01 – Secretaria Municipal de Educação

2.053 – Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental

12.452.003 – Gestão Administrativa

21.00 – Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos

21.01 – Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos

23.00 – Secretaria Municipal de Gestão Pública

23.01 – Secretaria Municipal de Gestão Pública

24.00 – Secretaria Municipal de Infra Estrutura

24.01 – Secretaria Municipal de Infra Estrutura

25.00 – Secretaria Municipal de Agricultura Familiar

25.01 – Secretaria Municipal de Agricultura Familiar

27.00 – Secretaria Municipal de Gestão Pública

27.02 – Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.30.46 – Produtos Alimentícios – Padarias - Restaurantes

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

VALOR: R\$ 174.300,00 (cento e setenta e quatro mil e trezentos reais).

DATA DE ASSINATURA: 09 de Dezembro de 2005.

Secretaria Municipal de Finanças

EXTRATO DE EMPENHO Nº 443/4543//2005

PARTES:

Município de Dourados

Guimed Distribuidora de Medicamentos Produtos Farmacêuticos Ltda.

PROCESSO: Carta Convite nº 192/2005

OBJETO: Aquisição de Artigos de Mesa, Copa e Cozinha para as Escolas Municipais.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde

12.02 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.119 – Programa de Promoção da Saúde e Prevenção da Vida

2.095 – Manutenção da Atenção Básica

33.90.30.00 – Material de Consumo

VALOR: R\$ 14.610,00 (quatorze mil e seiscentos e dez reais).

DATA: 01 de Fevereiro de 2006.

Secretaria Municipal de Finanças

Extratos

EXTRATO DE EMPENHO Nº 682/4540/2005

PARTES:

Município de Dourados
Cirumed Comercio Ltda.

PROCESSO: Carta Convite nº 192/2005

OBJETO: Aquisição de Artigos de Mesa, Copa e Cozinha para as Escolas Municipais.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde

12.02 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.119 – Programa de Promoção da Saúde e Prevenção da Vida

2.095 – Manutenção da Atenção Básica

33.90.30.00 – Material de Consumo

VALOR: R\$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).

DATA: 24 de Fevereiro de 2006.

Secretaria Municipal de Finanças

Kazuko Kakitani Iguma.

PROCESSO: Tomada de Preços nº 071/2005

OBJETO: A Prorrogação de prazo inicialmente estabelecido será prorrogado por mais 90 (noventa) dias, com início em 25/04/06, com previsão de vencimento em 24/07/06.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DATA DE ASSINATURA: 29 de Março de 2006.

Secretaria Municipal de Finanças

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 614/2005/CLC/PMO

PARTES:

Município de Dourados

H S Engenharia Ltda.

PROCESSO: Carta Convite nº 217/2005

OBJETO: A Alteração do valor estabelecido em R\$ 7.090,45 (sete mil, noventa reais e sessenta e cinco centavos), perfazendo um total de R\$ 67.062,84 (sessenta e sete mil e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DATA DE ASSINATURA: 12 de Janeiro de 2006.

Secretaria Municipal de Finanças

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 573/2005/CLC/PMO

PARTES:

Município de Dourados

Extrato de Convênio

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 058/2004

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 058/2004,
ELABORADO ENTRE O MUNICÍPIO DE DOURADOS, COM
INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE OUTRO
LADO A ASSOCIAÇÃO GRUPO DE APOIO E SOLIDARIEDADE
DOURADENSE – AGASD.

OBJETO – Constitui objeto deste quarto termo aditivo, alteração na Cláusula
Quarta, referente ao valor, que passa a vigor conforme segue:

O repasse mensal do presente convênio será de R\$ 10.817,84 (Dez mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos) os quais deverão ser aplicados em seu objeto a partir de 02 de maio de 2006.

DA RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas pactuadas no convênio ora aditado, que não contrariem as disposições contidas neste instrumento.

Balancetes

FUNDAÇÃO MUNIC. DE SAÚDE E ADM. HOSP. DE DOURADOS				BALANCETE FINANCEIRO		Número : 00001	
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MES Março		ANO 2006	
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita patrimonial	42.495,67	23.056,75	65.552,42	10-SAUDE	2.176.442,87	900.878,93	3.077.321,80
Receita de Serviços	2.949,96	2.277,29	5.227,25	S O M A ----->	2.176.442,87	900.878,93	3.077.321,80
Transferências correntes	40.000,00	20.000,00	60.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Outras receitas correntes		572,20	572,20	RESTOS PAGAR	1.200.040,33	162.675,88	1.362.716,21
S O M A ----->	85.445,63	45.906,24	131.351,87	CONTA A PAGAR - PAGO	575.368,09	884.336,83	1.459.704,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				S O M A ----->	1.775.408,42	1.047.012,71	2.822.421,13
EMPENHOS A PAGAR	1.728.877,07	863.168,26	2.592.045,33	CONSIGNAÇÕES			
S O M A ----->	1.728.877,07	863.168,26	2.592.045,33	Consignações	194.841,39	122.463,38	317.304,77
CONSIGNAÇÕES				S O M A ----->	194.841,39	122.463,38	317.304,77
Consignações	241.887,96	116.435,14	358.323,10	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
S O M A ----->	241.887,96	116.435,14	358.323,10	Bancos - contas movimento	2.202.513,29	2.392.808,84	2.392.808,84
OUTRAS OPERAÇÕES				Bancos contas contratos	1.794,69	2.346,92	2.346,92
Transferência financeira a fundos	2.051.266,55	1.250.615,47	3.301.882,02	BANCOS CONTA CONVENIOS	214.509,14	229.431,45	229.431,45
S O M A ----->	2.051.266,55	1.250.615,47	3.301.882,02	S O M A ----->	2.418.817,12	2.624.587,21	2.624.587,21
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Bancos - contas movimento	2.282.317,53	2.202.513,29	2.282.317,53				
Bancos contas contratos	1.630,68	1.794,69	1.630,68				
BANCOS CONTA CONVENIOS	174.084,38	214.509,14	174.084,38				
S O M A ----->	2.458.032,59	2.418.817,12	2.458.032,59				
TOTAL GERAL	6.565.509,80	4.694.942,23	8.841.634,91	TOTAL GERAL	6.565.509,80	4.694.942,23	8.841.634,91

Dinair Vieira Marques Ranzi
Diretora Superintendente-HU
RG: 32432-453-MS
Matrícula: 502432

Adriana Kelly Yokoyama
Corredora-CRCMS 0971210-4
CPF: 793.417.211-72

Balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS				BALANCETE FINANCEIRO		Número : 00001	
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MES Março		ANO 2006	
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita tributária	8.470.445,57	2.679.030,84	11.149.476,41	02-JUDICIARIA	1.385.455,51	316.619,71	1.702.075,22
Receita de contribuições	878.751,20	403.030,56	1.281.781,76	04-ADMINISTRAÇÃO	4.830.012,88	2.225.551,50	7.055.564,38
Receita patrimonial	102.872,99	67.678,16	170.551,15	06-SEGURANÇA PUBLICA	450.355,30	216.056,48	666.411,78
Receita de Serviços	3.430,00	6.000,00	9.430,00	08-ASSISTENCIA SOCIAL	390.637,85	254.096,19	644.734,04
Transferências correntes	16.034.276,77	6.582.879,62	22.617.156,39	09-PREVIDENCIA SOCIAL	974.200,62	386.213,67	1.360.414,29
Outras receitas correntes	1.302.210,39	507.256,81	1.809.467,20	12-EDUCAÇÃO	2.813.170,62	1.714.524,76	4.527.695,38
Transferências de capital	119.276,94	414.500,00	533.776,94	15-URBANISMO	3.905.073,94	3.010.544,78	6.915.618,72
Deduções das receitas	-1.770.590,35	-634.693,85	-2.605.284,20	20-AGRICULTURA	150.016,22	53.286,00	203.302,22
S O M A ----->	25.140.673,51	9.825.682,14	34.966.355,65	23-COMERCIO E SERVICOS	96.896,44	37.903,72	136.802,16
				25-ENERGIA	63.794,67	1.933.884,23	1.997.679,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				26-TRANSPORTE	550,00	6.000,00	6.550,00
EMPENHOS A PAGAR	11.871.855,29	6.372.922,54	18.244.777,83	28-ENCARGOS ESPECIAIS	912.789,33	539.969,13	1.452.758,46
S O M A ----->	11.871.855,29	6.372.922,54	18.244.777,83	S O M A ----->	15.974.955,58	10.693.650,17	26.668.605,75
CONSIGNAÇÕES				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Consignações	2.308.018,99	767.433,80	3.095.452,79	RESTOS PAGAR	4.544.053,99	168.880,74	4.732.934,73
S O M A ----->	2.308.018,99	767.433,80	3.095.452,79	CONTA A PAGAR - PAGO	5.517.218,02	5.147.724,75	10.664.942,77
OUTRAS OPERAÇÕES				S O M A ----->	10.061.272,01	5.336.605,49	15.397.877,50
Depósitos de diversas origens	82.203,68	27.631,22	110.034,90	CONSIGNAÇÕES			
S O M A ----->	82.203,68	27.631,22	110.034,90	Consignações	1.818.603,64	1.201.805,21	3.020.408,85
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				S O M A ----->	1.818.603,64	1.201.805,21	3.020.408,85
Caixa	9.403,40	19.506,01	9.403,40	OUTRAS OPERAÇÕES			
Bancos - contas movimento	57.599,99	1.443.605,20	57.599,99	Depósitos de diversas origens	77.280,57	37.641,54	114.922,11
Bancos contas arrecadação	553.735,65	3.269.522,39	553.735,65	Repasseas - duodecimos (câmara	962.374,06	550.000,00	1.512.374,06
Bancos contas fundos especiais	868.934,34	2.772.251,88	868.934,34	Transferência financeira a fundos	4.295.873,72	1.709.913,84	6.005.787,56
Bancos conta convênios	735.808,66	945.695,54	735.808,66	S O M A ----->	5.335.528,35	2.297.555,38	7.633.083,73
Bancos contas contratos	1.288.189,33	1.275.482,24	1.288.189,33	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
S O M A ----->	3.513.671,37	9.726.063,26	3.513.671,37	Caixa	19.506,01	12.670,40	12.670,40
VALOR A TRANSPORTAR	42.916.422,84	26.739.932,96	59.930.292,54	VALOR A TRANSPORTAR	33.190.359,58	19.529.616,25	52.719.975,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS				BALANCETE FINANCEIRO		Número : 00002	
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MES Março		ANO 2006	
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
				Bancos - contas movimento	1.443.605,20	703.685,43	703.685,43
				Bancos contas arrecadação	3.269.522,39	1.530.192,70	1.530.192,70
				Bancos contas fundos especiais	2.772.251,88	2.287.118,48	2.287.118,48
				Bancos conta convênios	945.695,54	1.415.191,91	1.415.191,91
				Bancos contas contratos	1.275.482,24	1.261.257,79	1.261.257,79
				S O M A ----->	9.726.063,26	7.210.316,71	7.210.316,71
TOTAL GERAL	42.916.422,84	26.739.932,96	59.930.292,54	TOTAL GERAL	42.916.422,84	26.739.932,96	59.930.292,54

Antonio Carlos Quequeto
 Antonio Carlos Quequeto
 CPF 572.705.971-20
 Cont. CRC/MS 007778/O-6

Luiz Soffiada
 Luiz Soffiada
 Secretário Municipal de Finanças

FUNDO MUN DIREITOS CRIANCAS E ADOLESC				BALANCETE FINANCEIRO		Número : 00001	
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MES Março		ANO 2006	
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
Receita patrimonial	104,04	56,83	160,87	Bancos - contas movimento	6.573,43	6.630,26	6.630,26
S O M A ----->	104,04	56,83	160,87	S O M A ----->	6.573,43	6.630,26	6.630,26
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Bancos - contas movimento	6.469,39	6.573,43	6.469,39				
S O M A ----->	6.469,39	6.573,43	6.469,39				
TOTAL GERAL	6.573,43	6.630,26	6.630,26	TOTAL GERAL	6.573,43	6.630,26	6.630,26

Antonio Carlos Quequeto
 Antonio Carlos Quequeto
 CPF 572.705.971-20
 Cont. CRC/MS 007778/O-6

A. S. LEDI FERLA
 A. S. LEDI FERLA
 Secretária Municipal de Assistência Social e Economia Solidária

Balancetes

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001			
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO			MÊS Março			ANO 2006		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS					
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA						
Receita patrimonial	12.635,36	5.787,39	18.422,75	08-ASSISTENCIA SOCIAL	413.105,94	161.676,68	574.782,62			
Transferências correntes	81.068,25	134.338,67	215.426,92	S O M A ----->	413.105,94	161.676,68	574.782,62			
Outras receitas correntes		850,84	850,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
Transferências de capital	120.000,00		120.000,00	RESTOS PAGAR	10.546,02	30.074,96	40.620,98			
S O M A ----->	213.723,61	140.976,90	354.700,51	CONTA A PAGAR - PAGO	170.438,71	66.973,37	237.412,08			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				S O M A ----->	180.984,73	97.048,33	278.033,06			
EMPENHOS A PAGAR	410.579,55	141.676,68	552.256,23	CONSIGNAÇÕES						
S O M A ----->	410.579,55	141.676,68	552.256,23	C.E.F. - Financiamento Particular	442,11	194,06	636,17			
CONSIGNAÇÕES				C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	24,96	10,40	35,36			
C.E.F. - Financiamento Particular		194,06	194,06	I.R.R.F	164,78	82,39	247,17			
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	10,40	10,40	20,80	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte		1.749,20	1.749,20			
I.R.R.F	82,39	82,39	164,78	I.N.S.S. pessoa jurídica		2.565,00	2.565,00			
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	1.749,20	1.518,78	3.267,98	I.N.S.S. folha de pagamento	1.846,80	744,79	2.591,59			
I.N.S.S. pessoa jurídica	2.565,00	2.417,84	4.982,84	Unimed	179,94	89,97	269,91			
I.N.S.S. folha de pagamento	744,79	744,79	1.489,58	Vale Transporte	96,00	48,00	144,00			
Unimed	89,97	89,97	179,94	CASSEMS	434,85	73,33	508,18			
Vale Transporte	48,00	48,00	96,00	BB - Financiamento Particular	611,47	242,31	853,78			
CASSEMS	73,33	73,33	146,66	S O M A ----->	3.800,91	5.799,45	9.600,36			
BB - Financiamento Particular	242,31	242,31	484,62	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO						
S O M A ----->	5.605,39	5.421,87	11.027,26	BANCOS CONTA CONVENIOS	696.099,28	719.650,27	719.650,27			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				S O M A ----->	696.099,28	719.650,27	719.650,27			
BANCOS CONTA CONVENIOS	664.082,31	696.099,28	664.082,31	TOTAL GERAL	1.293.990,86	984.174,73	1.582.066,31			
S O M A ----->	664.082,31	696.099,28	664.082,31							
TOTAL GERAL	1.293.990,86	984.174,73	1.582.066,31							

Antonio Carlos Quequeto
 Antonio Carlos Quequeto
 CPF 572.705.971-20
 Cont. CRC/MS 007778/O-6

Ledi Ferla
 A. S. LEDI FERLA
 Secretária Municipal de Assistência
 Social e Economia Solidária

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001			
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO			MÊS Março			ANO 2006		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS					
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA						
Receita patrimonial	9.678,01	6.595,73	16.273,74	08-ASSISTENCIA SOCIAL	109.942,06	119.010,80	228.952,86			
Transferências correntes	280.220,96	147.375,56	427.596,52	S O M A ----->	109.942,06	119.010,80	228.952,86			
Outras receitas correntes	2.754,60	537,97	3.292,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
S O M A ----->	292.653,57	154.509,26	447.162,83	RESTOS PAGAR	102.608,28	56.685,63	159.293,91			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONTA A PAGAR - PAGO	17.504,42	32.938,69	50.443,11			
EMPENHOS A PAGAR	108.046,06	101.308,00	209.354,06	S O M A ----->	120.112,70	89.624,32	209.737,02			
S O M A ----->	108.046,06	101.308,00	209.354,06	CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNAÇÕES				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	4.425,71	1.019,17	5.444,88			
I.R.R.F	51,30	11,68	62,98	I.N.S.S. pessoa jurídica	5.913,51	553,55	6.467,06			
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	2.955,80	1.337,76	4.293,56	INSS pessoa física	1.078,80	465,00	1.543,80			
I.N.S.S. pessoa jurídica	3.972,64	764,77	4.737,41	S O M A ----->	11.418,02	2.037,72	13.455,74			
INSS pessoa física	1.026,00	465,00	1.491,00	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO						
S O M A ----->	8.005,74	2.579,21	10.584,95	Bancos - contas movimento	580.200,59	627.924,22	627.924,22			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				S O M A ----->	580.200,59	627.924,22	627.924,22			
Bancos - contas movimento	412.968,00	580.200,59	412.968,00	TOTAL GERAL	821.673,37	838.597,06	1.080.069,84			
S O M A ----->	412.968,00	580.200,59	412.968,00							
TOTAL GERAL	821.673,37	838.597,06	1.080.069,84							

Antonio Carlos Quequeto
 Antonio Carlos Quequeto
 CPF 572.705.971-20
 Cont. CRC/MS 007778/O-6

Ledi Ferla
 A. S. LEDI FERLA
 Secretária Municipal de Assistência
 Social e Economia Solidária

Balancetes

FUNDEF				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MES Março		ANO 2005			
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS				
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA					
RECEITA PATRIMONIAL	41.674,42	27.160,34	68.834,76	12-EDUCAÇÃO	1.938.698,45	1.564.991,10	3.503.689,55		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.571.944,02	1.677.660,87	5.249.604,89	S O M A ----->	1.938.698,45	1.564.991,10	3.503.689,55		
S O M A ----->	3.613.618,44	1.704.821,21	5.318.439,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS PAGAR	1.530.434,35	153.037,70	1.683.472,05		
EMPENHOS A PAGAR	1.914.309,90	1.432.947,76	3.347.257,66	CONTA A PAGAR - PAGO	809.610,69	1.085.675,21	1.895.285,90		
S O M A ----->	1.914.309,90	1.432.947,76	3.347.257,66	S O M A ----->	2.340.045,04	1.238.712,91	3.578.757,95		
CONSIGNAÇÕES				CONSIGNAÇÕES					
CONSIGNACOES	438.194,27	206.981,29	645.175,56	CONSIGNACOES	545.345,64	200.477,41	745.823,05		
S O M A ----->	438.194,27	206.981,29	645.175,56	S O M A ----->	545.345,64	200.477,41	745.823,05		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO					
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.318.208,81	1.087.295,54	1.318.208,81	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.087.295,54	2.422.702,69	2.422.702,69		
BANCOS CONTAS FUNDOS ESPECIAIS	1.456.365,49	2.829.312,24	1.456.365,49	BANCOS CONTAS FUNDOS ESPECIAIS	2.829.312,24	1.834.473,93	1.834.473,93		
S O M A ----->	2.774.574,30	3.916.607,78	2.774.574,30	S O M A ----->	3.916.607,78	4.257.176,62	4.257.176,62		
TOTAL GERAL	8.740.696,91	7.261.358,04	12.085.447,17	TOTAL GERAL	8.740.696,91	7.261.358,04	12.085.447,17		

Antonio Carlos Quequeto
 Antonio Carlos Quequeto
 CPF 572.705.971-20
 Cont. CRC/MS 007778/0-6

Prof. Antonio Leopoldo Van Surpiano
 Prof. Antonio Leopoldo Van Surpiano
 Secretário Municipal de Educação

FUNDO MUN PROTEÇÃO E DEFESA CONSUM				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MES Março		ANO 2006			
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS				
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA					
Receita tributária	3.378,00	2.403,00	5.781,00	14-DIREITOS DA CIDADANIA	1.835,00		1.835,00		
Receita patrimonial	906,13	492,50	1.398,63	S O M A ----->	1.835,00		1.835,00		
Outras receitas correntes	1.728,00	1.643,50	3.371,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
S O M A ----->	6.012,13	4.539,00	10.551,13	RESTOS PAGAR	10.511,00		10.511,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONTA A PAGAR - PAGO		1.835,00	1.835,00		
EMPENHOS A PAGAR	1.835,00		1.835,00	S O M A ----->	10.511,00	1.835,00	12.346,00		
S O M A ----->	1.835,00		1.835,00	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO					
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Bancos - contas movimento	55.336,17	58.040,17	58.040,17		
Bancos - contas movimento	59.835,04	55.336,17	59.835,04	S O M A ----->	55.336,17	58.040,17	58.040,17		
S O M A ----->	59.835,04	55.336,17	59.835,04						
TOTAL GERAL	67.682,17	59.875,17	72.221,17	TOTAL GERAL	67.682,17	59.875,17	72.221,17		

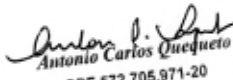
Antonio Carlos Quequeto
 Antonio Carlos Quequeto
 CPF 572.705.971-20
 Cont. CRC/MS 007778/0-6

A. S. Ledi Ferla
 A. S. LEDI FERLA
 Secretária Municipal de Assistência
 Social e Economia Solidária

Balancetes

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR				BALANCETE FINANCEIRO		Número : 00001	
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		Mês Março		ANO 2006	
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita patrimonial	11.372,80	3.662,90	15.035,70	16-HABITAÇÃO	1.045.878,84	-1.020,00	1.044.858,84
Outras receitas correntes	22.412,57	11.611,36	34.023,93	SOMA ----->	1.045.878,84	-1.020,00	1.044.858,84
SOMA ----->	33.785,37	15.274,26	49.059,63				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	555.718,57	-2.451,40	553.267,17	RESTOS PAGAR	148.543,76	8.000,00	156.543,76
SOMA ----->	555.718,57	-2.451,40	553.267,17	CONTA A PAGAR - PAGO	5.700,00	251.080,00	256.780,00
				SOMA ----->	154.243,76	259.080,00	413.323,76
CONSIGNAÇÕES				CONSIGNAÇÕES			
I.R.R.F		120,00	120,00	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	20,00		20,00
SOMA ----->		120,00	120,00	SOMA ----->	20,00		20,00
OUTRAS OPERAÇÕES				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
Transferência financeira a fundos	366.211,53	78.000,00	444.211,53	Bancos - contas movimento	180.764,90	362,48	362,48
SOMA ----->	366.211,53	78.000,00	444.211,53	Bancos contas fundos especiais	37.532,72	48.104,68	48.104,68
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Bancos contas contratos	406.911,06	408.859,61	408.859,61
Bancos - contas movimento	156,17	180.764,90	156,17	Bancos contas convênios	80.027,29	80.792,06	80.792,06
Bancos contas fundos especiais	14.677,19	37.532,72	14.677,19	SOMA ----->	705.235,97	538.118,83	538.118,83
Bancos contas contratos	856.194,84	406.911,06	856.194,84				
Bancos contas convênios	78.634,90	80.027,29	78.634,90				
SOMA ----->	949.663,10	705.235,97	949.663,10				
TOTAL GERAL	1.905.378,57	796.178,83	1.996.321,43	TOTAL GERAL	1.905.378,57	796.178,83	1.996.321,43


Eng. Jorge Hamilton Marques Torracca
Secretário Municipal de Habitação e Serviços Urbanos


Antonio Carlos Quequeto
CPF 572.705.971-20
Cont. CRC/MS 00777810-6

Poder Legislativo

Decreto**DECRETO LEGISLATIVO Nº 541, DE 12 DE ABRIL DE 2006.**

“Concede Título de Cidadão Douradense”

A PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, Ver^a Margarida Maria Fontanella Gaigher, faz saber que os Senhores Vereadores aprovaram e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido Título de Cidadão Douradense ao Sr.

Paulo Antunes de Siqueira, pelos relevantes serviços prestados à comunidade Douradense.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Jaguaribe, em 12 de abril de 2006.

Margarida Maria Fontanella Gaigher
Presidenta

Ato**ATO Nº 11 /2006**

A PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, Vereadora Margarida Maria Fontanella Gaigher, usando das atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Em virtude do feriado de 1º de maio “Dia do

Trabalhador” a Sessão Ordinária do dia 01 (segunda-feira), será realizada no dia 02 de maio (terça-feira) e a do dia 02 (terça-feira) será realizada no dia 03 de maio, ambas no mesmo horário.

Gabinete da Presidenta da Câmara Municipal de Dourados, de 28 de abril de 2006.

Margarida Maria Fontanella Gaigher
Presidenta