

AGU AZUL DO NORTE - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Análise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 12 - Dezembro



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (últimos 12 meses) (a)	RS.1
	LIQUIDADAS													
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	90.905,59	97.218,43	97.603,21	98.758,36	98.434,55	98.728,16	110.258,12	101.357,99	102.839,83	97.263,24	96.280,05	112.238,89	1.201.886,42	0,00
Pessoal Ativo	90.905,59	97.218,43	97.603,21	98.758,36	98.434,55	98.728,16	110.258,12	101.357,99	102.839,83	97.263,24	96.280,05	112.238,89	1.201.886,42	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	74.679,22	80.656,48	80.974,48	82.129,63	81.872,60	82.312,21	93.696,17	82.906,11	85.123,15	80.713,44	79.918,44	91.905,21	996.887,14	0,00
Obrigações Patronais	16.226,37	16.561,95	16.628,73	16.628,73	16.561,95	16.415,95	16.561,95	18.451,88	17.716,68	16.549,80	16.361,61	20.333,68	204.999,28	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	90.905,59	97.218,43	97.603,21	98.758,36	98.434,55	98.728,16	110.258,12	101.357,99	102.839,83	97.263,24	96.280,05	112.238,89	1.201.886,42	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		51.004.478,61	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art 166 da CF)		0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		51.004.478,61	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III+IIIb)		1.201.886,42	2,36
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		3.060.268,72	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art 22 da LRF)		2.907.255,28	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art 59 da LRF)		2.754.241,84	5,40

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

COLEMAR FERREIRA SOARES
374.785.082-00
Presidente

JEAN CARLOS DE MOURA SILVA
728.882.372-53
VICE-PRESIDENTE

RODRIGO DE SOUZA LEITE
641.739.682-72
SECRETARIO

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

1 of 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,15	0,00	20,15	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,15	0,00	20,15	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,15	0,00	20,15	0,00	0,00

COLEMAR FERREIRA SOARES
374.785.082-00
Presidente

JEAN CARLOS DE MOURA SILVA
728.882.372-53
VICE-PRESIDENTE

RODRIGO DE SOUZA LEITE
641.739.682-72
SECRETARIO

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente Líquida	51.004.478,61
Receita Corrente líquida Ajustada	51.004.478,61

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.201.886,42	2,36
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	3.060.268,72	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	2.907.255,28	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	0,00	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

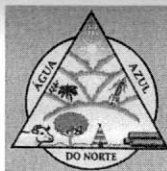
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	0,00	0,00

COLEMAR FERREIRA SOARES
374.785.082-00
Presidente

JEAN CARLOS DE MOURA SILVA
728.882.372-53
VICE-PRESIDENTE

RODRIGO DE SOUZA LEITE
641.739.682-72
SECRETARIO



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

ESTADO DO PARÁ

CNPJ: 04.524.267/0001-39

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Água Azul do Norte, Estado do Pará, declara para os devidos fins que em 24 de JANEIRO de 2019, foi publicado no diário oficial eletrônico do Município - famep (<http://www.diariomunicipal.com.br/famep/>), conforme publicação em anexo, bem como no mural da Câmara Municipal e em local de fácil acesso, os Anexos I, V e VI do Relatório de gestão Fiscal – RGF, referente ao 3º quadrimestre de 2018.

Por ser a expressão da verdade firmo o presente .

Câmara Municipal de Água Azul do Norte, 24 de janeiro de 2019.

ADEVIR SUÉ DIAS

Presidente

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO I DO RGF

PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Análise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 12 - Dezembro

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL(últimos 12 meses)(a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	90.905,59	97.218,43	97.603,21	98.758,36	98.434,55	98.728,16	110.258,12	101.357,99	102.839,83	97.263,24	96.280,05	112.238,89	1.201.886,42	0,00
Pessoal Ativo	90.905,59	97.218,43	97.603,21	98.758,36	98.434,55	98.728,16	110.258,12	101.357,99	102.839,83	97.263,24	96.280,05	112.238,89	1.201.886,42	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	74.679,22	80.656,48	80.974,48	82.129,63	81.872,60	82.312,21	93.696,17	82.906,11	85.123,15	80.713,44	79.918,44	91.905,21	996.887,14	0,00
Obrigações Patronais	16.226,37	16.561,95	16.628,73	16.628,73	16.561,95	16.415,95	16.561,95	18.451,88	17.716,68	16.549,80	16.361,61	20.333,68	204.999,28	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	90.905,59	97.218,43	97.603,21	98.758,36	98.434,55	98.728,16	110.258,12	101.357,99	102.839,83	97.263,24	96.280,05	112.238,89	1.201.886,42	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		51.004.478,61	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)		0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		51.004.478,61	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)		1.201.886,42	2,36
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		3.060.268,72	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)		2.907.255,28	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)		2.754.241,84	5,40

Nota:

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

Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

- A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

COLEMAR FERREIRA SOARES

JEAN CARLOS DE MOURA SILVA

RODRIGO DE SOUZA LEITE

374.785.082-00

728.882.372-53

641.739.682-72

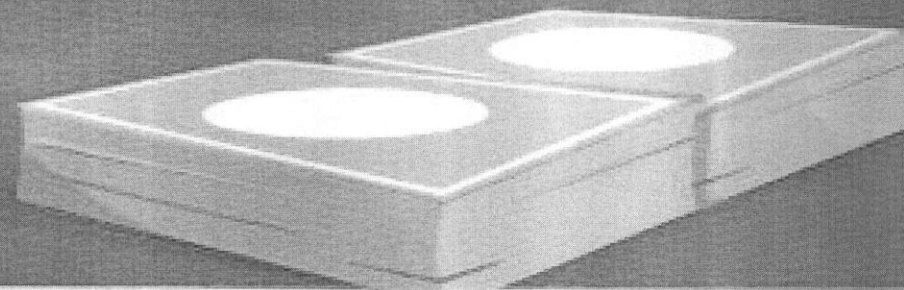
Presidente vice-Presidente secretario

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.387], CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

Publicado por:
Nicelena de Noronha Ramos
Código Identificador:AD51E7E6

MAIS POR MENOS

PUBLICAR NO DIÁRIO OFICIAL GERA
UMA **ECONOMIA DE ATÉ 90%** NOS
CUSTOS COM PUBLICAÇÕES.
MENOS GASTOS, MAIS RECURSOS
PARA INVESTIR NO MUNICÍPIO.



PARA INFORMAÇÕES
91. 3212.2371
famep.pa@gmail.com



ADEVIR SUÉ DIAS
Presidente CMAAN

Publicado por:
Nicelena de Noronha Ramos
Código Identificador:DAA7F050

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2019

Origem:Dispensa de Licitação nº 006/2019.
Contratante:Câmara Municipal de Água Azul do Norte-PA
Contratada:DIVA BATISTA SILVA & CIA LTDA - ME
CNPJ: nº04.445.236/0001-92
Objeto:Aquisição de Material de Expediente
Valor:R\$ 17.141,00(Dezessete mil cento e quarenta e um reais)
Vigência: 21/01/2019 à 31/12/2019.
Programa de trabalho:Dotação Orçamentária exercício 2019
01.031.0100.2002.0000 – Manutenção dos Serviços Administrativos,
Elemento de Despesas 3.3.90.30.00 – material de consumo
Assinam:Adevir Sué Dias(presidente da CMAAN) eDucinea
Batista(Procuradora da Empresa).

Publicado por:
Nicelena de Noronha Ramos
Código Identificador:33619F0D

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO VI DO RGF

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 – Anexo 6		RS 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente Líquida		51.004.478,61
Receita Corrente líquida ajustada		51.004.478,61
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal – DTP		1.201.886,42
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)		3.060.268,72
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)		2.907.255,28
		5,40
DIVÍDUA CONSOLIDADA		VALOR
Divida Consolidada LÍQUIDA		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Consolidadas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		VALOR
Operações de Crédito Interna e Externa		0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas		0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita		0,00

COLEMAR FERREIRA SOARES
374.785.082-00
Presidente

JEAN CARLOS DE MOURA SILVA
641.739.682-72
Vice-Presidente

RODRIGO DE SOUZA LEITE
728.882.372-53
Secretário

FONTE SCPI- contabilidade (8.21.25.387),CÂMARA MUNICIPAL
DE ÁGUA AZUL DO NORTE PORTARIA Nº 495 DE 2017

Publicado por:
Nicelena de Noronha Ramos
Código Identificador:B951A637

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/2018.

Primeiro Termo Aditivo de Prazo de Contrato Nº 015/2018,
referente a Locação de 01(um) imóvel destinado ao
funcionamento do Programa Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS).

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AV. Lago Azul S/N, Centro, Água Azul do Norte inscrito no CNPJ (MF) 07.331.783/0001-35, representado pela Sra. APARECIDA RAMALHO ROCHA, Secretária Municipal de Saúde, portador do CPF nº 976.382.856-20, RG nº M-7693447, e de outro lado JORCKDEAN RODRIGUES VIEIRA, CPF nº 770.765.242-87, com sede na Rua Tiradentes, nº 43, Qd. 31, CENTRO, Água Azul do Norte-PA, CEP 68533-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), já qualificado no Contrato inicial nº 015/2018 da Dispensa de Licitação nº 032/2018-000004. Determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por Objetivo prorrogar o prazo de Vigência do Contrato Administrativo 015/2018, nos termos do Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGENCIA

Fica prorrogado a vigência do contrato de 31 de dezembro de 2018 a 30 de setembro de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA –

Permanecem em vigor inalteradas as demais Cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas as partes.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 28 de Dezembro de 2018.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ(MF) 07.331.783/0001-35
Contratante

JORCKDEAN RODRIGUES VIEIRA

CPF Nº 770.765.242-87
Contratado(a)

Testemunhas:

- _____
- _____

Publicado por:
Adinilza Lopes Rocha
Código Identificador:8C304D95

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 017/GPMAAN/2019

Água Azul do Norte-PA, 22 de Janeiro de 2019.

“DESIGNA O VICE PREFEITO QUE ESPECIFICA
CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito Municipal de Água Azul do Norte- PA, **Renan Lopes Souto**, no uso de suas atribuições legais, conferidas por Lei.

RESOLVE:

Publicado por:
 Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
Código Identificador:23354648

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 16-19- GABRIELA AQUINO IAGUI
GUIMARÃES

DECRETO Nº. 16/19 DE 22 DE JANEIRO DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE XINGUARA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais dispostas no inciso I e VIII, do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Xinguara e o disposto na Lei nº 984/2017 de Estrutura Administrativa do Município.

CONSIDERANDO o parecer favorável da Assessoria Jurídica de nº. 025/2019-AJX.

DECRETA:

Art. 1º Conceder à servidora **GABRIELA AQUINO IAGUI GUIMARÃES, PSICÓLOGA**, lotada junto a Secretaria Municipal de Assistencial Social, Trabalho e Cidadania, integrante do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Xinguara, **PRORROGAÇÃO dos 60 (sessenta) dias de Licença Maternidade** de acordo com a Lei 11.770/08, com fundamento na Lei Municipal Nº 700/2008.

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos para as providências de estilo.

Gabinete do Prefeito, 22 de janeiro de 2019.

OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
Código Identificador:F183EBDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO - SRP Nº 001 - 2019 - VEICULO - PMX

RESUMO DE EDITAL

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 001/2019/PMX

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 001/2019/PMX

OBJETO: Registro de preços para compra futura de 1 (UM) VEICULO DE FABRICAÇÃO NACIONAL, TIPO PICK-UP, 0KM, ANO E MODELO 2019, destinados à Secretaria de Administração, para complementação da Frota Oficial da Administração Geral do Município de Xinguara - Pará.

Data de Recebimento e Abertura dos Invólucros: 05/02/2019.

HORA e LOCAL: 09h00 (Nove horas), na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Xinguara, situada no 2º piso do Prédio da CAIXA, na Rua Petrônio Portela, s/nº, Centro.

O Edital poderá ser obtido no horário das 08h00 às 13h00 horas, de segunda à sexta-feira, na Sala de Licitações da Prefeitura, situada no endereço acima.

Outras informações pelo telefone nº (0**94) 3426-2644, ou na Sala de Licitações.

Xinguara – PA, 23 de janeiro de 2019.

JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA
 Pregoeiro

Publicado por:
 João Batista Pereira da Silva
Código Identificador:C3CE5276

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO V RGF

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,15	0,00	20,15	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,15	0,00	20,15	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,15	0,00	20,15	0,00	0,00

COLEMAR FERREIRA SOARES

374.785.082-00

Presidente

JEAN CARLOS DE MOURA SILVA

728.882.372-53

Vice-Presidente

RODRIGO DE SOUZA LEITE

641.739.682-72

Secretário

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.387], CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE Portaria Nº 495 de 2017

Publicado por:
Nicelena de Noronha Ramos
Código Identificador: 12734A9A

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 20180238

Espécie: Pregão Presencial Nº 9-008/2018. 5º Termo Aditivo ao Contrato nº. 20180238. Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. Contratado: ODA DIAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - EPPP. Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS, em sua cláusula primeira e quarta, com base no artigo 57, parágrafo 1º, inciso IV e artigo 65, inciso I, alínea B, c/c parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, resolvem ADITAR a seguinte Cláusula do Contrato assinado no dia 02 de março de 2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais **60 (sessenta)** dias consecutivos (corridos), contados a partir do dia **02/01/2019** até o dia **03/03/2019**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO

O presente termo aditivo também tem por objetivo realizar o acréscimo de aproximadamente **25%** para os itens **01, 03, 08 e 10** e de aproximadamente **20,53%** para os itens **02 e 09**, referente ao aditamento de quantitativo, conforme tabela abaixo:

PLANILHA 01 – COTA AMPLIADA (75%)							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS – COTA AMPLIADA (75%)	UND.	DOT.	QUANT. DO ITEM NO CONTRATO	QUANT. DO ITEM ADIT. EM APROX. 25 %	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL DO ACRÉSCIMO R\$
01	Óleo Diesel Comum. MARCA: SP	LITRO	2.013	750	187	R\$ 4,04	R\$ 755,48
			2.017	750	187	R\$ 4,04	R\$ 755,48
			2.023	675.000	168.750	R\$ 4,04	R\$ 681.750,00
			2.028	750	187	R\$ 4,04	R\$ 755,48
			2.086	9.000	2.250	R\$ 4,04	R\$ 9.090,00
			2.030	750	187	R\$ 4,04	R\$ 755,48
			2.039	2.250	562	R\$ 4,04	R\$ 2.270,48
			2.055	98.100	24.525	R\$ 4,04	R\$ 99.081,00
			2.074	1.369.575	342.393	R\$ 4,04	R\$ 1.383.267,72
			2.043	4.575	1.143	R\$ 4,04	R\$ 4.617,72
			2.079	750	187	R\$ 4,04	R\$ 755,48
			2.076	3.000	750	R\$ 4,04	R\$ 3.030,00
				QUANT. TOTAL DO ITEM			QUANT. TOTAL DO ACRÉSC. EM APROX. 25%
	3.165.250			541.308	R\$ 4,04	R\$ 2.186.884,32	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS – COTA AMPLIADA (75%)	UND.	DOT.	QUANT. DO ITEM NO CONTRATO	QUANT. DO ITEM ADIT. EM APROX. 20,53 %	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL DO ACRÉSCIMO R\$
02	Óleo Diesel S 10. MARCA: SP	LITRO	2.023	2.250	22	R\$ 4,06	R\$ 89,32
			2.086	3.750	937	R\$ 4,06	R\$ 3.804,22
			2.039	2.250	562	R\$ 4,06	R\$ 2.281,72
			2.055	9.000	-	-	-
			2.071	45.000	11.250	R\$ 4,06	R\$ 45.675,00
				QUANT. TOTAL DO ITEM			QUANT. TOTAL DO ACRÉSC. EM APROX. 20,53%
	62.250			12.771	R\$ 4,06	R\$ 51.850,26	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS – COTA AMPLIADA (75%)	UND.	DOT.	QUANT. DO ITEM NO CONTRATO	QUANT. DO ITEM ADIT. EM APROX. 25 %	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL DO ACRÉSCIMO R\$
03	Gasolina Comum MARCA: SP	LITRO	2.013	9.225	2.306	R\$ 5,03	R\$ 11.599,18
			2.017	11.250	2.812	R\$ 5,03	R\$ 14.144,36