



Diário Oficial

Órgão de Divulgação Oficial de Dourados

Fundado em 1999

ANO VI | Nº 1.353

DOURADOS, MS | TERÇA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2004

10 PÁGINAS

Poder Executivo

Licitações

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 113/2004/CLC/PMD
TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2004

O Prefeito do Município de Dourados/MS, Sr. JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA, no uso das atribuições conferidas com o disposto no art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGA o processo licitatório supra citado, cujo objeto trata da execução de serviços gráficos em geral, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Pública. Ante as competências estabelecidas na Legislação, ADJUDICA o objeto licitado em favor das seguintes empresas: GRÁFICA EDITORA SULMAT LTDA., nos itens 01, 02, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 46, 51, 60, 61, 66, 69, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 129, 133, 135, 136, 138; GRÁFICA STILLUS LTDA., nos itens 03, 16, 17, 18, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 62, 65, 80, 97, 109, 110, 111, 112, 122, 123, 124, 131, 132, 137 e 143; GRÁFICA CRIATIVA LTDA., nos itens 09, 28, 42, 87, 90, 94, 139, 140, 141 e 142; SERIEMA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA., nos itens 04, 12, 13, 54, 57, 58, 59, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 92, 93, 108, 127, 128 e 130; TRÓPGRAPH LTDA., nos itens 14, 27, 107, 125, 126, e 134.

Dourados/MS., 02 de agosto de 2004.

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 311/04/CLC/PMD

PARTES:

Município de Dourados

Construfaz Engenharia Ltda

PROCESSO: Tomada de Preços nº 037/04

OBJETO: Serviços de implantação de sinalização viária.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 14.00 – Secretaria Municipal de Serviços

Urbanos

14.01 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

15.452.030 – Melhoria da Infra Estrutura Urbana

1.029-266 – Expansão e Melhoramento dos Serviços Públicos

3.3.90.39.57 – Reparo e Conservação de Áreas Públicas

VIGÊNCIA: 60 (Sessenta) dias.

VALOR: R\$ 1.242.010,00 (Um milhão, duzentos e quarenta e dois mil e dez reais).

DATA DE ASSINATURA: 16 de Junho de 2004.

Secretaria Municipal de Fazenda

EXTRATO DE CONTRATO Nº 283/04/CLC/PMD

PARTES:

Município de Dourados

Samaco Santa Maria Comercial Ltda

PROCESSO: Carta Convite nº 014/04

OBJETO: Aquisição de artefato de tecido em geral.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 12.00 – Secretaria Municipal de Saúde

12.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.302.036 – Atenção à Rede Básica de Saúde

2.045-323 – Manutenção do Sistema Hospitalar e Ambulatorial

3.3.90.30.04 – Artefatos de Tecidos – Tecidos em Geral

VIGÊNCIA: 60 (Sessenta) dias.

VALOR: R\$ 3.360,00 (Três mil, trezentos e sessenta reais).

DATA DE ASSINATURA: 07 de Junho de 2004.

Secretaria Municipal de Fazenda

EXTRATO DE CONTRATO Nº 284/04/CLC/PMD

PARTES:

Município de Dourados

Papelaria Douralivro Ltda

PROCESSO: Carta Convite nº 014/04

OBJETO: Aquisição de artefato de tecido em geral.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 12.00 – Secretaria Municipal de Saúde

12.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.302.036 – Atenção à Rede Básica de Saúde

2.045-323 – Manutenção do Sistema Hospitalar e Ambulatorial

3.3.90.30.04 – Artefatos de Tecidos – Tecidos em Geral

VIGÊNCIA: 60 (Sessenta) dias.

VALOR: R\$ 10.192,80 (Dez mil, cento e noventa e dois reais e oitenta centavos).

DATA DE ASSINATURA: 07 de Junho de 2004.

Secretaria Municipal de Fazenda

EXTRATO DE CONTRATO Nº 285/04/CLC/PMD

PARTES:

Município de Dourados

Produtos Têxteis Sabie Ltda

PROCESSO: Carta Convite nº 014/04

OBJETO: Aquisição de artefato de tecido em geral.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 12.00 – Secretaria Municipal de Saúde

12.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.302.036 – Atenção à Rede Básica de Saúde

2.045-323 – Manutenção do Sistema Hospitalar e Ambulatorial

3.3.90.30.04 – Artefatos de Tecidos – Tecidos em Geral

VIGÊNCIA: 60 (Sessenta) dias.

VALOR: R\$ 56.025,55 (Cinquenta e seis mil, vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

DATA DE ASSINATURA: 07 de Junho de 2004.

Secretaria Municipal de Fazenda

DECRETO Nº 3.066, 30 DE JULHO DE 2004.

“Dispensa de Licitação”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II, do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO o contido no Processo de Dispensa de Licitação nº 040/2004, bem como a disposição contida no inciso IV, do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, DECRETA:

Artigo 1º-Fica autorizada a aquisição de medicamentos básicos para a Farmácia Central, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Pública, de acordo com os termos estabelecidos no Processo de Dispensa de Licitação nº 040/2004.

Artigo 2º-Este Decreto entrará em vigor, a partir de 30 de julho de 2004, revogadas as disposições em contrário.

Dourados (MS.), 30 de julho de 2004.

José Laerte Cecílio Tetila,
Prefeito

Luiz Seiji Tada
Secretário Municipal de Fazenda

EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal de Dourados - Mato Grosso do Sul

Agência de Comunicação Popular
Rua João Rosa Góes, 395 - Centro
Fone: (67) 411-7687 / Fax.: 411-7666
E-mail: agcom@dourados.ms.gov.br
CEP: 79.804-902

Tabela de preço do Diodourados

Exemplar do dia

Prefeito
Vice-Prefeito
Advocacia Geral do Município
Chefia de Gabinete
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Saúde Pública
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Ind. Com. e Turismo
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Secretaria Municipal de Agricultura

José Laerte Cecílio Tetila 411 7667
Luiz Carlos de Arruda Leme 411 7636
Jovina Nevoleti Correia 411 7684
Hernandes Vidal Oliveira (responsável) 411 7663
Erminio Guedes dos Santos 411 7672
Luiz Seiji Tada 411 7135
José Marques Luiz 411 7100
Márcia de Fátima Metelaro 411 7 36
Antônio Leopoldo Van Suyppene 411 7606
Dirceu Aparecido Longhi 411 7100
Jorge Hamilton M. Torraca 411 7118
Laércio Arruda 411 7116

Balancetes

FUNDO MUN PROTEÇÃO E DEFESA CONSUM				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA				SISTEMA ----- FINANCEIRO			ANO 2004		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS				
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA					
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.826,00	1.141,00	6.967,00	14-DIREITOS DA CIDADANIA	12.911,90		12.911,90		
RECEITA PATRIMONIAL	463,09	79,30	542,39	SOMA ----->	12.911,90		12.911,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.150,00	1.000,00	10.150,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
SOMA ----->	15.439,09	2.220,30	17.659,39	CONTA A PAGAR - PAGO	7.709,90		7.709,90		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SOMA ----->	7.709,90		7.709,90		
EMPENHOS A PAGAR	7.709,90		7.709,90	CONSIGNAÇÕES					
SOMA ----->	7.709,90		7.709,90	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte		144,00	144,00		
CONSIGNAÇÕES				SOMA ----->		144,00	144,00		
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	144,00		144,00	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO					
SOMA ----->	144,00		144,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	10.056,14	12.132,44	12.132,44		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA ----->	10.056,14	12.132,44	12.132,44		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.384,95	10.056,14	7.384,95						
SOMA ----->	7.384,95	10.056,14	7.384,95						
TOTAL GERAL	30.677,94	12.276,44	32.898,24	TOTAL GERAL	30.677,94	12.276,44	32.898,24		

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

Antonio Carlos Quaquato
Antonio Carlos Quaquato
 CPF: 672.705.971-20
 Cont. CRCBAS 0977780-8

FUNDO MUN DE INVEST. SOCIAL				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA				SISTEMA ----- FINANCEIRO			ANO 2004		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS				
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA					
RECEITA PATRIMONIAL	31.033,11	5.876,04	36.909,15	08-ASSISTENCIA SOCIAL	984.383,28	188.504,01	1.172.887,29		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.072.413,77	208.040,63	1.278.454,40	SOMA ----->	984.383,28	188.504,01	1.172.887,29		
SOMA ----->	1.103.446,88	211.916,67	1.315.363,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS PAGAR	69.822,49		69.822,49		
EMPENHOS A PAGAR	626.481,66	86.147,44	712.629,10	CONTA A PAGAR - PAGO	270.264,03	190.944,61	461.208,64		
SOMA ----->	626.481,66	86.147,44	712.629,10	SOMA ----->	340.086,52	190.944,61	531.031,13		
CONSIGNAÇÕES				CONSIGNAÇÕES					
I.R.R.F. - Fundos	295,89	783,98	1.079,87	I.R.R.F. - Fundos	308,54	14,85	323,49		
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	7.500,17	1.256,75	8.756,92	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	7.439,87	389,75	7.829,62		
I.N.S.S. pessoa jurídica	2.205,53		2.205,53	I.N.S.S. pessoa jurídica	3.319,11		3.319,11		
INSS pessoa física	4.858,34	1.182,26	6.050,60	INSS pessoa física	5.789,96	923,80	6.713,76		
SOMA ----->	14.869,93	3.222,99	18.092,92	SOMA ----->	16.857,38	1.328,40	18.185,78		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				OUTRAS OPERAÇÕES					
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	576.388,65	779.859,94	576.388,65	TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	200.000,00	200.000,00	400.000,00		
SOMA ----->	576.388,65	779.859,94	576.388,65	SOMA ----->	200.000,00	200.000,00	400.000,00		
				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO					
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	779.859,94	500.370,02	500.370,02		
				SOMA ----->	779.859,94	500.370,02	500.370,02		
TOTAL GERAL	2.321.187,12	1.081.147,04	2.622.474,22	TOTAL GERAL	2.321.187,12	1.081.147,04	2.622.474,22		

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

Antonio Carlos Quaquato
Antonio Carlos Quaquato
 CPF: 672.705.971-20
 Cont. CRCBAS 0977780-8

FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA				SISTEMA ----- FINANCEIRO			ANO 2004		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS				
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.630,00	260,00	1.890,00	08-ASSISTENCIA SOCIAL		3.567,26	3.567,26		
SOMA ----->	1.630,00	260,00	1.890,00	SOMA ----->		3.567,26	3.567,26		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO					
EMPENHOS A PAGAR		3.567,26	3.567,26	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.089,05	5.349,05	5.349,05		
SOMA ----->		3.567,26	3.567,26	SOMA ----->	5.089,05	5.349,05	5.349,05		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.459,05	5.089,05	3.459,05						
SOMA ----->	3.459,05	5.089,05	3.459,05						
TOTAL GERAL	5.089,05	8.916,31	8.916,31	TOTAL GERAL	5.089,05	8.916,31	8.916,31		

Balancetes

AGÊNCIA MUN DE HABITAÇÃO POPULAR				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MÊS Junho		ANO 2004			
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS				
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA					
RECEITA PATRIMONIAL	2.503,88	1.537,35	4.041,23	16-HABITAÇÃO	224.452,45	240.627,66	465.080,11		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00		200.000,00	S O M A ----->	224.452,45	240.627,66	465.080,11		
S O M A ----->	202.503,88	1.537,35	204.041,23						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
EMPEÑOS A PAGAR	159.972,43	52.871,15	212.843,58	RESTOS PAGAR	19.321,29		19.321,29		
S O M A ----->	159.972,43	52.871,15	212.843,58	CONTA A PAGAR - PAGO	136.801,42	22.791,01	159.592,43		
				S O M A ----->	156.122,71	22.791,01	178.913,72		
CONSIGNAÇÕES				CONSIGNAÇÕES					
C.E.F. - Financiamento Particular	3.590,04	551,14	4.141,18	C.E.F. - Financiamento Particular	3.590,04	551,14	4.141,18		
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	69,68	14,56	84,24	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	69,68	14,56	84,24		
Contribuição Partidária	260,00	223,33	483,33	Contribuição Partidária	260,00	223,33	483,33		
I.R.R.F. - Fundos	7.370,28	957,38	8.327,66	I.R.R.F. - Fundos	7.370,28	957,38	8.327,66		
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	3.206,64	490,77	3.697,41	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	1.847,36	1.359,28	3.206,64		
I.N.S.S. s/ Fopa	6.350,84	1.334,60	7.685,44	I.N.S.S. s/ Fopa	6.350,84	1.334,60	7.685,44		
Sinsemd - 1%		12,43	12,43	Sinsemd - 1%		12,43	12,43		
Unimed	884,40	293,43	1.177,83	Unimed	884,40	293,43	1.177,83		
INSS pessoa física	3.639,80	2.830,80	6.470,70	INSS pessoa física	2.724,90	3.394,90	6.119,80		
CASSEMS	182,85	37,92	220,77	CASSEMS	182,85	37,92	220,77		
S O M A ----->	25.554,53	6.746,46	32.300,99	S O M A ----->	23.280,35	8.178,97	31.459,32		
OUTRAS OPERAÇÕES				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO					
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	242,46		242,46	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.443,00	6.515,00	8.515,00		
TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	200.000,00	45.000,00	245.000,00	BANCOS CONTAS CONVÊNIOS	202.183,37	32.668,69	32.668,69		
S O M A ----->	200.242,46	45.000,00	245.242,46	S O M A ----->	204.626,37	39.183,69	39.183,69		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	20.208,58	2.443,00	20.208,58						
BANCOS CONTAS CONVÊNIOS		202.183,37							
S O M A ----->	20.208,58	204.626,37	20.208,58						
TOTAL GERAL	608.481,88	310.781,33	714.636,84	TOTAL GERAL	608.481,88	310.781,33	714.636,84		

Diário Celso Peralta
DIRETOR PRESIDENTE
AgMa

Antonio Carlos Augusto
Antonio Carlos Augusto
CPF: 072.708.871-05
Cont. CROMS 0077780-8

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO POPULAR				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MÊS Junho		ANO 2004			
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS				
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA					
RECEITA PATRIMONIAL	30.937,31	12.438,42	43.375,73	16-HABITAÇÃO	976.205,81	38.290,00	1.014.495,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.450,47	8.091,22	40.541,69	S O M A ----->	976.205,81	38.290,00	1.014.495,81		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00		900.000,00						
S O M A ----->	963.387,78	20.529,64	983.917,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
EMPEÑOS A PAGAR	945.117,17	38.290,00	983.407,17	CONTA A PAGAR - PAGO	285.331,42	306.919,49	592.250,91		
S O M A ----->	945.117,17	38.290,00	983.407,17	S O M A ----->	285.331,42	306.919,49	592.250,91		
CONSIGNAÇÕES				CONSIGNAÇÕES					
I.R.R.F. - Fundos	422,40		422,40	I.R.R.F. - Fundos	422,40		422,40		
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	1.408,00		1.408,00	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	1.408,00		1.408,00		
S O M A ----->	1.830,40		1.830,40	S O M A ----->	1.830,40		1.830,40		
OUTRAS OPERAÇÕES				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO					
TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	297.675,45	204.616,67	502.292,12	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.566,97	2.588,00	2.588,00		
S O M A ----->	297.675,45	204.616,67	502.292,12	BANCOS CONTAS FUNDOS ESPECIAIS	24.710,10	33.034,71	33.034,71		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				BANCOS CONTAS CONTRATOS	1.914.519,43	1.824.400,61	1.824.400,61		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	827,73	2.566,97	827,73	BANCOS CONTA VINCULADA	88,06	88,06	88,06		
BANCOS CONTAS FUNDOS ESPECIAIS	21.247,92	24.710,10	21.247,92	S O M A ----->	1.941.884,56	1.860.111,38	1.860.111,38		
BANCOS CONTAS CONTRATOS	975.078,77	1.914.519,43	975.078,77						
BANCOS CONTA VINCULADA	86,97	88,06	86,97						
S O M A ----->	997.241,39	1.941.884,56	997.241,39						
TOTAL GERAL	3.205.252,19	2.205.320,87	3.468.688,50	TOTAL GERAL	3.205.252,19	2.205.320,87	3.468.688,50		

Balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS-MS				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ----- FINANCEIRO		MÊS Junho		ANO 2004			
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS				
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA					
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.937.674,92	1.690.372,60	13.628.047,52	01-LEGISLATIVA	2.119.491,42	552.757,15	2.672.248,57		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.577.322,97	333.323,75	1.910.646,72	02-JUDICIÁRIA	1.323.203,07	714.978,14	2.038.186,21		
RECEITA PATRIMONIAL	169.589,04	45.232,59	237.818,63	04-ADMINISTRAÇÃO	9.954.557,75	865.156,97	10.819.714,62		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.516.061,49	4.682.169,71	32.198.251,20	08-SEGURANÇA PÚBLICA	777.287,51	186.052,19	963.346,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.553.750,20	376.985,53	2.930.735,73	09-ASSISTÊNCIA SOCIAL	855.585,59	163.025,69	1.053.611,29		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	469.000,00		469.000,00	09-PROVIDÊNCIA SOCIAL	1.473.844,03	239.375,42	1.713.019,45		
ALIENAÇÃO DE BENS	612.000,00		612.000,00	12-EDUCAÇÃO	8.163.574,91	1.239.615,78	9.403.193,69		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.511.111,84	1.829.861,16	3.340.993,00	15-URBANISMO	7.711.118,22	1.219.797,66	8.930.615,91		
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA	-3.177.005,13	-608.909,03	-3.785.914,16	20-AGRICULTURA	417.490,69	138.292,62	555.783,31		
S O M A ----->	43.489.502,33	8.362.076,31	51.841.578,64	23-COMÉRCIO E SERVIÇOS	582.774,16	78.993,19	661.667,35		
				25-ENERGIA	3.149.059,06	627.814,98	3.776.674,04		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				26-TRANSPORTE	27.851,98		27.851,98		
EMPENHOS A PAGAR	23.541.546,57	3.836.540,28	27.378.086,85	28-ENCARGOS ESPECIAIS	1.918.500,08	385.117,56	2.303.617,64		
EMPENHOS A PAGAR - CAMARA	119.286,95	2.756,97	122.043,92	S O M A ----->	38.504.143,47	6.425.690,28	44.929.833,75		
S O M A ----->	23.660.833,52	3.839.297,25	27.500.130,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
				RESTOS PAGAR	3.597.359,03	107.795,85	3.615.151,72		
CONSIGNAÇÕES				RESTOS PAGAR - CAMARA	69.534,87		69.534,87		
CONSIGNACOES	3.273.554,19	648.466,91	3.922.021,10	CONTA A PAGAR - PAGO	15.334.478,26	4.041.326,06	19.375.804,35		
CONSIGNACOES CAMARA	505.583,41	111.466,85	617.050,26	S O M A ----->	18.911.369,19	4.149.121,75	23.060.490,94		
S O M A ----->	3.779.137,60	759.933,76	4.539.071,36	CONSIGNAÇÕES					
				CONSIGNACOES	3.555.185,89	584.059,36	4.179.285,27		
OUTRAS OPERAÇÕES				CONSIGNACOES CAMARA	438.008,78	135.331,61	573.340,39		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	99.810,91	19.284,37	119.101,28	S O M A ----->	4.033.194,87	719.430,99	4.752.625,66		
REPASSE - DUODECIMOS (CAMARA	2.250.000,00	450.000,00	2.700.000,00	OUTRAS OPERAÇÕES					
DEP. DIVERSAS ORIGENS CAMARA	43.338,64	12.386,05	55.724,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	157.835,13	15.612,09	173.247,21		
S O M A ----->	2.393.165,55	481.670,42	2.874.825,97	REPASSES - DUODECIMOS (CAMARA	2.250.000,00	450.000,00	2.700.000,00		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	6.698.624,55	1.466.156,11	8.164.790,66		
CAIXA	47.137,00	749,38	47.137,00	DEP. DIVERSAS ORIGENS CAMARA	41.269,59	12.966,35	54.235,93		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.945.081,37	2.407.615,05	1.245.081,37	S O M A ----->	9.147.529,26	1.944.744,54	11.092.273,80		
BANCOS CONTAS ARRECADAÇÃO	1.457.271,74	1.801.933,30	1.457.271,74	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO					
BANCOS CONTAS FUNDOS ESPECIAIS	692.060,32	872.569,20	692.060,32	CAIXA	749,38	226,00	226,00		
BANCOS CONTAS CONVÊNIOS	178.697,42	1.412.573,51	178.697,42	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.407.615,05	951.889,93	951.889,93		
BANCOS CONTAS CONTRATOS	548.850,03	747.146,50	548.850,03	S O M A ----->	78.158.283,61	20.995.024,76	91.591.261,35		
BANCOS CAMARA MUNICIPAL	69.556,73	319.461,08	69.556,73						
S O M A ----->	4.835.654,61	7.582.047,02	4.835.654,61						
VALOR A TRANSPORTAR	78.158.283,61	20.995.024,76	91.591.261,35	VALOR A TRANSPORTAR	78.158.283,61	20.995.024,76	91.591.261,35		

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS-MS				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00002		
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA ----- FINANCEIRO		MÊS Junho		ANO 2004			
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS				
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
				BANCOS CONTAS ARRECADAÇÃO	1.801.933,30	1.674.651,99	1.674.651,99		
				BANCOS CONTAS FUNDOS ESPECIAIS	872.568,20	987.148,20	987.148,20		
				BANCOS CONTAS CONVÊNIOS	1.412.573,51	2.088.782,05	2.088.782,05		
				BANCOS CONTAS CONTRATOS	747.146,50	1.868.326,38	1.868.326,38		
				BANCOS CAMARA MUNICIPAL	319.461,08	185.015,84	185.015,84		
				S O M A ----->	7.562.047,02	7.756.037,20	7.756.037,20		
TOTAL GERAL	78.158.283,61	20.995.024,76	91.591.261,35	TOTAL GERAL	78.158.283,61	20.995.024,76	91.591.261,35		

Antonio Carlos Queiroz
 CPF: 572.735.99.125
 Cont. CACRAS 6077740-8

Luiz Seiff Yada
 Secretário Municipal de Fazenda

Extratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD/SRH
 EXTRATOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE:

AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDADE:

Nome:	Setor:	Resolução nº.Av/07/04:	Período	Dias
Edenilce Maria M.de Almeida	SESAUP	3787	02.10.92 a 22.03.93	172
Gilvona Cavalcante Micael	SEMED	3788	01.03.95 a 30.06.04 intercalados	2.057
Ivoni Martins da Silva	SESAUP	3765	01.08.99 a 18.05.00	292
Jeferson Porto da Silva	SEMAD	3766	23.01.00 a 18.05.00	117
João Severino da Silva	SEMED	3790	01.05.94 a 03.06.04 intercalados	2.627
Maria Eleuza Gamba Perin	SEMED	3789	01.02.89 a 06.06.89	126

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO:

Nome:	Setor:	Resolução nº.Ad/07/04:	Quingüênios:	Início:
Elisangela Pavão Fagundes	SEMED	3762	01.04.99 a 31.03.04	28.07.04

Extratos**REMOÇÃO:**

Nome:	Removida do:	Para:	Resolução nº Rem/07/04:	A Partir de:
Odinalva Alvares	HU	SESAUP	3781	22.07.04

LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE:

Nome:	Setor:	Resolução nº. Lp/07/04;	Quinquênio	Início:
Luiz José	SEMAD	3786	01.06.97 a 31.05.02	01.09.04
Terezinha Torraca Brandão	SEMAD	3785	01.02.99 a 31.01.04	01.09.04

LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOA DOENTE DA FAMÍLIA

Nome:	Setor:	Resolução nº. Ldf/07/04:	Tempo (dias):	Início:
Angela Ivete Prieto Jordão	SEMED	3767	15	26.07.04
Cícero Joaquim Gripp	SEMED	3755	6	25.06.04
Clenir Gomes Freitas	SEMED	3756	5	26.07.04
Jussara da Silva Cavalcante	SESAUP	3784	15	11.07.04

LICENÇA GESTANTE (120 DIAS)

Nome:	Setor:	Resolução nº. Lg/07/04:	Início:
Adriana de Souza Santos	SEMED	3714	19.07.04
Ana Marcia Narciso	SEMED	3718	14.07.04
Eliane da Silva Natal Nunes	SEMED	3713	19.07.04
Leia Souza Pereira	SESAUP	3711	19.07.04
Lindalva dos Santos Oliveira	GMD	3715	09.07.04
Luzimara Caetano da Silva	SEMASES	3717	12.07.04
Simaura de Figueiredo V. Pedroso	SEMED	3716	13.07.04
Valeria de Oliveira-Batista	SEMED	3758	30.06.04

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE:

Nome:	Setor:	Resolução nº. Lm/07/04:	Tempo (dias):	Início:
Aide Agüero Gauna	SEMED	3514	15	04.06.04
Aide Agüero Gauna	SEMED	3516	39	19.06.04
Aliete Barboza	SEMAD	3489	60	21.07.04
Ana Clara da Silva D. Narciso	SEMED	3318	55	07.07.04
Ana Lucia V. Ferreira de Moraes	HU	3517	15	14.06.04
Ana Lucia V. Ferreira de Moraes	HU	3518	42	29.06.04
Ana Maria Araujo de Brito	SESAUP	3750	10	29.06.04
Celina Rueda Magrini	SESAUP	3746	4	21.06.04
Cirene Dantas da Silva	SEMED	3482	92	31.05.04
Cirley Espindola Hermes	SEMED	3432	7	14.06.04
Cleuza Aparecida Rola	SEMASES	3490	15	14.06.04
Cleuza Aparecida Rola	SEMASES	3491	46	29.06.04
Edineuza de Paula Fonseca	SESAUP	3745	10	03.06.04
Eduardo José Dias Dutra	SESAUP	3753	5	07.06.04
Ercilia de Fatima Souza	SESAUP	3747	15	07.06.04
Eulina da Vera Cruz Nascimento	SESAUP	3722	7	01.07.04
Eurides Alves Soares	SEMSUR	3477	21	23.07.04
Eurides Balduino Benites	SEMED	3483	42	29.06.04
Ezilda Batista da Silva	SEMED	3500	4	15.06.04
Gelson Gomes Padilha	SEINFRA	3394	86	08.07.04
Geni Batista dos Santos	SESAUP	3479	132	05.06.04
Gumercindo Fanti	AGM	3393	86	08.07.04

Outros Atos

Atas

Aos dez dias do mês de março de dois mil e quatro nas dependências do Hospital Universitário de Dourados sito à Rua Gerônimo de Matos número 558, Bairro Altos do Indaia no município de Dourados/Estado do Mato Grosso do Sul, foi elaborada seção, com urna no anfiteatro do HU, para eleição da chapa única inscrita para os cargos de Diretor Clínico e membros da Comissão de Ética Médica que a princípio na fase inicial do hospital também terá atribuições de Comissão Técnica. A eleição transcorreu no período de 7:00 horas às 17:00 horas do dia 10 de março de 2004, teve como presidente de mesa o médico Antônio Idalgo de Lima que ao término de

Bittencourt, Juliano Sanches dos Santos, Luciano da Silveira Rodrigues e Marco Antônio Pires Melo e

quatro votos discordantes. Sendo assim foram eleitos os membros citados acima para um mandato de dois anos a contar desta data. Nada mais tendo a tratar fez-se o registro da referida eleição e a ata lavrada por mim Denise da Silva Gualhanone Nemirovsky e assinada pelos abaixo listados

Dr^a Denise da Silva Gualhanone Nemirovsky

Dr. Antônio Idalgo de Lima