SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
Diário Oficial
dos Municípios do Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul , 10 de Dezembro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO XI | Nº 2497

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**
**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DO PROCESSO Nº 078/2019**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO Nº 078/2019**

A Presidente da Câmara Municipal de Amambai, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Inciso II, do Art. 24 da Lei 8.666/93, vem através do presente, **RATIFICAR** o Processo nº 078/2019, de Dispensa de Licitação e em consonância ao art. 26 da Lei 8.666/93, DETERMINAR a publicação na imprensa oficial.

**OBJETO:** Manutenção do ar-condicionado de patrimônio nº 462, splitt 9.000btus, que se encontra no corredor dos fundos desta Casa de Leis, onde estão servidor de sistema, equipamentos da câmera de segurança e rede.

**EMPRESA VENCEDORA**: **TATIANE PEREIRA DE FRANCA 03851952146, inscrita sob o CNPJ: 33.235.341/0001-03.**

**VALOR TOTAL: R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS).**

**DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS:**
01.031.0001.2001- Manutenção atividades da Secretaria da Câmara
**ELEMENTOS DE DESPESAS:**
3.3.90.39.17.00.00.00 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.

Amambai, 09 de dezembro de 2019.

***JANETE MORAES OBAL CÓRDOBA***
Presidente

**Publicado por:**
Edinéia Fernandes de Souza
**Código Identificador:**0EE3FEA4

**PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI**
**EDITAL DE COMUNICAÇÃO**

Município de Amambai, pessoa jurídica de direito público interno, através do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Amambai – PREVIBAI, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente ao final identificado, vem **COMUNICAR os servidores abaixo relacionados**, para que COMPAREÇAM AO PREVIBAI PARA PERÍCIA MÉDICA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019, a partir das 14:00 h, sendo que realização das perícias ocorrerá por ordem de chegada .
Ana Candida Ifran Soares
Antônio Carlos de Lima
Cristiane Brandeleiro
Elizabeth Inácio da Silva
João Vicente Ferreira
José Geraldo da Silva
Maria Edna Ortelhado
Margarida Wildner Matoso Lemes
Sonia Franco
Esclarecemos que o não comparecimento injustificado poderá ensejar o corte no ponto, com o lançamento das respectivas faltas, bem ainda, responsabilização pelo descumprimento de proibição constante do artigo 113, inciso XIX.
Nada mais.

Amambai – MS, em 09 de Dezembro de 2019

***JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS***
Diretor Presidente
PREVIBAI

**Publicado por:**
Maria José Castanha de Mello
**Código Identificador:**37DF165D

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO**
**CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

A Presidente da Câmara Municipal de Bonito-MS convoca os Vereadores e Vereadoras para REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA na Câmara Municipal a ser realizada no dia 10/12/2019, às 09:00 horas, para deliberar sobre a(s) seguinte(s) matéria(s):

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01 – Concede título de Cidadania Bonitense ao Sr. Thiago Oliveira Barberato.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 02 – Concede título de Cidadania Bonitense ao Sr. Nelson Trad Filho.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 03 – Concede título de Cidadania Bonitense ao Sr. Laércio Tadeu Ferreira de Miranda.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 04 – Concede título de Cidadania Bonitense ao Sr. Ronaldo Gil de Queiroz.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 05 – Concede título Honorífico Bonitense ao Sr. Amir Vargas Sanches.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 06 – Concede título Honorífico Bonitense ao Sr. Genilson Peres Sanches.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 07 – Concede título de Cidadania Bonitense ao Sr. Paulo Sérgio Gimenez.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 08 – Concede título Honorífico Bonitense ao Sr. Getúlio de Freitas.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 09 – Concede título Honorífico Bonitense à Sra. Elizeth Cardoso Batista.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 10 – Concede título de Cidadania Bonitense à Sra. Maria Luiza Rossi.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 11 – Concede título de Cidadania Bonitense ao Sr. Cláudio Rosa da Cruz.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 12 – Concede título Honorífico Bonitense ao Sr. Candido Vargas Sanches.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 13 – Concede título de Cidadania Bonitense ao Sr. Antônio Ferreira da Silva.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 14 – Concede título de Cidadania Bonitense ao Sr. Nelson Izidoro Chemin Júnior.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 15 – Concede título de Cidadania Bonitense ao Sr. Carlos Eduardo Rodrigues.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 16 – Concede título de Cidadania Bonitense ao Sr. Alan Gustavo Barbosa Monteiro.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 17 – Concede título de Cidadania Bonitense ao Sr. Elton Teixeira da Silva.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 52/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Serasa Experien/SCPC para fins de inscrição de débitos tributários e dá outras providências.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 44/2019 – Dispõe isenção do pagamento da taxa de inscrição para os atletas de Bonito e pessoas idosas nas atividades esportivas realizadas com apoio da Prefeitura Municipal de Bonito MS, e dá outras providências.

Bonito-MS, 09 de dezembro de 2019.

***LUISA APARECIDA CAVALHEIRO DE LIMA***
Presidente

**Publicado por:**
Kátia Cardoso Caceres
**Código Identificador:**43F5C176

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 137

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2018**
**Partes:**Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
**CNPJ:**03.501.517/0001-52
**Contratada: Eficaz Logística Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Eireli Me CNPJ:** 20.419.294/0001-06
**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de material de limpeza e Higiene – para atender as necessidades das escolas Dr.Sudalydio Rodrigues Machado, Claudio Jose de Lima, Ernesto Salon Borges, Lucas Alves do Valle e Eurico Gaspar Dutra.
**Valor: R$ 11.878,80 (Onze Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta Centavos.)**
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 / Funcional: 12.361.0014/ Projeto/Atividade: 2048 / El.Despesa: 3.3.90.30.00 / Sub. Elemento: 99 / F. de Recursos: 0101.

Local e Data: Camapuã - MS, 23 de Janeiro de 2019.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora.
Clarear Comercio de Materiais e Limpeza Ltda-Me

**Publicado por:**
Thaynara Nunes da Silva Borges
**Código Identificador:**003B336C

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 390

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018**
**Partes:**Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
**CNPJ:**03.501.517/0001-52
**Contratada: Odecio Cardozo Junior Me CNPJ: 15.530.797/0001-06**
**Objeto:**Valor Empenhado Para Cobrir Despesas Correspondente á Locação de Trator de Esteira para Serviços no Aterro Sanitário.
**Valor: R$ 14.400,00 (Quatorze Mil, Quatrocentos Reais.)**
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 / Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067 / El.Despesa: 3.3.90.39.00 / Sub. Elemento: 99 / F. de Recursos: 0100.

Local e Data: Camapuã - MS, 22 de Fevereiro de 2019.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora.
Odecio Cardozo Junior Me

**Publicado por:**
Thaynara Nunes da Silva Borges
**Código Identificador:**E5137C07

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
### EXTRATO DE CONTRATO N.º 241/2019/DL/PMC

**Origem**: Pregão Presencial nº 016/2019.
**Contratante**: Município de Camapuã/MS.
**Contratado**: **ANDREA LEIKO HARADA OTERO**
**Objeto**: Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a marcação e remarcação de passagens aéreas, passagens terrestres, hospedagem e locação de veículos, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
**Fundamentação**: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, modalidade **Pregão Presencial nº 016/2019**, originada pelo Processo Administrativo nº 026/2019.
**Vigência:** O prazo de vigência contratual será de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura, do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.
**Valor: R$ 14.400,00 (quatorze mil, quatrocentos reais).**
**Data da assinatura:** Camapuã, 05 de novembro de 2019
**Assinam**: Delano de Oliveira Huber/Elaine Aparecida Eredia Rodrigues Huber/ ANDREA LEIKO HARADA OTERO

**Publicado por:**
Aparecida Nogueira do Carmo
**Código Identificador:**769618F2

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
### EXTRATO DE CONTRATO N.º 240/2019/DL/PMC

**Origem**: Pregão Presencial nº 019/2019.
**Contratante**: Município de Camapuã/MS.
**Contratado**: **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME.**
**Objeto**: Aquisição de Kits de cestas básicas para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.
**Fundamentação**: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, modalidade **Pregão Presencial nº 019/2019**, originada pelo Processo Administrativo nº 029/2019.
**Vigência:** O prazo de vigência contratual será de 03 (três) meses, contados a partir da assinatura, do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.
**Valor: R$ 60.215,40 (sessenta mil, duzentos e quinze reais e quarenta centavos).**
**Data da assinatura:** Camapuã, 05 de novembro de 2019
**Assinam**: Delano de Oliveira Huber/Elaine Aparecida Eredia Rodrigues Huber/ DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME.

**Publicado por:**
Aparecida Nogueira do Carmo
**Código Identificador:**ACBE72E9

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
### AVISO DE LICITAÇÃO

**EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2019**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2019**

**O MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS**, através da Pregoeira Oficial, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 113/2019, tipo "MENOR PREÇO POR ITEM". **Objeto**: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos para atender às necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviço Públicos, a realizar-se no dia 07/01/2020 às 08 hs na sala de licitações do Paço Municipal localizado na Rua Bonfim, n.º 441, Centro. O edital está disponível no sítio: www.camapua.ms.gov.br. Mais informações (67) 3286-6010.

Camapuã/MS, 09 de Camapuã de 2019.

***THAYNARA NUNES DA SILVA BORGES.***
Pregoeira Municipal

**Publicado por:**
Thaynara Nunes da Silva Borges
**Código Identificador:**2BCE427B

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS**

**DECRETO P/Nº 087/2019, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019.**

Exonera o Sr. Reginaldo da Silva Gonçalves no cargo em comissão de Chefe de Departamento de Planejamento, Patrimônio e Documentação-CDEP

**O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;**

**DECRETA:**
Art. 1º Fica exonerado a pedido o Sr. **REGINALDO DA SILVA GONÇALVES**, no cargo de Comissão de Chefe de Departamento de Planejamento, Patrimônio e Documentação-CDEP, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Camapuã-MS, 09 de dezembro de 2019.

***DELANO DE OLIVEIRA HUBER***
Prefeito Municipal de Camapuã

**Publicado por:**
Wilson Tadeu Lima
**Código Identificador:**577ACB23

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**RESOLUÇÃO**

RESOLUÇÃO QUE DISPÕE SOBRE O RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

RESOLUÇÃO Nº 008/2019

Dispõe sobre o resultado final e homologa o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do município de Camapuã MS.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Municipal nº 1975/15 e suas alterações, RESOLVE:
I- Informar a todos que após a divulgação do resultado do pleito, não foram interpostos recursos.
II- Tornar público o resultado final após eleição e capacitação.
III- Homologar o RESULTADO FINAL do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do município Camapuã/MS para o mandato de 10/01/2020 a 09/01/2024, conforme relação abaixo:
Art. 1º: Fica proclamado o resultado final da eleição realizada no dia 06de outubro de 2019.
I- Total de eleitores: 2.543
II- Total de votos válidos: 2.484
III- Total de votos em branco: 43
IV- Total de votos nulos: 16
Art. 2º: Total de votos por candidato:
Nome do Candidato Nº. de Votos Classificação
Silvana de Almeida Chagas 267 1º
Fernanda de Oliveira Fernandes 235 2º
Gabriel Nogueira Furtado Junior 220 3º
Luciana da Silva Fernandes 205 4º
Marina Pereira Alves da Costa 205 5º
Jéssika Pereira Furtado 204 6º..
Regina do Rosário Bernardes Montagna 172 7º
Viviane Fernandes Etges 143 8º
Terezinha Batista de Souza Lima 135 9º
Paula Danielle Andrade Lima 122 10º
Selma Maria Rodrigues Ramires 116 11º
Leidiane Aparecida Nogueira Soares 86 12°
Fabiana Oliveira Miranda 83 13°
Delci Rodrigues Thiago 72 14°
Márcia Flávia Alvarenga 72 15°
Nataly Malaquias Vilela Borges 42 16°
Sílvia Ramos da Silva 38 17°
Regina de Carvalho Nogueira 35 18°
Rafaela Daiane Biazzotti Marçal 27 19°
Art. 3º: Ficam os seguintes candidatos eleitos como titulares, por ordem de votação e posterior capacitação realizada no dia 27 de novembro de 2019, de caráter eliminatória conforme prevê Lei municipal 1975/15 e suas alterações:
1°-Silvana de Almeida Chagas
2°-Fernanda de Oliveira Fernandes
3°-Gabriel Nogueira Furtado Junior
4°- Luciana da Silva Fernandes
5°- Marina Pereira Alves da Costa
Art. 4º: Ficam os demais candidatos como suplentes, por ordem de votação e capacitação: 1º-Jéssika Pereira Furtado
2º-Regina do Rosário Bernardes Montagna
3º-Viviane Fernandes Etges
4º-Terezinha Batista de Souza Lima
5º-Delci Rodrigues Thiago
6º -Silvia Ramos da Silva
Art. 5º. A diplomação e posse dos membros do Conselho Tutelar, titulares e suplentes, dar-se-á no dia 10 de janeiro de 2020, às 8:00 horas, na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, situada à Rua Pedro Celestino n. 1362, Centro.
Art. 6º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Camapuã, MS, 09 de dezembro de 2019.

***JERSON DE MOURA CALVIS JÚNIOR***
Presidente do CMDCA

**Publicado por:**
Rosana Cosmo de Amorim
**Código Identificador:**C83C1ED5

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**RESOLUÇÃO**

**RESOLUÇÃO Nº 007/2019-CMDCA**
**Camapuã, 29 de Novembro de 2019.**
A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, em uma reunião extraordinária do dia **29 de Novembro de 2019**, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 964/94, de 28 de Março de 1994.
**Resolve:**
**Art. 1º** Fica eleita como **Presidente** do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Senhor **Jerson de Moura Calvis Júnior** da entidade Creche Menino Jesus e como **Vice-Presidente** a Senhora **Andréia Martins Ferreira** Representante da Entidade Kolping para o mandato de 01 (um) ano, ou seja, de **29 de Novembro de 2019** a **29 de Novembro de 2020.**
**Art. 2º** - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Camapuã-MS, 29 de Novembro de 2019.

***ANA KARINA DE CARVALHO***
Presidente do CMDCA

**Publicado por:**
Rosana Cosmo de Amorim
**Código Identificador:**CE731D8C

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**RESOLUÇÃO**

**RESOLUÇÃO Nº 045/2019, de 02 de Dezembro 2019.**

A Plenária do Conselho Municipal da Assistência Social de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, em reunião **Ordinária** do dia **02 de Dezembro de 2019**, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.698 de 02 de Setembro de 2010 e, considerando a Norma Operacional Básica - NOB/05,

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** - Fica aprovado aditivo de Prazo ao Plano de Trabalho no tocante ao Termo de Fomento N°006/2019, com recurso oriundo do FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social), celebrado com a Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI / Sociedade de Proteção aos Idosos de Camapuã – MS (ASILO).
**Art. 2º** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Camapuã-MS, 02 de Dezembro 2019.

***JUCIONE FERREIRA PEREIRA***
Presidente do CMAS

**Publicado por:**
Rosana Cosmo de Amorim
**Código Identificador:**59BCC2B3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**RESOLUÇÃO**

RESOLUÇÃO Nº 046/2019, de 02 de Dezembro 2019.

A Plenária do Conselho Municipal da Assistência Social de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, em reunião Ordinária do dia 02 de Dezembro de 2019, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.698 de 02 de Setembro de 2010 e, considerando a Norma Operacional Básica - NOB/05,

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica aprovado aditivo de Prazo ao Plano de Trabalho no tocante ao Termo de Fomento N°007/2019, com recurso oriundo do FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social), celebrado com a Comunidade Kolping de Camapuã – MS.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Camapuã-MS, 02 de Dezembro 2019.

***JUCIONE FERREIRA PEREIRA***
Presidente do CMAS

**Publicado por:**
Rosana Cosmo de Amorim
**Código Identificador:**5955261F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**RESOLUÇÃO**

RESOLUÇÃO Nº 047/2019, de 02 de Dezembro 2019.

A Plenária do Conselho Municipal da Assistência Social de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, em reunião Ordinária do dia 02 de Dezembro de 2019, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.698 de 02 de Setembro de 2010 e, considerando a Norma Operacional Básica - NOB/05,

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica aprovado aditivo de Prazo ao Plano de Trabalho no tocante ao Termo de Fomento N°005/2019, com recurso oriundo do FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social), celebrado com a Associação de Pais e amigos dos Excepcionais de Camapuã – APAE.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Camapuã-MS, 02 de Dezembro 2019.

***JUCIONE FERREIRA PEREIRA***
Presidente do CMAS

**Publicado por:**
Rosana Cosmo de Amorim
**Código Identificador:**7DA20C94

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**

**SETOR DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI Nº 147/2014.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2019
PROCESSO LICITATÓRIO N° 160/2019
OBJETO: Aquisição 431 Kits Duplo de Lixeira com recursos do Convenio Funasa Nº 01128/2017, para atendimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura Produção e Meio Ambiente do município.
TIPO: Menor Preço Por Item
VALOR ESTIMADO: O valor total estimado para aquisição é de R$ 498.667,00
DATA DA ABERTURA: 20 de dezembro de 2019, ás 09:00 horas (local)
LEGISLAÇÃO: Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, no que couberem pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, das condições estabelecidas, Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 147/2014, Decreto Federal 8.538/2015, Decreto Municipal nº 029/2007
O Edital completo estará à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Deodápolis- MS. Poderão participar deste Pregão as empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, mediante recibo com carimbo de CNPJ da empresa, através de pendrive fornecido pelo proprietário ou representante da empresa e através de solicitação no e-mail: licitadeodapolis@yahoo.com, (portal da transparência), se impresso recolher uma guia no valor de R$ 10,00 (dez reais), outras informações poderão ser obtidas pelos telefone 0xx(67) 3448-1894, ramal 217 ou no setor de licitação, no horário das 07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Deodápolis - MS, 06 de dezembro de 2019.

***VALENTINA BERLOFFA BARRETO***
Pregoeira - Decreto 009/2019

**Publicado por:**
Clovis Souza Lima
**Código Identificador:**F8BB90A1

**SETOR DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS, através da Comissão Permanente de Licitação torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações:
**TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019**
**PROCESSO LICITATÓRIO N° 161/2019**
OBJETO: Pavimentação Asfáltica, Sinalização Viária e Acessibilidade em parte da Rua Pará (entre a Rua José Crispiniano da Rocha e a Avenida Genário da Costa Matos), e da Rua José Crispiniano da Rocha (entre as Ruas Pará e Aparecido da Silva e Oliveira), e Drenagem de Águas Pluviais em parte da Rua Pará (entre a Rua José Crispiniano da Rocha e Avenida Genário da Costa Matos), e no trecho entre a Rua Pará e o Córrego das Lavadeiras no Jardim Deodápolis, com Recursos do Convênio nº 842833/2017-Sudeco e contrapartida do município.
VALOR ESTIMADO: O valor total estimado da obra é de R$ 645.605,09
VIGENCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 meses a partir da Ordem de Serviços.
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 27/12/2019, às 09:00 horas (local).
Poderão participar da licitação em epígrafe, às empresas regularmente inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS, ou aquelas que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia a data fixada para o recebimento dos envelopes.

O Edital completo estará á disposição no Setor de Licitações, retirado através de pen-drive fornecido pelo proprietário ou representante da empresa ou pelo e-mail: licitadeodapolis@yahoo.com se impresso recolher uma guia no valor de R$ 20,00 (vinte reais), outras informações poderão ser obtidas pelo telefone 0xx67-3448-1894, ramal 214 ou no setor de licitações, no horário das 07:30 ás 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas.

Deodápolis - MS, 06 de dezembro de 2019.

***ISAIAS SOARES***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Clovis Souza Lima
**Código Identificador:**4291B9EE

**SETOR DE LICITAÇÃO**
**RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 153/2019**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS**, por intermédio da Pregoeira oficial, torna público o **RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 091/2019**, Processo Licitatório nº. 153/2019 cujo objeto é Registro de Preços para Aquisição futura de **Materiais Elétricos para manutenção da Iluminação Pública do Município, para atendimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura Produção e Meio Ambiente.**
Empresas Vencedoras: **DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP,** nos itens: 2 – 3 – 4 – 6 e 7, com o valor total de **R$ 58.850,00 (cinquenta e oito mil oitocentos e cinquenta reais); CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP,** nos itens 1 e 5, com o valor total de **R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) e Maristela S. B. Mendonça EIRELI,** nos itens: 8 – 9 e 10, com o valor total de **R$ 224.581,00 (duzentos e vinte e quatro reais quinhentos e oitenta e um reais).**

Deodápolis - MS, 09 de dezembro de 2019.

***VALENTINA BERLOFFA BARRETO***
Pregoeira
Decreto 009/2019

**Publicado por:**
Valentina
**Código Identificador:**051B7FAB

**SETOR DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**TERMO ADITIVO Nº 004/2019 AO CONTRATO Nº 015/2017.**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº** 019/2017.
**PREGÃO PRESENCIAL Nº** 006/2017.
**PARTES**: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e a empresa Francisco Thibes de Campos - ME.
**OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Terceira do Valor do Contrato e da Cláusula Quarta – Do Prazo de vigência do Contrato n° 015/2017, para a Prestação de Serviços de Limpeza Publica para Coleta de Lixo, Galhos, Terra, Areia, Corte de Grama, Limpeza de Praças e entradas da cidade e dos 02 distritos, Varrição de Ruas Pavimentadas, Praças e Pinturas de meio fio, na sede município e nos distritos de Presidente Castelo e Lagoa Bonita.
**DO VALOR:** A Cláusula Terceira - Do Valor do Contrato, fica acrescida da importância de R$ 88.159,60 (oitenta e oito mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), passando o valor do contrato do contrato de R$ 881.596,00 (oitocentos e oitenta e um mil quinhentos e noventa e seis reais), para R$ 969.755,60 (novecentos e sessenta e nove mil setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos.

**DO PRAZO:** A Cláusula Quarta - Do Prazo de vigência do Contrato fica prorrogada por mais 02 (dois) meses, contados a partir de 23/11/2019, encerrando – se em 22/01/2020.
**FUNDAMENTO LEGAL:** Artigo Art. 57 inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 015/2017.
**ASSINAM:** Valdir Luiz Sartor- Pela Contratante, Francisco Thibes de Campos- pela Contratada e testemunhas.

Deodápolis - MS, 21 de novembro de 2019.

**Publicado por:**
Clovis Souza Lima
**Código Identificador:**CA9A4DF2

**SETOR DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI Nº 147/2014.**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2019**
**PROCESSO LICITATÓRIO N° 162/2019**
**OBJETO**: Registro de Preços para contratação futura de empresa para prestação de serviços de esgotamento de fossa séptica, para atendimento das Secretarias Municipal de Saúde, A. Social, Educação e Infraestrutura do município.
**TIPO:** Menor Preço Por Item
**VALOR ESTIMADO:** O valor total estimado para aquisição é de R$ 92.745,00
**DATA DA ABERTURA**: 26 de dezembro de 2019, ás 09:00 horas (local)
**LEGISLAÇÃO:** Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, no que couberem pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, das condições estabelecidas, Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 147/2014, Decreto 8.538/2015, Decreto Federal 7.892/2013, Decreto Municipal nº 029/2007.
O Edital completo estará à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Deodapolis - MS. Poderão participar deste Pregão as empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, mediante recibo com carimbo de CNPJ da empresa, através de pendrive fornecido pelo proprietário ou representante da empresa e através de solicitação no e-mail: licitadeodapolis@yahoo.com, (portal da transparencia), se impresso recolher uma guia no valor de R$ 10,00 (dez reais), outras informações poderão ser obtidas pelos telefone 0xx(67) 3448-1894, ramal 217 ou no setor de licitação, no horário das 07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Deodápolis - MS, 06 de dezembro de 2019.

***VALENTINA BERLOFFA BARRETO***
Pregoeira - Decreto 009/2019

**Publicado por:**
Clovis Souza Lima
**Código Identificador:**D389BF99

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

**SECRETARIA DE GOVERNO**
**DECRETO Nº 099/2019**

**DECRETO N.º 009919**

"Dispõe sobre abertura Crédito Suplementar autorizado pela Lei 1207/18".

AGUINALDO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de ELDORADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atibuições que lhe são conferidas por Lei,

**DECRETA**

Artigo 1.º - Fica aberto na Diretoria da Fazenda Municipal, nos termos da Lei Municipal n.º 1207/18, um Crédito no valor de cento e oitenta e nove mil reais ás seguintes dotações do Orçamento vigente:

| | |
|---|---|
| 00007 0601-10-301-501-2029-31901100 | 93.000,00 |
| 00011 0601-10-301-501-2029-33901400 | 1.000,00 |
| 00016 0601-10-301-501-2029-33903900 | 20.000,00 |
| 00021 0601-10-301-501-2030-33903900 | 40.000,00 |
| 00049 0601-10-302-501-2037-33504300 | 3.000,00 |
| 00054 0601-10-304-501-2038-33903000 | 3.000,00 |
| 00061 0601-10-301-501-2039-33903900 | 9.000,00 |
| 00074 0601-10-301-501-2044-33903000 | 20.000,00 |
| **TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....** | **189.000,00** |

Artigo 2.º - O valor do presente crédito será coberto com os recursos providientes da transposição das seguintes dotações orçamentárias fixadas no orçamento vigente:

| | |
|---|---|
| 00010 0601-10-301-501-2029-31911300 | 93.000,00 |
| 00023 0601-10-301-501-2031-33903200 | 20.000,00 |
| 00026 0601-10-301-501-2032-33901400 | 1.000,00 |
| 00027 0601-10-301-501-2032-33903000 | 3.000,00 |
| 00046 0601-10-302-501-2036-33903000 | 40.000,00 |
| 00057 0601-10-304-501-2038-44905200 | 3.000,00 |
| 00058 0601-10-301-501-2039-31901100 | 9.000,00 |
| 00075 0601-10-301-501-2044-33903200 | 10.000,00 |
| 00077 0601-10-301-501-2044-33903900 | 10.000,00 |
| **TOTAL DAS ANULAÇÕES .....** | **189.000,00** |

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

**ELDORADO-MS, 1 de outubro de 2019**

***AGUINALDO DOS SANTOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosilane Cristina Lazari
**Código Identificador:**082D2B95

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
### DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 318

Exercício: 2019
Decreto Orçamentário nº 318 / 2019 - Consolidado
Quality Sistemas
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / FMPCA / FMHIS / FMMA

Abre Crédito Especial na Unidade Orçamentária da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

CI Nº 320/2019
JUSTIFICATIVA: O(a) Prefeito(a) Municipal de FIGUEIRÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 403 de 27/11/2018,

DECRETA:
Artigo 1º - Abre Crédito Especial nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS discriminadas abaixo:

02.001 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2085 - Comemoraçôes Festivas Municipais
104,97
557 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições
0127 - Transferências de Convênios - Estado Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
104,97
Total Geral de Suplementações ...: 104,97

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

07.001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
15.451.0004.1009 - Pavimentação Asfaltica, Drenagem e Recapeamento de Vias
104,97
525 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
0127 - Transferências de Convênios - Estado Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
104,97
Total de Reduções ...: 104,97

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FIGUEIRÃO/MS, 27 de Novembro de 2019.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

***ROGERIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jose Vicente de Freitas
**Código Identificador:**AA091699

### PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
### DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 314 CONSOLIDADO

Exercício: 2019
Decreto Orçamentário nº 314 / 2019 - Consolidado
Quality Sistemas
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / FMPCA / FMHIS / FMMA

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

folha

JUSTIFICATIVA: O(a) Prefeito(a) Municipal de FIGUEIRÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 403 de 27/11/2018,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS discriminadas abaixo:

04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.122.0011.2037 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
32.847,28
1 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0100 - Recursos Ordinários
32.847,28
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10.122.0010.2031 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
32.226,82
1 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
32.226,82
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.122.0011.2037 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
11.920,17
2 - 3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o INSS

0100 - Recursos Ordinários
11.920,17
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10.122.0010.2031 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
8.941,60
2 - 3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o INSS
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
8.941,60
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.122.0011.2037 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
600,00
3 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil
0100 - Recursos Ordinários
600,00
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10.122.0010.2031 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde


PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Exercício: 2019
Decreto Orçamentário nº 314 / 2019 - Consolidado
Quality Sistemas
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / FMPCA / FMHIS / FMMA

15.000,00
3 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
15.000,00
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.122.0011.2037 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
399,00
4 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
0100 - Recursos Ordinários
399,00
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10.122.0010.2031 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
3.070,21
4 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
3.070,21
02.001 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete
4.698,23
5 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0100 - Recursos Ordinários
4.698,23
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.122.0011.2037 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
1.230,86
6 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0100 - Recursos Ordinários
1.930,00
7 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0100 - Recursos Ordinários
3.160,86
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10.301.0010.2032 - Manutenção da Unidade Básica de Saúde
30.226,76
7 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
30.226,76
10.302.0010.2034 - Manutenção do Hospital
108.999,18
18 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
11.134,72
19 - 3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o INSS
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
120.133,90
03.001 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
04.122.0003.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Gestão e Desenvolvimento
1.043,30
24 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0100 - Recursos Ordinários
1.043,30


PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Exercício: 2019
Decreto Orçamentário nº 314 / 2019 - Consolidado
Quality Sistemas
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / FMPCA / FMHIS / FMMA

06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10.302.0010.2036 - Manutenção do Laboratorio
2.520,83
28 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
821,06
29 - 3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o INSS
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
3.341,89
05.005 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUC. BASICA
12.361.0005.2020 - Manutenção do Ensino Fundamental - 60%
57.268,32
38 - 3.1.90.11.01.00 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB)
0118 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistér
57.268,32
03.001 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
11.331.0003.2009 - Contribuição do PASEP
32.000,00
39 - 3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
0100 - Recursos Ordinários
32.000,00
07.001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
15.452.0004.2012 - Limpeza Pública
40.107,64
47 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0100 - Recursos Ordinários
40.107,64
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10.122.0010.2031 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
4.009,00
51 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
4.009,00
07.001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
15.451.0004.1009 - Pavimentação Asfaltica, Drenagem e Recapeamento de Vias
47.426,56
51 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
0100 - Recursos Ordinários
47.426,56

04.122.0004.2011 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
100,00
63 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil
0100 - Recursos Ordinários
100,00
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2014 - Manutenção do Ensino Fundamental
50.200,00
68 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
50.200,00



12.365.0005.2015 - Manutenção de Ensino Infantil
39.900,00
81 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
39.900,00
12.361.0005.2013 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
850,00
175 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
850,00
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10.301.0010.2086 - Atividades Desenvolvidas com Resursos do FIS
800,00
192 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
0131 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e
800,00
10.122.0010.2031 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
8.822,87
233 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
8.822,87
10.302.0010.2034 - Manutenção do Hospital
1.210,00
259 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0131 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e
1.210,00
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2016 - Transporte Escolar
3.002,79
273 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
3.002,79
12.306.0005.2017 - Alimentação Escolar
6.600,00
274 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
6.600,00
07.001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
26.782.0004.2100 - Manutenção, Recuperação de Estradas Vicinais, Pontes e Mata Burros
28.600,00
322 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
0180 - Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)
28.600,00
02.001 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete
1.727,00
363 - 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
0100 - Recursos Ordinários
1.727,00
07.001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA



15.451.0004.1009 - Pavimentação Asfaltica, Drenagem e Recapeamento de Vias
17.282,18
389 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições
0123 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência
social)
17.282,18
26.782.0004.2100 - Manutenção, Recuperação de Estradas Vicinais, Pontes e Mata Burros
16.000,00
431 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
0180 - Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)
16.000,00
04.122.0004.2011 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
30.667,54
432 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0100 - Recursos Ordinários
5.960,97
433 - 3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o INSS
0100 - Recursos Ordinários
36.628,51
03.001 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
04.122.0003.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Gestão e Desenvolvimento
233,77
438 - 3.1.90.11.09.00 - Subsídio Secretário Municipal
0100 - Recursos Ordinários
233,77
02.001 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete
15.780,21
440 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0100 - Recursos Ordinários
10.192,27
443 - 3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o INSS
0100 - Recursos Ordinários
25.972,48
07.002 - DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO
21.122.0003.1071 - MANUTENÇÃO AGRONEGÓCIO
1.307,45
491 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0100 - Recursos Ordinários
2.728,74
492 - 3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o INSS
0100 - Recursos Ordinários
4.036,19

05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2112 - QUOTA SALÁRIO - EDUCAÇÃO
35.000,00
536 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
35.000,00
12.361.0005.2013 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
2.904,30
543 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições
0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
2.904,30
Total Geral de Suplementações ...: 728.291,63




Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

02.001 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete
1.727,00
3 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil
0100 - Recursos Ordinários
1.727,00
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.122.0011.2037 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
200,00
3 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil
0100 - Recursos Ordinários
200,00
05.005 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUC. BASICA
12.361.0005.2020 - Manutenção do Ensino Fundamental - 60%
24.183,63
3 - 3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o INSS
0118 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistér
24.183,63
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10.122.0010.2031 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
102,31
3 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
102,31
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.122.0011.2037 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
400,00
4 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
0100 - Recursos Ordinários
400,00
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10.122.0010.2031 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
10.720,56
4 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
10.720,56




02.001 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete
3.000,00
5 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0100 - Recursos Ordinários
3.000,00
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.122.0011.2037 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
1.230,86
7 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0100 - Recursos Ordinários
1.230,86

05.005 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUC. BASICA
12.365.0005.2019 - Manutenção do Ensino Infantil - 60%
29.109,44
14 - 3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o INSS
0118 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistér
29.109,44
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10.302.0010.2034 - Manutenção do Hospital
3.070,21
20 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
3.070,21
03.001 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
04.122.0003.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Gestão e Desenvolvimento
1.000,00
22 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
0100 - Recursos Ordinários
1.000,00
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10.302.0010.2034 - Manutenção do Hospital
8.000,00
22 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
8.000,00
03.001 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
04.122.0003.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Gestão e Desenvolvimento
8.000,00
24 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0100 - Recursos Ordinários
5.277,07
25 - 3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria
0100 - Recursos Ordinários
13.277,07
05.005 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUC. BASICA
12.365.0005.2019 - Manutenção do Ensino Infantil - 60%
3.975,25
37 - 3.1.90.11.01.00 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB)
0118 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistér
3.975,25

07.001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
15.451.0004.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Área de Lazer
290,78
48 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
0100 - Recursos Ordinários
290,78
04.122.0004.2011 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
100,00
62 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
0100 - Recursos Ordinários
4.103,22
65 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0100 - Recursos Ordinários
4.203,22



05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2014 - Manutenção do Ensino Fundamental
2.412,01
77 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2.412,01
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.243.0011.2089 - PROGRAMA LEITE É VIDA
660,00
85 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita
0100 - Recursos Ordinários
660,00
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.365.0005.2015 - Manutenção de Ensino Infantil
2.920,17
86 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2.920,17
12.361.0005.2016 - Transporte Escolar
68.094,10
97 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
68.094,10
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0011.2111 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
29,00
138 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil
0100 - Recursos Ordinários
29,00
08.122.0011.2037 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
1.499,00
143 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita
0100 - Recursos Ordinários
1.499,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.0099.9999 - Reserva de Contingências
173.973,59
148 - 9.9.99.99.99.00 - Reserva de Contingência
0100 - Recursos Ordinários
173.973,59
02.001 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete
141,00
150 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0100 - Recursos Ordinários
2.000,00
152 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
0100 - Recursos Ordinários
2.141,00
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2013 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
6.505,00
174 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
24.897,38
177 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação



31.402,38
05.003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.813.0006.2050 - Incentivo ao Lazer
100,00
189 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
100,00
191 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
200,00
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10.301.0010.2086 - Atividades Desenvolvidas com Resursos do FIS
2.010,00
194 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0131 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e
2.010,00
07.001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
04.122.0004.2011 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
10.617,56
243 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
0100 - Recursos Ordinários
10.617,56
05.002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.0005.2030 - Manutenção da Banda Municipal
100,00
248 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
35.875,00
249 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
35.975,00
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.365.0004.1002 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais
3.000,00
251 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
3.000,00
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10.122.0010.2113 - Assistência Farmacêutica
9.009,00
251 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
9.009,00
05.003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.0006.1030 - Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Esportivas
20.000,00
253 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
20.000,00
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2016 - Transporte Escolar
10.000,00
272 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0124 - Transferências de Convênios - Estado/Educação

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.4.29-361.5 12.9.10.46-19 Página 9 de 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Exercício: 2019
Decreto Orçamentário nº 314 / 2019 - Consolidado
Quality Sistemas
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / FMPCA / FMHIS / FMMA

10.000,00
12.365.0004.1002 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais
5.000,00
283 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5.000,00
07.001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
15.451.0004.1009 - Pavimentação Asfaltica, Drenagem e Recapeamento de Vias
17.282,18
311 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
0123 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
17.282,18
05.003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.0006.1030 - Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Esportivas
5.000,00
334 - 4.4.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5.000,00
07.001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
26.782.0004.2100 - Manutenção, Recuperação de Estradas Vicinais, Pontes e Mata Burros
44.600,00
349 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0180 - Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)
44.600,00
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.1053 - Aquisição de Veiculos, Móveis e Equipamentos em Geral
47.909,47
357 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
47.507,09
412 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
95.416,56
12.361.0005.2013 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
2.600,00
422 - 3.1.90.11.09.00 - Subsídio Secretário Municipal
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2.600,00
02.001 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete
3.000,00
442 - 3.1.90.11.08.00 - Subsídio Vice-Prefeito
0100 - Recursos Ordinários
3.000,00
05.004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
12.122.0008.1064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
41.407,36
463 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
176,31
465 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
41.583,67
07.002 - DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.4.29-361.5 12.9.10.46-19 Página 10 de 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Exercício: 2019
Decreto Orçamentário nº 314 / 2019 - Consolidado
Quality Sistemas
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / FMPCA / FMHIS / FMMA

21.122.0003.1071 - MANUTENÇÃO AGRONEGÓCIO
32,76
492 - 3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o INSS
0100 - Recursos Ordinários
25.894,46
497 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0100 - Recursos Ordinários
25.927,22
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.365.0005.2015 - Manutenção de Ensino Infantil
4.698,23
524 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4.698,23
12.361.0005.2013 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
4.750,63
549 - 3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4.750,63
Total de Reduções ...: 728.291,63

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FIGUEIRÃO/MS, 1 de Novembro de 2019.
Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

***ROGERIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jose Vicente de Freitas
**Código Identificador:**E3193DBF

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

### CÂMARA MUNICIPAL DE JUTI
### AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO LICITATÓRIO N°001/2019**
**MODALIDADE CONVITE N°001/2019**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE JUTI-MS**, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público a todos os interessados o resultado do objeto licitado no processo em epígrafe, objetivando a **Contratação de empresa com o fornecimento de mão-de-obra e materiais destinados a reforma da fachada do prédio da Câmara Municipal de Juti, conforme Memorial Descritivo e demais especificações constantes neste instrumento**, onde resultou vencedora a empresa **CASA DO PADRÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS-EIRELI**, inscrita no CNPJ n°20.210.496/0001-35, com sede na Av. Weimar Gonçalves Torres, 36, Jardim Tropical, na cidade de Dourados-MS, CEP 79.820-080, para executar os serviços do Item 01, descritos no Anexo I e Memorial Descritivo do Edital, perfazendo o valor total global de R$41.900,00 (Quarenta e Um Mil e Novecentos Reais).

**Juti-MS, 02 de Dezembro de 2019.**

***LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA***
Presidente da CPL-Comissão Permanente de Licitações
Câmara Municipal de Juti-MS

**Publicado por:**
Luciano Fernandes Paes de Almeida
**Código Identificador:**E65D69FB

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

### ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
### EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 012/2018 AO CONVÊNIO Nº 044/2016

**PARTES**: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E O CONSELHO MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DE PARANAÍBA - COMCISP
**OBJETO:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO Nº 044/2016, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E O CONSELHO MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DE PARANAÍBA - COMCISP
**VIGÊNCIA:** A VIGÊNCIA DO PRESENTE TERMO ADITIVO SERÁ DE 29 DE OUTUBRO DE 2018 A 31 DE MARÇO DE 2019
**DATA DO DOCUMENTO:** PARANAÍBA-MS, 28 DE OUTUBRO DE 2018.
**ASSINATURAS:** RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA

**Publicado por:**
Antonio Amilton Garcia da Silva Júnior
**Código Identificador:**37205F02

### CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
### PORTARIA Nº 0139, 09 DE DEZEMBRO DE 2019

**Nelo José da Silva**, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**

**Artigo 1.º** Conceder à servidora **JOCIMARA CANTÁRIO DE OLIVEIRA**, ocupante do Cargo de Oficial Legislativo, símbolo ADM-2, referencia 2, matrícula nº 59, do quadro efetivo da Câmara Municipal, **30 (Trinta) dias de férias** regulamentares, referente ao período aquisitivo de 07/10/2018 a 06/10/2019, amparado no parágrafo único do art. 87 da L.C. nº 047/2017. A partir do dia 07 de Janeiro de 2020.

**Artigo 2.º** Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação, com seus efeitos a contar a partir de 07 de Janeiro de 2020.

*Publique-se, registre-se e cumpra-se.*

Paranaíba-MS., 09 de dezembro de 2019

***NELO JOSÉ DA SILVA***
Presidente

**Publicada** e **Registrada** na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

***PAULO ANTONIO MENDES DE PAULA***
Diretor Administrativo

**Publicado por:**
Lilian Aparecida de Souza
**Código Identificador:**52E48DF4

### CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
### AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Paranaíba – MS, através da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento, torna público para o conhecimento dos interessados que o processo n. 005/2019 na Licitação modalidade de Pregão sob o nº 001/2019, realizada dia 5 de dezembro de 2019, às 08:00 horas, que versa sobre a aquisição de 01 (Um) Veículo Nacional tipo sedam 0 (zero) Quilômetro, de fabricação nacional, na cor Branca, de acordo com as especificações técnicas contidas no Anexo I deste Edital, em conformidade com a Lei n.º 10.520/2002 e n. 8.666/93, e suas alterações, conforme termo de referência anexo a este edital, resultou vencedora a Empresa Kampai Motors Ltda, CNPJ 03.583.836/0001-54, a qual apresentou regularmente a proposta no valor de R$ 70.060,00 (setenta mil e sessenta reais), para o veículo Toyota Yaris Sedan XL AT, 2019/2020.

Paranaíba – MS, 09 de dezembro de 2019.

***LÍLIAN APARECIDA DE SOUZA***
Pregoeira

**Publicado por:**
Lilian Aparecida de Souza
**Código Identificador:**5F15F37D

### CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N. 005/2019
PREGÃO N. 001/2019

Tendo em vista o que consta nos autos deste processo, e diante do resultado apresentado pela Comissão de Licitação e Julgamento, HOMOLOGO o presente certame, para todos os efeitos em lei.

Paranaíba, MS, 09 de dezembro de 2019.

***NELO JOSÉ DA SILVA***
Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:**
Lilian Aparecida de Souza
**Código Identificador:**A286C268

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº. 006/2019 PREGÃO Nº. 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2019**

PARTES: **CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA-MS KAMPAI MOTORS LTDA, CNPJ 03.583.836/0001-54.**

OBJETO: A aquisição de 01 (Um) Veículo Nacional 0 (zero) Quilômetro, cor BRANCO, de acordo com as especificações do Edital do Pregão nº 001/2019, Marca Toyota, Modelo Yaris Sedan XL AT, 2019/2020, conforme especificações técnicas apresentadas na Proposta de Preços do presente Pregão, para atender a necessidade da Câmara Municipal de Paranaíba/MS.

AMPARO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

VALOR TOTAL: R$ 70.600,00 R$ (Setenta Mil e Seiscentos Reais)

PRAZO: Prazo máximo de 10 (dez) dias a partir da data de sua assinatura nas condições avençadas

DOTAÇÃO: 0101.01.031.101.2001

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

ASSINAM: Nelo José da Silva e Carlos Eduardo Nunes de Mamã Fernandes
Vereador Presidente Contratado

Paranaíba, MS 09 de Dezembro de 2019.

**Publicado por:**
Lilian Aparecida de Souza
**Código Identificador:**23DF0F89

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**
**PORTARIA Nº 0138, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019**

**Nelo José da Silva**, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

**Considerando que** a Portaria nº. 0136 de 04 de dezembro de 2019, a qual concedeu ao servidor **FABIANO MORAIS AGI**, Advogado da Câmara Municipal, férias pelo prazo de 15 dias, iniciando-se em 06/12/2019 e retornando em 23/12/2019;
**Considerando que** a Câmara Municipal não possui Advogado substituto para o titular, contratado ou de provimento efetivo;
**Considerando** a necessidade de elaboração e encaminhamento de atos legais tanto de forma administrativa quanto judicial, *interna corporis* ou externas, pelo qual o Poder Legislativo Municipal não poderá ficar sem amparo de advogado;

**RESOLVE:**

**Artigo 1.º** Designar a empresa **MKJ Assessoria Contábil Ltda**, legalmente contratada pela Câmara Municipal, através do ser corpo técnico de Advogados, com vínculo comprovado, responsável pelo atendimento às demandas jurídicas do Poder Legislativo Municipal.
**Artigo 2.º** Esta Portaria tem validade pelo período em que o Advogado da Câmara Municipal estiver em afastamento legal por motivo de férias.

**Artigo 3.º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroagindo à 06/12/2019.

*Publique-se, registre-se e cumpra-se.*

Paranaíba-MS., 09 de dezembro de 2019

***NELO JOSÉ DA SILVA***
Presidente

**Publicada** e **Registrada** na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

***PAULO ANTONIO MENDES DE PAULA***
Diretor Administrativo

**Publicado por:**
Lilian Aparecida de Souza
**Código Identificador:**5E88ACD3

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**
**PORTARIA Nº 0140, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019**

**Nelo José da Silva**, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

**Considerando** a solicitação feita pela servidora **LUCÉLIA RODRIGUES DOS SANTOS ALVES**, pela qual requer **15 dias de LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE**, protocolo externo nº 1771 em 06 de Dezembro de 2019;
**Considerando** que o Requerimento foi devidamente encaminhado para o setor de Recursos Humanos, desta Câmara Municipal, pelo qual foi deferido o pedido, com fundamento no art. 99, combinado com Art. 102, da Lei Complementar nº047/2011(Estatutos dos Servidores Públicos Municipais).
**R E S O L V E:**
**Artigo 1.º** Conceder a servidora **LUCÉLIA RODRIGUES DOS SANTOS ALVES**, ocupante do cargo efetivo de Telefonista, símbolo ADM-4, referência 4, matrícula 62-1, do quadro permanente da Câmara Municipal, **15 dias de LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE,** referente ao quinquênio aquisitivo de 14/07/2014 a 14/07/2019, com fundamento no art. 99 e art. 101 da Lei Complementar nº 047 de Maio de 2011. A partir do dia 09 de Dezembro de 2019.
**Artigo 2.º** Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação.

*Publique-se, registre-se e cumpra-se.*

Paranaíba-MS., 09 de dezembro de 2019

***NELO JOSÉ DA SILVA***
Presidente

**Publicada** e **Registrada** na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

***PAULO ANTONIO MENDES DE PAULA***
Diretor Administrativo

**Publicado por:**
Lilian Aparecida de Souza
**Código Identificador:**9D1AD282

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**
**PORTARIA Nº 0141, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019**

**Nelo José da Silva**, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**
**Artigo 1.º** Conceder a servidora **MAÍLIA CRISTINA FERREIRA COUTO**, ocupante do cargo efetivo de Agente Legislativo, símbolo (ADM-2), referência 2, matricula nº 63, **licença de 08 (Oito) dias** consecutivos contados da data da ocorrência em razão de casamento, com fundamento no art. 116, da Lei Complementar nº047 de Maio de 2011. (Estatutos dos Servidores Públicos Municipais), conforme Declaração emitida pelo CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO-REGISTRO CIVIL MUNICÍPIO DE PARANAÍBA-MS. A partir de 16 de Dezembro de 2019

**Artigo 2.º** Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação, com seus efeitos a contar a partir de 16 de Dezembro de 2019.

*Publique-se, registre-se e cumpra-se.*

Paranaíba-MS., 09 de dezembro de 2019

***NELO JOSÉ DA SILVA***
Presidente

**Publicada** e **Registrada** na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

***PAULO ANTONIO MENDES DE PAULA***
Diretor Administrativo

**Publicado por:**
Lilian Aparecida de Souza
**Código Identificador:**CC6D5075

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**
**REPUBLICAÇÃO NOTAS EXPLICATIVAS 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANAÍBA**

**NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2014**
Tratam-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2014 do Fundo Municipal de Saúde de Paranaíba – MS, localizado na Rua Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, CEP: 79500-000 - Paranaíba-MS, Órgão Público do Poder Executivo Municipal, instituído através da Lei nº 763/1991 de 08/05/1991, que cria o Fundo Municipal de Saúde de Paranaíba – MS.
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei nº. 4320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público (MCASP) 5ª Edição, Princípios Contábeis e outras normas específicas vigentes. Os registros contábeis atendem às obrigatoriedades exigíveis até 31/12/2014.
Ademais, devemos esclarecer que, a execução Orçamentária esta de acordo com as Diretrizes e Objetivos propostos no Plano Plurianual (2014 – 2017) Lei nº 1.913/2013 de 04/12/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1.867/2013 de 29/05/2013 e Lei Orçamentária Anual nº 1.910/2013 de 25/11/2013, o que não poderia ser diferente tendo em vista o regramento jurídico orçamentário.

**ATIVO**
Nota 1 - O saldo bancário em 31 de dezembro de 2014 soma R$ 1.377.512,61 (um milhão, trezentos e setenta e seta mil, quinhentos e doze reais e sessenta e um centavos) em conta corrente, conforme demonstra as conciliações bancárias anexas ao presente Balanço.
Nota 2 – O valor constante em conciliação Bancária, encontra-se aplicado conforme poderá ser verificado no extrato.
Nota 3 - O inventário geral anual dos bens patrimoniais, informo que o presente Fundo possui Bens móveis e imóveis, sendo que conforme orientações do TCE/MS, tais bens foram transferidos para Prefeitura e registrados pelo município.
Nota 4 - A movimentação de bens materiais do fundo são para consumo imediato, portanto não há estoque em 31/12/2014.
**PASSIVO**
Nota 5 – O Passivo Circulante é composto por
consignações retidas no mês de dezembro que serão recolhidas aos entes de direito no mês subsequente, e Restos a Pagar Processados de anos anteriores e Inscrição do período, essas somadas perfaz o total de R$ 514.784,32.

**PATRIMÔNIO LIQUIDO**
Nota 6 – O Patrimônio Liquido apurado no período foi de R$ 865.831,94 (oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um real e noventa e quatro centavos), sendo:
Ajustes de Exercícios Anteriores no montante de (A)R$ 872.881,52 (oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um real e cinquenta e dois centavos), valor de Restos a Pagar Não Processados considerado na apuração do resultado do exercício de 2013, lançamento que se fez necessário uma vez que em 2014 com o advento do PCASP passou a ser obrigatório para os municípios da federação o envio das contas neste formato.
Anterior em 2013 a apuração do resultado considerava todo o montante Empenhado no período, empenhos não processados (empenhos globais e/ou estimativa, serviço não fora prestado), empenhos processados (empenhos já fora liquidado, bem e/ou serviço já foi prestado ou entregue ao ente), dessa forma em 2014 através do PCASP a apuração do resultado considera apenas as despesas Empenhadas e Liquidadas ou seja as quais o bem e/ou serviço já fora prestado ao ente, assim, somando o Ativo Real Líquido(Resultado de Exercícios Anteriores) apurado em **2013** (B)R$ 50.944,22 (cinquenta mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), Resultado do exercício **2014** (C)R$ -57.993,80 (cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta centavos), através da equação A+B+C=PATRIMÔNIO LIQUIDO (872.881,52+50.944,22+(-57.993,80)**=865.831,94**), total do Patrimônio Líquido R$ 865.831,94 (oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos).
**DEMONSTRAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DE BENS**
Nota 7 – A aquisição e baixa dos Bens Móveis e Imóveis, constante do Anexo 15 (Incorporação do Ativo), informamos que tal procedimento foi adotado seguindo orientações desta Egrégia Corte de Contas, no sentido de que os bens patrimoniais adquiridos pelos fundos devem ser incorporados ao balanço geral do Município, uma vez, que os mesmos não possuem personalidade jurídica própria, razão pela qual procedemos dessa forma, os Fundos Incorporados no Balanço Geral do Município, sendo:

| HISTÓRICO | INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|
| BENS MÓVEIS | 483.739,70 | 483.739,70 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 1.058.404,18 | 1.058.404,18 | 0,00 |
| **TOTAL** | **1.542.143,88** | **1.542.143,88** | **0,00** |

Os Bens Móveis e Imóveis adquiridos/construídos pelos Fundos são demonstrados nas Variações Patrimoniais Qualitativas (Incorporação) apenas para fins de demonstração dos valores constituídos pelos Fundos no exercício. No entanto, como já informado acima, os mesmos são incorporados na Prefeitura no encerramento do Balanço Geral do Município.
**DESPESAS**
Nota 8 - As despesas estão sendo registradas pelo princípio da competência.
Da despesa corrente
As Despesas Correntes constituem-se despesas de natureza operacional, ou seja, que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Essas despesas representam encargos que não produzem acréscimos no patrimônio, respondendo assim, pela manutenção e o funcionamento da máquina administrativa.
A metodologia utilizada para análise das despesas correntes contemplou as operações de natureza orçamentárias.
No exercício de 2014 empenhou R$ 28.820.600,47 (vinte e oito milhões, oitocentos e vinte mil, seiscentos reais e quarenta e sete centavos), liquidou R$ 28.678.853,98 (vinte e oito milhões, seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos) e pagou o montante de R$ 28.525.621,32 (vinte e oito milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), em despesas correntes.
Das Despesas de Capital
As Despesas de Capital constituem-se despesas realizadas pela entidade pública, cujo propósito é criar novos bens de capital ou mesmo adquirir bens de capital para uso ou realizar transferências de Capital. Tais despesas em geral resultam em acréscimo do patrimônio público.
O Fundo Municipal de Saúde de Paranaíba/MS executou R$ 1.257.029,89 (um milhão, duzentos e cinquenta e sete mil, vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) despesas de capital.
**RECEITAS**
Nota 9 - O montante de recurso Orçamentário recebido pelo ente em 2014 perfaz o total de R$ 20.298.545,30 uma vez arrecadada nas seguintes Fontes: Fonte 100000 Recursos Ordinários – Principal no valor de R$ 41.184,96 – Fonte 114000 SUS Transferência de Recursos do SUS – Principal no valor de R$ 131.560,30 – Fonte 114008 Componente PAB Fixo (Bloco Atenção Básica) – Principal no valor de R$ 1.142.555,84 – Fonte 114009 Componente PAB Variável (Bloco Atenção Básica) – Principal no valor de R$ 2.924.222,53 – Fonte 114010 Componente MAC (Bloco Atenção Básica) – Principal no valor de R$ 7.872.685,48 – Fonte 114011 Componente FAEC (Bloco Atenção Básica Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) – Principal no valor de R$ 1.855.903,34 – Fonte 114012 Componente Vigilância Epidemiológica e Ambient. em

Saúde (Bloco Vigilância em Saúde) – Principal no valor R$ 318.724,60 – Fonte Componente Vigilância Sanitária (Bloco Vigilância em Saúde) – Principal no valor de R$ 106.028,71 – Fonte 114014 Componente Básico Assistência Farmacêutica (Bloco Assistência Farmacêutica) – Principal no valor de R$ 206.754,41 – Fonte 114020 Componente para Implantação de Ações e Serviços de Saúde (Bloco de Gestão SUS) – Principal no valor de R$ 17.728,88 – Fonte 121057 Investimento na Rede de Serviço de Saúde (Bloco de Investimento) – Principal no valor de R$ 1.267.629,95 – Fonte 125000 Transferências de Convênios (Estado/Saúde) – Principal no valor de R$ 63.451,17 – Fonte 131009 Componente PAB Variável (Bloco de Atenção Básica) – Principal no valor de R$ 808.861,69 – Fonte 131010 Componente MAC (Bloco Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) – Principal no valor de R$ 3.138.323,75 – Fonte 131013 Componente Vigilância Sanitária (Bloco Vigilância em Saúde) – Principal no valor de R$ 8.964,30 – Fonte 13104 Componente Básico Assistência Farmacêutica (Bloco Assistência Farmacêutica) – Principal no valor de R$ 87.742,51 – Fonte 181503 FIS (LEI 2105/2000) – Principal no valor de R$ 306.222,88 onde perfaz o montante arrecadado no período que compõem a fonte de renda para manutenção das demandas do fundo em epigrafe.

**RESTOS A PAGAR**
Nota 10 - Restos a pagar não processados de exercícios anteriores: R$ 872.881,52. Restos a Pagar Processados de exercícios anteriores: R$ 273.427,53. Restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2014: R$ 189.914,11. Restos a pagar processados inscritos no exercício de 2014: R$ 438.346,65. Restos a pagar não processados pagos no exercício de R$ 846.142,84. Restos a pagar processados pagos no exercício de R$ 196.989,86. Restos a pagar não processados cancelados no exercício de R$ 7.060,00.

**Paranaíba – MS, 26 de novembro 2019.**

***RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL***
Contadora CRC/MS 008312/0-7

**Publicado por:**
Elaine Maciel Rodrigues
**Código Identificador:**6FA99D46

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 94/2019**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 234/2019**

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.
**OBJETO:** Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, para aquisição parcelada de ***placas para sinalização de estradas***, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação, deste Município de Paranaíba-MS.
**EMPRESA CLASSIFICADA: SERGIO LUIS SILVA 91854261134**, classificada no item nº 1, com proposta no valor total de R$8.000,00 (oito mil reais), perfazendo valor global de R$8.000,00 (oito mil reais).

Adjudicada pelo Pregoeiro.
MANOEL JOSE NUNES JUNIOR

**E HOMOLOGO** o resultado adjudicado pelo pregoeiro.

Paranaíba-MS, 09 de dezembro de 2019.

***RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**FB8D47E9

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 96/2019**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 236/2019**

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.
**OBJETO:** Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, para aquisição parcelada de ***adesivo, banner, faixa e painel***, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Paranaíba-MS.
**EMPRESAS CLASSIFICADAS: SERGIO LUIS SILVA 91854261134**, classificada nos itens nºs 1, 2, 3, 4, 5 e 6, com proposta no valor total de R$11.888,00 (onze mil oitocentos e oitenta e oito reais), perfazendo valor global de R$11.888,00 (onze mil oitocentos e oitenta e oito reais).

Adjudicada pelo Pregoeiro.
MANOEL JOSE NUNES JUNIOR

**E HOMOLOGO** o resultado adjudicado pelo pregoeiro.

Paranaíba-MS, 09 de dezembro de 2019.

***RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**6583BAA9

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**DECRETO Nº 545, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019.**

Dispõe sobre Remoção de Professores e define critérios para atribuições de aulas nas Unidades da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências.

**RONALDO JOSÉ SEVERINO LIMA**, Prefeito de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e;
CONSIDERANDO a necessidade de remoção e atribuição de classes e/ou aulas nos moldes dos artigos 44, 68 a 71, 72 a 76, da Lei Complementar nº 051, de 09 de dezembro de 2011.

D E C R E T A:

**Seção I**
**Da Remoção**

**Art. 1º** Remoção é o remanejamento dos integrantes da Carreira do Magistério de uma Unidade Escolar para outra com autorização da Secretaria Municipal de Educação.

**Art. 2º** A remoção de integrantes da Carreira do Magistério será regulamentada por este Decreto obedecendo aos dispositivos do artigo 14.

**Art. 3º** A remoção de que se trata o artigo anterior, deverá ser requerida a partir da data de publicação deste Decreto até o encerramento do ano escolar, e será deferida a partir da lotação oficial do ano subsequente, conforme critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 051, de 09 de dezembro de 2011.

**Art. 4º** A remoção por permuta será efetuada de acordo com os interesses dos permutadores e com autorização da Secretaria Municipal de Educação, no mesmo período do artigo 3º deste Decreto, desde que ocupem a mesma área de atuação.

**Parágrafo único.** A Unidade Escolar deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Educação as vagas existentes, para atendimento de requerimento de remoção de professores.

**Seção II**
**Da Atribuição de Classe e/ou Aulas**

**Art. 5º** A atribuição de classes e/ou de aulas nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino tem como objetivo dar atendimento à matriz curricular e as exigências da legislação de ensino.

**Art. 6º** Compete ao Diretor da Unidade Escolar atribuir as classes e/ou aulas existentes, compatibilizando o horário das mesmas e os turnos de funcionamento das jornadas de trabalho dos docentes, incluindo horas atividades, respeitando a área de concurso, a habilitação, a classificação dos mesmos e a carga horária prevista na matriz curricular.

**Art. 7º** As horas atividades acontecerão nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e serão obrigatórias a todos os docentes titulares ou em substituição de caráter temporário, com horário organizado pelos Diretores, Coordenação Pedagógica das respectivas Escolas e Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação.

**Parágrafo único.** O cumprimento das horas atividades será regulamentado por meio de Resolução com anuência dos diretores, vice-diretores e coordenação pedagógica das respectivas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.

**Art. 8º** Após atribuição de classes e/ou aulas e atendidos os requerimentos de remoção, as vagas remanescentes serão disponibilizadas para convocação e/ou para aulas complementares.

**§ 1º** O professor interessado em exercer carga horária suplementar de trabalho, quando convocado de acordo com o caput deste artigo, só poderá fazê-la em período contrário ao seu turno de lotação.

**§ 2º** Em virtude das especificidades e o horário de atendimento ao aluno, o Professor lotado nas Unidades Escolares do campo poderá exercer carga horária suplementar no mesmo turno de lotação, desde que seja possível o cumprimento de todas as horas atividades de seu cargo efetivo, bem como das aulas suplementares.

**§ 3º** Uma vez realizada a escolha por parte do professor das aulas previstas no caput deste artigo, este não poderá mudar sua escolha, ressalvado o interesse da administração de fazê-lo justificadamente.

**§ 4º** O professor do quadro efetivo, interessado na atribuição de aulas complementares, deverá inscrever-se no site da prefeitura municipal dentro do prazo que será posteriormente estipulado e divulgado na imprensa oficial.

**§ 5º** Após atribuição das aulas complementares, o professor será avaliado por um período de 90 (noventa) dias, pela coordenação da SEMED, condição para manter ou não sua contratação, a fim de assegurar a eficiência da prorrogação de carga horária.

**Art. 9º** A Unidade Escolar convocará com antecedência o corpo docente informando o dia, a hora e o local em que se fará a atribuição das classes e/ou aulas.

**Art. 10.** O professor que se encontra afastado do exercício de suas funções ao retornar à origem, nos casos em que a lotação, na Unidade Escolar não for assegurada em lei, será lotada na Escola em que houver vaga.

**Art. 11.** O professor de Educação Básica afastado de sua função para exercer cargo de Diretor, Vice-Diretor, Professor Coordenador e Diretor de Departamento, terá sua lotação assegurada na Unidade Escolar de origem.

**Art. 12.** O professor que não comparecer à Unidade Escolar por ocasião da atribuição de aulas, ressalvado o disposto no artigo anterior, perderá o direito de escolha, sendo atribuídas aulas remanescentes na Unidade Escolar em que houver vaga.

**Parágrafo único.** O professor que estiver legalmente impedido de comparecer à Unidade Escolar, por ocasião da atribuição de aulas, poderá participar da escolha por meio de um representante, munido de documentos comprobatórios do seu impedimento, declaração ou procuração, bem como dos demais documentos necessários ao processo de classificação.

**Art. 13.** O professor efetivo que pretende atuar nas salas de recursos multifuncionais só poderá fazê-lo ao aderir as aulas complementares e terá que obedecer preferencialmente aos seguintes critérios:
I - possuir especialização na área de Educação Especial ou Psicopedagogia;
II – possuir cursos de capacitação nesta área de atuação com carga horária mínima de 20 horas, limitando-se a 03 (três) certificados, cursados nos últimos 03 (três) anos, em instituições de ensino reconhecidas pelo MEC, contabilizando 0,5 (meio) ponto cada;

**Art. 14.** A atribuição de classes e/ou de aulas previstas neste Decreto far-se-á mediante processo de classificação na Unidade Escolar, respeitada a sua habilitação, na seguinte ordem de prioridade, de acordo com a pontuação obtida:
I - concursado na área de atuação – 0,5 (meio) ponto;
II - pós graduação – somatória máxima 9,0 (nove) pontos, divididos da seguinte maneira:
a) Doutorado 5,0 (cinco) pontos;
b) Mestrado 4,0 (quatro) pontos;
c) Especialização na área de concurso – 2,0 (dois) pontos;
d) Especialização em educação - 1,0 (um) ponto;
III - cursos de capacitação na área de atuação do concurso com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, limitando-se a 05 (cinco) certificados, cursados nos últimos 03 (três) anos, em instituições de ensino reconhecidas pelo MEC – pontuação máxima 2,5 (dois e meio) pontos;
IV – em caso de empate na pontuação obtida pelos professores, os critérios para desempate serão os seguintes:
a) maior tempo de serviço prestado na Rede Municipal de Ensino;
b) maior idade.

**§ 1º** Serão aceitos até dois certificados, descritos no inciso II deste artigo.

**§ 2º** Serão aceitas declarações de conclusão de curso

**Art. 15.** A documentação de que trata o artigo anterior deverá ser apresentada pelos professores ou quem suas vezes o faça em data a ser estabelecida pela Unidade Escolar onde está lotado.

**Parágrafo único.** Somente serão aceitas declarações de conclusão de especialização expedidas nos últimos dois anos.

**Art. 16.** Excepcionalmente a complementação de carga horária poderá ser feita por professores de outra disciplina, desde que correlatas.

**Art. 17.** A atribuição de aulas complementares far-se-á mediante processo de inscrição geral para a Rede Municipal de Ensino, respeitada a sua habilitação e área de concurso, de acordo a classificação obtida segundo os critérios estabelecidos no artigo 14 deste Decreto.

**Art. 18.** Os casos que não estão previstos neste Decreto serão solucionados por Comissão composta por membros da Secretaria Municipal de Educação.

**Art. 19.** Este Decreto entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 407, de 26 de novembro de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 09 dias do mês de dezembro de 2019.

***RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA***
Prefeito Municipal

*PUBLICADO E REGISTRADO*, na Procuradoria-Geral do Município (PGM), na data supra.

***ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA***
Procuradora-Geral do Município

**ANEXO ÚNICO**
(Decreto nº 545, de 09 de dezembro de 2019)

**TABELA DE PONTUAÇÃO**

| QUESITOS | PONTOS | SOMATÓRIA MÁXIMA |
|---|---|---|
| **Concursado na área de atuação** | 0,5 | 0,5 |
| **Pós graduação** | Doutorado – 5,0 | 9,0 |
| | Mestrado – 4,0 | |
| | Especialização na área de concurso - 2,0 | |
| | Especialização em educação - 1,0 | |
| **Cursos de capacitação** | Mínimo de 20 horas – 0,5 | 2,5 |
| **TOTAL GERAL: 12 PONTOS** | | |

Paranaíba-MS, 09 de dezembro de 2019.

***RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria de Fátima Ramos Santos
**Código Identificador:**686BF6A1

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DO DISTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2019 - CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO**

**CONTRATANTE:** Município de Pedro Gomes - MS
**RESCISÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE: VANESSA ASSIS DE SOUZA**
**CARGO:** Contratada para exerceu em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Técnica de Enfermagem, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, no Hospital Municipal Demétria Albano Ramos..
**ULTIMO DIA DE TRABALHO:** 01/12/2019
**ASSINADO EM:** 02/12/2019.
**ASSINARAM:** Sandra Teresa Bedin Garcia e Vanessa Assis de Souza

**Publicado por:**
Maria Lauzimar Bispo de Souza
**Código Identificador:**BA3A3C46

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

**SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO**
**RESOLUÇÃO N° 21/2019**

**RESOLUÇÃO n° 21/2019 São Gabriel do Oeste, 09 de Dezembro de 2019.**

Tornar Público a Classificação Final do Festival Estudantil da Canção 2019 de São Gabriel do Oeste – 2019.

**A SecretAria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo do Município de São Gabriel do Oeste**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso II do art. 89 da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Publicar o resultado oficial do Festival Estudantil da Canção – 2019, de São Gabriel do Oeste – MS, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo.

1ª CATEGORIA

1. Sophia Teixeira da Silva (E. Dente de Leite)
2. Emilly Aparecida Rosa Garcia (E.M. Armelindo Tonon)
3. João Miguel (F. E. Cristo Rei)
4. Eloa Rodrigues Maidano (E.M. Nilma Gloria)
5. Julia Strapason Maier (E.M. Armelindo Tonon)

2ª CATEGORIA

1. Ingrid Grando de Oliveira (E.E. São Gabriel)
2. Bianca Barroso da Silva (E.M. Pingo de Gente)
3. Heloisa Gomes (F.E. Cristo Rei)
4. Maria Eduarda Montessi (E. Dente de Leite)
5. Allana Gabriele Oliveira Rodrigues (E.E. São Gabriel)

3ª CATEGORIA

1. Felipe Willian Nascimento (E.E. Prof. Creuza Ap. Della Coleta)
2. Gustavo Boti e Geovane Albertini (F.E. Cristo Rei)
3. Geovane da Silva Veiga (E.E. Bernardino F. da Cunha)
4. Elisandra Brandao e Sthefany Camile (E.E. Bernardino F. da Cunha)
5. Kailani Amorim de Oliveira (E.E. Prof. Creuza Ap. Della Coleta)

4ª CATEGORIA

1. Suzane França (E. Dente de Leite)
2. Bertha Marcondes (E. Dente de Leite)
3. Jenifer Nascimento (F.E. Cristo Rei)
4. Priscila Martins (E. Dente de Leite)
5. Janaina da Cruz Souza (E.M. Pingo de Gente)

São Gabriel do Oeste/MS, 09 de Dezembro de 2019.

***MARIA IRENE REGINATTO EIBEL***
Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Turismo

**Publicado por:**
Edwin Diogo Guilhen Garcia
**Código Identificador:**AA12775A

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

**CAMARA MUNICIPAL**
**RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2019**

**RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Dispensa de Licitação n° 23/2019
Processo Adm. n° 31/2019

**Fundamento Legal -** Artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Interessado – Câmara Municipal de Selvíria/MS.

Tendo em vista as justificativas apresentadas pela Comissão de Licitação e considerando o parecer jurídico favorável, bem como a existência de dotação orçamentária, visando a contratação da empresa, **GLADISTONI COSTA DE FIGUEREDO 41671511549 - ME**, CNPJ: 15.041.501/0001-93, visando a prestação de serviços de manutenção, reparo, limpeza e higienização de ar condicionado par atender as necessidades dos aparelhos utilizados na câmara municipal, no valor total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), em conformidade com o disposto no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores; por isso, determino que se proceda a aquisição nos termos descritos no

Processo de Dispensa de Licitação, com obediência às demais disposições legais.

Selvíria/MS, 09 de Dezembro de 2019.

***ALEXANDRE CAGLIARI***
Presidente da Câmara

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Aves Cambuim
**Código Identificador:**FDC4EB30

**CÂMARA MUNICIPAL**
**RESOLUÇÃO N] 127**

**RESOLUÇÃO Nº 127 de 03 de dezembro de 2019**

"Dispõe sobre Criação de Comissão Especial de Inquérito".

O Excelentíssimo Senhor **Alexandre Cagliari**, Presidente da Câmara Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, previstas no art. 28, inciso XVI, do Regimento Interno desta Casa de Leis, faz saber que o Plenário da Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:
**Art. 1º** Fica criada e instalada a COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO, com a finalidade de investigar, objetivando a apuração de fato determinado e por prazo de 90 (noventa) dias, consistente em apurar denuncia de suposto ajuste de valor no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) havido entre a prefeitura de Selvíria - MS e José Ivo Bernardes de Souza – ME, por suposta prestação de serviços, fulcrado em confissão de divida, desprovida de qualquer comprovação documental e ainda sem qualquer procedimento de licitação ou de dispensa/inexigibilidade.
**Paragrafo único**. O prazo para conclusão dos trabalhos desta Comissão Especial de Inquérito, iniciar-se- á na data de sua publicação.
**Art. 2º** A Comissão Especial de Inquérito será constituída pelos seguintes Vereadores:-
José Antonio de Souza Junior - Presidente
José Cecilio da Silva Filho - Relator
Eronilson da Costa Parreira- Membro
**Art. 3º** A Comissão Especial de Inquérito referida no Artigo 1º, terá prazo de 90 (noventa) dias, da data da publicação, prorrogáveis por igual prazo, a requerimento da mesma, para apurar eventuais irregularidades sobre o fato determinado no mesmo dispositivo.
**Art. 4º** Tão logo a Comissão Especial de Inquérito conclua seus trabalhos, deverá elaborar parecer sobre o fato investigado, enviando-o para publicação, e ao Presidente da Casa para comunicação ao Plenário, bem como tomar todas providências contidas no Regimento Interno.

**Art. 5º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Secretaria da Câmara Municipal de Selvíria – MS. Em 03 de dezembro de 2019.

***ALEXANDRE CAGLIARI***
Presidente da Câmara

**Publicado por:**
Flávia Rayane Marques Ferreira
**Código Identificador:**538BDD4A

**PLANEJAMENTO**
**RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 76/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 177/2019.**

**RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO**
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 76/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 177/2019
Tendo em vista as justificativas apresentadas, considerando parecer jurídico favorável, bem como a existência de dotação orçamentária, visando à contratação da empresa COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 53.045.282/0001-00, para aquisição de materiais de reparo e conserto em atendimento a Unidade ESFIII deste Município, em conformidade com as especificações detalhadas nos autos do processo, pelo valor de R$ 16.880,68 (dezesseis mil oitocentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos), Ratifico a Dispensa de Licitação, em consonância com o disposto no Artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, juntamente com o Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018, considerando suas alterações posteriores, por isso, determino que se proceda à execução nos termos descritos na Dispensa de Licitação com obediência às demais disposições legais.

Selvíria/MS, 09 de dezembro de 2019.

***JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS***
Prefeito

**Publicado por:**
Rafael Alves de Souza
**Código Identificador:**DBD8D9A7

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

**CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 PROCESSO Nº 12/2019**
**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**Objeto**: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIODA CÂMARA CONFORME DESCRITIVO ANEXO AO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I.**
O Edital estará disponível exclusivamente e gratuitamente, para download no Site da Câmara Municipal de Taquarussu – MS, no seguinte endereço eletrônico: **http://www.camarataquarussu.ms.gov.br/arquivos/licitacao** e na sede da Câmara Municipal a partir de 10/12/2019, das 07h00min às 13h00min, Endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas nº 92. Para duvidas entrar em contato através do Email: **licitacao@camarataquarussu.ms.gov.br,** TELEFNONE (67) 3444-1123.
Entrega e abertura das Propostas: Dia: 20/12/2019 às 07h30min, na sala de licitação.

Câmara Municipal de Taquarussu - MS, 09 de Dezembro de 2019.

***ADRIANO MARTINS DOS SANTOS***
Pregoeiro.

**Publicado por:**
Adriano Martins dos Santos
**Código Identificador:**FA0C179A

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**EXTRATO DE EMPENHO FMAS Nº 436.2019**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO** | | **OR - Ordinario** | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844 | CNPJ:14.779.187/0001-88 | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | **28/11/2019** | **436** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO** | | **Reserva** | 1 of 1 |
| CREDOR: **4211** | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME: **DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA EPP** | | | | | | CNPJ/CPF: **26.289.337/0001-54** | | |
| ENDEREÇO: AV. ILDEFONSO CARNEIRO, 1100 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: CACU | | | UF: GO | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 679 | 13. 02 | 08 | 243 | 0015 | 2093 | 3.3.90.30.22 | 1 29 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.22 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | | 00258/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 12.591,77 | | 660,00 | 11.931,77 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DE HIGIENE. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 AUTORIZAÇÃO PARA A SAICA- CASA DE ABRIGO, FONTE 29 c/c 29156-0, CONFORME A ATA 09/2019. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | | |
| PROCESSO027 | | LICITAÇÃO: 000033/19 | | | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 660,00 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | | | | ***LUCILENE TABUAS CARRASCO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | | Secretaria De Assistência Social | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | | |
| ***DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA EPP*** | | | | | | | | | | |
| 26.289.337/0001-54 | | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**FC424D84

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2875

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 | | | | | CNPJ:03563335/0001-06 | | **12/11/2019** | **2875** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 of 1 |
| CREDOR: **4172** | | | | | | | | |
| NOME: **MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME** | | | | | | CNPJ/CPF: **26.587.679/0001-50** | | |
| ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 2960 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 223 | 10. 01 | 12 | 306 | 0007 | 2030 | 3.3.90.30.07 | 1 15 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gêneros de Alimentação | | | | | | 01387/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 4.341,00 | | 155,85 | 4.185,15 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRÉ-ESCOLA, CONFORME ATA Nº 30/2019. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO96 | | LICITAÇÃO: 000148/19 | | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 155,85 |
| ***JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***MARIA MARGARIDA DE MATOS*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretaria Municipal De Educação | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ***MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME*** | | | | | | | | | |
| 26.587.679/0001-50 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**33F7ED2D

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2876

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 | | | | | CNPJ:03563335/0001-06 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **12/11/2019** | **2876** |
| Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 of 1 |
| CREDOR: **4172** | | | | | | | | |
| NOME: **MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME** | | | | | CNPJ/CPF: **26.587.679/0001-50** | | | |
| ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 2960 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 225 | 10. 01 | 12 | 306 | 0007 | 2031 | 3.3.90.30.07 | 1 15 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gêneros de Alimentação | | | | | | 01388/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 5.429,03 | | 493,53 | 4.935,50 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS (EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME ATA Nº 30/2019. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO96 | | LICITAÇÃO: 000148/19 | | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 493,53 |
| ***JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***MARIA MARGARIDA DE MATOS*** | | |

| | |
|---|---|
| Prefeito Municipal | Secretaria Municipal De Educação |
| Fornecedor | |
| ***MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME*** | |
| 26.587.679/0001-50 | |

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**93C53E75

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2877

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | **OR -Ordinario** | |
| RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 | | | | | CNPJ:03563335/0001-06 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **12/11/2019** | **2877** |
| Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 of 1 |
| CREDOR: **4172** | | | | | | | | |
| NOME: **MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME** | | | | | CNPJ/CPF: **26.587.679/0001-50** | | | |
| ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 2960 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 227 | 10. 01 | 12 | 306 | 0007 | 2032 | 3.3.90.30.07 | 1 15 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gêneros de Alimentação | | | | | | 01389/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 14.006,29 | 283,32 | 13.722,97 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ATA Nº 30/2019. | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| PROCESSO96 | | LICITAÇÃO: 000148/19 | **Soma/Itens:** | R$0,00 | **Valor Empenhado** | | 283,32 |
| ***JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA*** | | | | | ***MARIA MARGARIDA DE MATOS*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretaria Municipal De Educação | | |
| Fornecedor | | | | | | | |
| ***MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME*** | | | | | | | |
| 26.587.679/0001-50 | | | | | | | |

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**307D57C8

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2878

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 | | | | | CNPJ:03563335/0001-06 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **12/11/2019** | **2878** |
| Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 of 1 |
| CREDOR: **4172** | | | | | | | | |
| NOME: **MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME** | | | | | | CNPJ/CPF: **26.587.679/0001-50** | | |
| ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 2960 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 227 | 10. 01 | 12 | 306 | 0007 | 2032 | 3.3.90.30.07 | 1 15 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | | | | Nº Pedido | | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gêneros de Alimentação | | | | | 01384/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 13.722,97 | 2.139,84 | 11.583,13 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000063/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ATA Nº 11/2019. | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| PROCESSO036 | | LICITAÇÃO: 000063/19 | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 2.139,84 |
| ***JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA*** | | | | | ***MARIA MARGARIDA DE MATOS*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretaria Municipal De Educação | | |
| Fornecedor | | | | | | | |
| ***MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME*** | | | | | | | |
| 26.587.679/0001-50 | | | | | | | |

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**166E5011

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2879

| | | | |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | **OR - Ordinario** | |
| RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 | CNPJ:03563335/0001-06 | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | **12/11/2019** | **2879** |
| Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO** | | **Reserva** | 1 of 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDOR: **4172** | | | | | | | | |
| NOME: **MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME** | | | CNPJ/CPF: **26.587.679/0001-50** | | | | | |
| ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 2960 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 225 | 10. 01 | 12 | 306 | 0007 | 2031 | 3.3.90.30.07 | 1 15 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gêneros de Alimentação | | | | | | 01385/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 4.935,50 | | 2.016,16 | 2.919,34 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000063/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS (EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME ATA Nº 11/2019. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | |
| PROCESSO036 | | LICITAÇÃO: 000063/19 | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 2.016,16 |
| ***JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA*** | | | | | ***MARIA MARGARIDA DE MATOS*** | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretaria Municipal De Educação | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| ***MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME*** | | | | | | | | |
| 26.587.679/0001-50 | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**F4607F97

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2880

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 | | | | | | CNPJ:03563335/0001-06 | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **12/11/2019** | **2880** |
| Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 of 1 |
| CREDOR: **4172** | | | | | | | | |
| NOME: **MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME** | | | | | | CNPJ/CPF: **26.587.679/0001-50** | | |
| ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 2960 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 223 | 10. 01 | 12 | 306 0007 | | 2030 | 3.3.90.30.07 | 1 15 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gêneros de Alimentação | | | | | | 01386/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 4.185,15 | | 1.146,56 | 3.038,59 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000063/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRÉ-ESCOLA, CONFORME ATA Nº 11/2019. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO036 | | LICITAÇÃO: 000063/19 | | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 1.146,56 |
| ***JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***MARIA MARGARIDA DE MATOS*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretaria Municipal De Educação | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ***MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME*** | | | | | | | | | |
| 26.587.679/0001-50 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**9C3CC92F

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2952

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | **OR -Ordinario** | |
| RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 | | | | | CNPJ:03563335/0001-06 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **20/11/2019** | **2952** |
| Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 of 1 |
| CREDOR: **111910** | | | | | | | | |
| NOME: **PORTO TABOADO HOTEL LTDA** | | | | | CNPJ/CPF: **33.492.148/0001-40** | | | |
| ENDEREÇO: R DUQUE DE CAXIAS | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 204 | 10. 01 | 12 | 122 | 0003 | 2022 | 3.3.90.39.80 | 1 70 071 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.80 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Hospedagens | | | | | | 01413/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 1.561,71 | | 120,00 | 1.441,71 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA 1ª SEMANA ACADEMICA DE ADMINISTRAÇÃO EM APARECIDA DO TABOADO NO DIA 26/11/2019, COM A PALESTRA DO DIRETOR DO TRIBUNAL DE CONTAS SENHOR EDUARDO DOS SANTOS DIONIZIO E SECRETARIO, CONFORME ATA 15/2019 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | |
| PROCESSO50 | | LICITAÇÃO: 000089/19 | | **Soma/Itens:** | R$0,00 | **Valor Empenhado** | | 120,00 |

| | |
|---|---|
| ***JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA*** | ***MARIA MARGARIDA DE MATOS*** |
| Prefeito Municipal | Secretaria Municipal De Educação |
| Fornecedor | |
| ***PORTO TABOADO HOTEL LTDA*** | |
| 33.492.148/0001-40 | |

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**673F1EF5

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2979

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 | | | | | CNPJ:03563335/0001-06 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **26/11/2019** | **2979** |
| Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 of 1 |
| CREDOR: **3979** | | | | | | | | |
| NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI** | | | | | CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03** | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. | DESPESA FONTE RECURSO |
| | 907 | 14. 01 | 26 | 782 | 0013 | 2082 | 3.3.90.39.19 | 180 501 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 01438/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 45.494,33 | | 178,00 | 45.316,33 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PNEUS PARA O VEÍCULO PA CARREGADEIRA CASE W20E, CONFORME ATA N° 32/2019. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 000157/19 | | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 178,00 |
| ***JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***IGOR SANTOS VOUGADO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretario De Obras E Serviços Urbanos | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ***HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI*** | | | | | | | | | |
| 19.793.789/0001-03 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**EA4552A6

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2980

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 | | | | | CNPJ:03563335/0001-06 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **26/11/2019** | **2980** |
| Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 of 1 |
| CREDOR: **3979** | | | | | | | | |
| NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI** | | | | | CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03** | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 907 | 14. 01 | 26 | 782 | 0013 | 2082 | 3.3.90.39.19 | 1 80 501 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 01440/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 45.316,33 | | 159,00 | 45.157,33 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PNEUS PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CONFORME ATA N° 32/2019. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 000157/19 | | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 159,00 |
| ***JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***IGOR SANTOS VOUGADO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretario De Obras E Serviços Urbanos | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ***HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI*** | | | | | | | | | |
| 19.793.789/0001-03 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**4F25E48A

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2981

| | | | |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | **OR - Ordinario** | |
| RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 | CNPJ:03563335/0001-06 | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | **26/11/2019** | **2981** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 of 1 |
| CREDOR: **3979** | | | | | | | | |
| NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI** | | | | | | CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03** | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 907 | 14. 01 | 26 | 782 | 0013 | 2082 | 3.3.90.39.19 | 1 80 501 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 01441/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 45.157,33 | | 308,00 | 44.849,33 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PNEUS PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CONFORME ATA N° 32/2019. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 000157/19 | | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 308,00 |
| ***JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***IGOR SANTOS VOUGADO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretario De Obras E Serviços Urbanos | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ***HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI*** | | | | | | | | | |
| 19.793.789/0001-03 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**C28A6EBB

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## CRÉDITO SUPLEMENTAR

| | |
|---|---|
| RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 | |
| 03563335/0001-06 | Exercício: 2019 |

DECRETO Nº 69 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.1605

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Aparecida do Taboado, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$3.600,00 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplementação ( + ) | | | | | **3.600,00** |
| 02 | 10 | 02 | FUNDO DE MANUT. DA | EDUC. BASICA - FUNDEB | |
| | 969 | | 12.361.0007.2049.0000 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | 3.600,00 |
| | | | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anulação: | | | | | |
| 02 | 10 | 02 | FUNDO DE MANUT. DA | EDUC. BASICA - FUNDEB | |
| | 427 | | 12.365.0007.2047.0000 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 60% | -3.600,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | |
| Anulação ( - ) | | | | | **-3.600,00** |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor a partir desta data ,revogadas as disposições contrárias.

Aparecida do Taboado, 03 de outubro de 2019

***JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**8EFA7CA9

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2988

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 | | | | | | CNPJ:03563335/0001-06 | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **26/11/2019** | **2988** |
| Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 of 1 |
| CREDOR: **3979** | | | | | | | | |
| NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI** | | | | | | CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03** | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 907 | 14. 01 | 26 | 782 | 0013 | 2082 | 3.3.90.39.19 | 1 80 501 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 01437/19 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | 45.027,33 | 178,00 | 44.849,33 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PNEUS PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA, CONFORME ATA N° 32/2019. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 000157/19 | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 178,00 |
| ***JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA*** | | | | | ***IGOR SANTOS VOUGADO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretario De Obras E Serviços Urbanos | | |
| Fornecedor | | | | | | | |
| ***HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI*** | | | | | | | |
| 19.793.789/0001-03 | | | | | | | |

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**C55005DF

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2992

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 | | | | | CNPJ:03563335/0001-06 | | **26/11/2019** | **2992** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **Reserva** | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO** | | | | | | | | |
| CREDOR: **4172** | | | | | | | | |
| NOME: **MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME** | | | | | CNPJ/CPF: **26.587.679/0001-50** | | | |
| ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 2960 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 346 | 10. 01 | 12 | 365 | 0007 | 2038 | 3.3.90.30.07 | 1 15 049 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gêneros de Alimentação | | | | | | 01226/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 6.974,01 | | 143,94 | 6.830,07 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRÉ-ESCOLA, CONFORME ATA Nº 11/2019 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000063/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| PROCESSO036 | | LICITAÇÃO: 000063/19 | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 143,94 |
| ***JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA*** | | | | | | ***MARIA MARGARIDA DE MATOS*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretaria Municipal De Educação | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| ***MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME*** | | | | | | | | |
| 26.587.679/0001-50 | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**0C484DD4

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2993

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 | | | | | CNPJ:03563335/0001-06 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **26/11/2019** | **2993** |
| Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 of 1 |
| CREDOR: **256** | | | | | | | | |
| NOME: **LUIZ CARLOS OLIVEIRA PAULA - ME** | | | | | CNPJ/CPF: **37.192.747/0001-07** | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 907 | 14. 01 | 26 | 782 | 0013 | 2082 | 3.3.90.39.19 | 1 80 501 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 01439/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 44.849,33 | | 949,90 | 43.899,43 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO VW HQH 6722, CONFORME ATA N° 05/2019. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| PROCESSO022 | | LICITAÇÃO: 000036/19 | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 949,90 |
| ***JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA*** | | | | | | ***IGOR SANTOS VOUGADO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretario De Obras E Serviços Urbanos | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| ***LUIZ CARLOS OLIVEIRA PAULA - ME*** | | | | | | | | |
| 37.192.747/0001-07 | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**ABE3A531

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3006

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 | | | CNPJ:03563335/0001-06 | | | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **27/11/2019** | **3006** |
| Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 of 1 |
| CREDOR: **111788** | | | | | | | | |
| NOME: **ADRIANA ANDRE NOGUEIRA CHIERICE** | | | CNPJ/CPF: **32.590.912/0001-57** | | | | | |
| ENDEREÇO: ROD BR 158 KM 141,02 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 907 | 14. 01 | 26 | 782 | 0013 | 2082 | 3.3.90.39.19 | 1 80 501 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 01448/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 43.899,43 | | 1.683,00 | 42.216,43 |
| AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W20E CASE, CONFORME ATA N° 05/2019. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | |
| PROCESSO022 | | LICITAÇÃO: 000036/19 | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 1.683,00 |
| ***JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA*** | | | | ***IGOR SANTOS VOUGADO*** | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | Secretario De Obras E Serviços Urbanos | | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| ***ADRIANA ANDRE NOGUEIRA CHIERICE*** | | | | | | | | |
| 32.590.912/0001-57 | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**0620262F

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3007

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 | | | CNPJ:03563335/0001-06 | | | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **27/11/2019** | **3007** |
| Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 of 1 |
| CREDOR: **111788** | | | | | | | | |
| NOME: **ADRIANA ANDRE NOGUEIRA CHIERICE** | | | CNPJ/CPF: **32.590.912/0001-57** | | | | | |
| ENDEREÇO: ROD BR 158 KM 141,02 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 907 | 14. 01 | 26 | 782 | 0013 | 2082 | 3.3.90.39.19 | 1 80 501 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 01449/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 42.216,43 | | 3.492,00 | 38.724,43 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO ATEGO 2429 PLACA NRZ 3073, CONFORME ATA N° 05/2019. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | |
| PROCESSO022 | | LICITAÇÃO: 000036/19 | | **Soma/Itens:** | R$0,00 | **Valor Empenhado** | | 3.492,00 |
| ***JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA*** | | | | | | ***IGOR SANTOS VOUGADO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretario De Obras E Serviços Urbanos | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| ***ADRIANA ANDRE NOGUEIRA CHIERICE*** | | | | | | | | |
| 32.590.912/0001-57 | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**CD92BF3D

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2945

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 | | | | CNPJ:03563335/0001-06 | | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **20/11/2019** | **2945** |
| Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 of 1 |
| CREDOR: **564** | | | | | | | | |
| NOME: **D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** | | | | CNPJ/CPF: **09.308.251/0001-02** | | | | |
| ENDEREÇO: AV JOAO PEDRO PEDROSSIAN, 3419 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 223 | 10. 01 | 12 | 306 | 0007 | 2030 | 3.3.90.30.07 | 1 15 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gêneros de Alimentação | | | | | | 01422/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 2.507,83 | | 917,40 | 1.590,43 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO PARA A PRÉ ESCOLA, CONFORME A ATA 07/2019 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| PROCESSO17 | | LICITAÇÃO: 000029/19 | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 917,40 |

| | |
|---|---|
| ***JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA*** | ***MARIA MARGARIDA DE MATOS*** |
| Prefeito Municipal | Secretaria Municipal De Educação |
| Fornecedor | |
| ***D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI*** | |
| 09.308.251/0001-02 | |

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**6F683437

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

### CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIX

| **Câmara Municipal de Paranaíba** | | | |
|---|---|---|---|
| **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA** | | | |
| Exercício de 2015 | | Dezembro(31/12/2015) | |
| ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Paranaíba | | | |
| **QUADRO PRINCIPAL** | | | |
| **FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 5.039.597,94 | 4.507.886,65 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 5.039.597,94 | 4.507.886,65 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 797.736,00 | 754.552,33 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 4.241.861,94 | 3.753.334,32 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 4.711.811,82 | 4.500.170,26 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 3.726.665,00 | 3.732.093,04 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 159.043,99 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 826.102,83 | 768.077,22 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 796.538,16 | 768.077,22 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 29.564,67 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 327.786,12 | 7.716,39 |
| **FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 40.855,09 | 8.595,32 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 40.855,09 | 8.595,32 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -40.855,09 | -8.595,32 |
| **FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 14.542,68 | 12.645,96 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 1.896,72 | 12.645,96 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 12.645,96 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -14.542,68 | -12.645,96 |
| **APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO** | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 53.526,19 | 67.051,18 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 272.388,35 | -13.524,89 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 325.914,54 | 53.526,29 |

***MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE***
Presidente
951.098.111-72

***SERGIO MACHADO DE OLIVEIRA***
Tecnico Financeiro
156.622.171-49

| **QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC** | | |
|---|---|---|
| **QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **0,00** | **0,00** |
| **QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC** | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **0,00** | **0,00** |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 159.043,99 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 159.043,99 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **159.043,99** | **0,00** |
| **QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC** | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| LEGISLATIVA | 3.726.665,00 | 3.732.093,04 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **3.726.665,00** | **3.732.093,04** |

***MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE***
Presidente
951.098.111-72

***SERGIO MACHADO DE OLIVEIRA***
Tecnico Financeiro
156.622.171-49

| **QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC** | | |
|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

***MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE***
Presidente
951.098.111-72

***SERGIO MACHADO DE OLIVEIRA***
Tecnico Financeiro
156.622.171-49

**Publicado por:**
Lilian Aparecida de Souza
**Código Identificador:**5196F63E

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## REPUBLICAÇÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2014

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | Exercício 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Balanço Orçamentário | | | Período: Dezembro | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (b - a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 19.933.268,00 | 19.933.268,00 | 19.064.185,30 | -869.082,70 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.484,77 | -4.515,23 |
| Taxas | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.484,77 | -4.515,23 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 53.600,00 | 53.600,00 | 175.883,87 | 122.283,87 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 53.600,00 | 53.600,00 | 175.883,87 | 122.283,87 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.833.168,00 | 19.833.168,00 | 18.847.715,67 | -985.452,33 |
| Transferências Intergovernamentais | 19.833.168,00 | 19.833.168,00 | 18.847.715,67 | -985.452,33 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,99 | -1.399,01 |
| Indenizações e Restituições | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,99 | -1.399,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 1.234.360,00 | -1.975.640,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 1.234.360,00 | -1.975.640,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Transferências de Convênios | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 1.174.360,00 | -2.035.640,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 23.143.268,00 | 23.143.268,00 | 20.298.545,30 | -2.844.722,70 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 23.143.268,00 | 23.143.268,00 | 20.298.545,30 | -2.844.722,70 |
| DÉFICIT (VII) | 11.288.462,34 | 13.035.102,42 | 10.112.366,67 | -2.922.735,75 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 34.431.730,34 | 36.178.370,42 | 30.410.911,97 | -5.767.458,45 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | 50.840,57 | - |
| Superávit Financeiro | - | - | 50.840,57 | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 30.956.230,34 | 32.224.302,02 | 28.820.600,47 | 28.678.853,98 | 28.525.621,32 | 3.403.701,55 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.162.771,00 | 12.469.597,07 | 11.272.267,61 | 11.133.521,12 | 11.104.845,32 | 1.197.329,46 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.793.459,34 | 19.754.704,95 | 17.548.332,86 | 17.545.332,86 | 17.420.776,00 | 2.206.372,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 3.475.500,00 | 3.954.068,40 | 1.590.311,50 | 1.542.143,88 | 1.257.029,89 | 2.363.756,90 |
| INVESTIMENTOS | 3.475.500,00 | 3.954.068,40 | 1.590.311,50 | 1.542.143,88 | 1.257.029,89 | 2.363.756,90 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 34.431.730,34 | 36.178.370,42 | 30.410.911,97 | 30.220.997,86 | 29.782.651,21 | 5.767.458,45 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV) | 34.431.730,34 | 36.178.370,42 | 30.410.911,97 | 30.220.997,86 | 29.782.651,21 | 5.767.458,45 |
| SUPERÁVIT (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 34.431.730,34 | 36.178.370,42 | 30.410.911,97 | 30.220.997,86 | 29.782.651,21 | 5.767.458,45 |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a + b - c - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 870.098,78 | 845.614,56 | 845.614,56 | 7.060,00 | 17.424,22 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 870.098,78 | 845.614,56 | 845.614,56 | 7.060,00 | 17.424,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.782,74 | 0,00 | 528,28 | 528,28 | 0,00 | 2.254,46 |
| INVESTIMENTOS | 2.782,74 | 0,00 | 528,28 | 528,28 | 0,00 | 2.254,46 |
| TOTAL | 2.782,74 | 870.098,78 | 846.142,84 | 846.142,84 | 7.060,00 | 19.678,68 |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a + b - c - d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 273.427,53 | 196.989,86 | 0,00 | 76.437,67 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 82.820,23 | 12.520,86 | 0,00 | 70.299,37 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 190.607,30 | 184.469,00 | 0,00 | 6.138,30 |
| TOTAL | 0,00 | 273.427,53 | 196.989,86 | 0,00 | 76.437,67 |
| Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL | | | | | |

**Publicado por:**
Elaine Maciel Rodrigues
**Código Identificador:**444086A6

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## REPUBLICAÇÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | Exercício 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Balanço Orçamentário | | | Período: Dezembro | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (b - a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 19.933.268,00 | 19.933.268,00 | 19.064.185,30 | -869.082,70 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.484,77 | -4.515,23 |
| Taxas | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.484,77 | -4.515,23 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 53.600,00 | 53.600,00 | 175.883,87 | 122.283,87 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 53.600,00 | 53.600,00 | 175.883,87 | 122.283,87 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.833.168,00 | 19.833.168,00 | 18.847.715,67 | -985.452,33 |
| Transferências Intergovernamentais | 19.833.168,00 | 19.833.168,00 | 18.847.715,67 | -985.452,33 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,99 | -1.399,01 |
| Indenizações e Restituições | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,99 | -1.399,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 1.234.360,00 | -1.975.640,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 1.234.360,00 | -1.975.640,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Transferências de Convênios | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 1.174.360,00 | -2.035.640,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 23.143.268,00 | 23.143.268,00 | 20.298.545,30 | -2.844.722,70 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 23.143.268,00 | 23.143.268,00 | 20.298.545,30 | -2.844.722,70 |
| DÉFICIT (VII) | 11.288.462,34 | 13.035.102,42 | 10.112.366,67 | -2.922.735,75 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 34.431.730,34 | 36.178.370,42 | 30.410.911,97 | -5.767.458,45 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | 50.840,57 | - |
| Superávit Financeiro | - | - | 50.840,57 | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 30.956.230,34 | 32.224.302,02 | 28.820.600,47 | 28.678.853,98 | 28.525.621,32 | 3.403.701,55 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.162.771,00 | 12.469.597,07 | 11.272.267,61 | 11.133.521,12 | 11.104.845,32 | 1.197.329,46 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.793.459,34 | 19.754.704,95 | 17.548.332,86 | 17.545.332,86 | 17.420.776,00 | 2.206.372,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 3.475.500,00 | 3.954.068,40 | 1.590.311,50 | 1.542.143,88 | 1.257.029,89 | 2.363.756,90 |
| INVESTIMENTOS | 3.475.500,00 | 3.954.068,40 | 1.590.311,50 | 1.542.143,88 | 1.257.029,89 | 2.363.756,90 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 34.431.730,34 | 36.178.370,42 | 30.410.911,97 | 30.220.997,86 | 29.782.651,21 | 5.767.458,45 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV) | 34.431.730,34 | 36.178.370,42 | 30.410.911,97 | 30.220.997,86 | 29.782.651,21 | 5.767.458,45 |
| SUPERÁVIT (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 34.431.730,34 | 36.178.370,42 | 30.410.911,97 | 30.220.997,86 | 29.782.651,21 | 5.767.458,45 |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a + b - c - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 870.098,78 | 845.614,56 | 845.614,56 | 7.060,00 | 17.424,22 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 870.098,78 | 845.614,56 | 845.614,56 | 7.060,00 | 17.424,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.782,74 | 0,00 | 528,28 | 528,28 | 0,00 | 2.254,46 |
| INVESTIMENTOS | 2.782,74 | 0,00 | 528,28 | 528,28 | 0,00 | 2.254,46 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 2.782,74 | 870.098,78 | 846.142,84 | 846.142,84 | 7.060,00 | 19.678,68 |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a + b - c - d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 273.427,53 | 196.989,86 | 0,00 | 76.437,67 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 82.820,23 | 12.520,86 | 0,00 | 70.299,37 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 190.607,30 | 184.469,00 | 0,00 | 6.138,30 |
| TOTAL | 0,00 | 273.427,53 | 196.989,86 | 0,00 | 76.437,67 |
| Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL | | | | | |

**Publicado por:**
Elaine Maciel Rodrigues
**Código Identificador:**DC62E723

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## REPUBLICAÇÃO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | Unid. Gestora | | Exercício2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balanço Financeiro | | | CONSOLIDAÇÃO PARCIAL | | |
| Período: Dezembro | | | | | |
| **INGRESSOS** | | | **DISPÊNDIOS** | | |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** | **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **20.298.545,30** | **0,00** | **Despesa Orçamentária (VI)** | **30.410.911,97** | **0,00** |
| Ordinária | 20.257.360,34 | 0,00 | Ordinária | 19.454.786,58 | 0,00 |
| Vinculada | 41.184,96 | 0,00 | Vinculada | 10.956.125,39 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 41.184,96 | 0,00 | Recursos Ordinários | 3.179.170,53 | 0,00 |
| Recursos para Saúde | 0,00 | 0,00 | Recursos para Saúde | 7.776.954,86 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 | | | |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **10.710.601,60** | **0,00** | **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **0,00** | **0,00** |
| TRANSF. FIN. RECEBIDA DA PREFEITURA | 10.710.601,60 | 0,00 | **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **4.145.684,53** | **0,00** |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **3.727.812,59** | **0,00** | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 130.900,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 127.900,00 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 2.971.651,83 | 0,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 2.971.651,83 | 0,00 | Restos a Pagar Processados | 196.989,86 | 0,00 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados | 438.346,65 | 0,00 | Restos a Pagar Não Processados | 846.142,84 | 0,00 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados | 189.914,11 | 0,00 | | | |
| **Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)** | **1.197.149,62** | **0,00** | **Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)** | **1.377.512,61** | **0,00** |
| **TOTAL (V) = (I+II+III+IV)** | **35.934.109,11** | **0,00** | **TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)** | **35.934.109,11** | **0,00** |

**Publicado por:**
Elaine Maciel Rodrigues
**Código Identificador:**8C8AE018

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## REPUBLICAÇÃO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | Exercício2014 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balanço Patrimonial | | | Período: Dezembro | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.380.616,26 | 1.197.253,27 | PASSIVO CIRCULANTE | 514.784,32 | 1.146.309,05 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.377.512,61 | 1.197.149,62 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 513.760,06 | 1.146.309,05 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 3.103,65 | 103,65 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.024,26 | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 3.000,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 514.784,32 | 1.146.309,05 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 103,65 | 103,65 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Resultados Acumulados | 865.831,94 | 50.944,22 |
| | | | Resultado do Exercício | -57.993,80 | 0,00 |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | 50.944,22 | 50.944,22 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 872.881,52 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 865.831,94 | 50.944,22 |
| TOTAL: | 1.380.616,26 | 1.197.253,27 | TOTAL: | 1.380.616,26 | 1.197.253,27 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.377.512,61 | 1.197.149,62 | PASSIVO FINANCEIRO | 724.377,11 | 1.146.309,05 |
| ATIVO PERMANENTE | 3.103,65 | 103,65 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.380.616,26 | 1.197.253,27 | TOTAL | 724.377,11 | 1.146.309,05 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 656.239,15 | 50.944,22 |
| COMPENSAÇÕES | | | | | |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 0,00 | 0,00 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| (*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2). | | | | | |

| Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FONTE DE RECURSO | Exercício Atual | | Exercício Anterior | |
| 100000-Recursos Ordinários | - | 19.173,54 | | - |
| 102000-Recursos para Saúde | | 955.947,96 | | 183.046,38 |
| 114000-Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | - | - | 386.620,95 |
| 114008-SUS - Piso de Atenção Básica - PAB | - | 405,00 | - | 3.605,90 |
| 114011-SUS - Saúde Bucal - Progr. de Saúde da Família - PSF Odonto | | - | | 95,74 |
| 114010-Bloco Média e Alta Complexidade - MAC | - | 4.561,40 | | - |
| 114012-Comp. Vig. Epidemiológica e Ambient. Em Saúde(Bl. Vig. Em Saúde) | - | 745,13 | - | 562,26 |
| 114013-Bloco Vigilância em Saúde | | - | | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 114014-Bloco de Assistência Farmacêutica | | - | | - |
| 114015-SUS - Viglância em Saúde | | - | | - |
| 114016-SUS -Epidemiologiae Controle de Doenças - ECD | | - | | - |
| 114017-SUS - Média Alta Complexidade - MAC | - | 16.904,22 | - | 302.389,21 |
| 121057-Invest. na Rede de Serv. de Saúde(Bloco de Investimento) | - | 315.665,06 | | - |
| 121000-Transferências de Convênios - União/Saúde | | - | | 322.391,44 |
| 125000-Transferências de Convênios - Estado/Saúde | | 60.000,00 | | 240.967,40 |
| 131000-Transferências SUS/Estado | | - | | - |
| 181503-FIS (LEI 2105/2000) | | - | | 404,32 |
| 80-Outras Transferência do Estado | - | 2.254,46 | - | 2.782,74 |
| | | 656.239,15 | | 50.944,22 |

**Publicado por:**
Elaine Maciel Rodrigues
**Código Identificador:**91C70116

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## REPUBLICAÇÃO ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | Exercício 2014 | |
|---|---|---|
| Demonstração das Variações Patrimoniais | Período: Dezembro | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS** | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **31.009.146,90** | 0,00 |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **40.484,77** | 0,00 |
| TAXAS | 40.484,77 | 0,00 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **175.883,87** | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 175.883,87 | 0,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **30.792.677,27** | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.710.601,60 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 20.082.075,67 | 0,00 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **100,99** | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 100,99 | 0,00 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS** | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **31.067.140,70** | 0,00 |
| **PESSOAL E ENCARGOS** | **11.408.360,34** | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 10.395.126,08 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 873.124,26 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 48.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 92.110,00 | 0,00 |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **36.020,23** | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 36.020,23 | 0,00 |
| **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **16.251.903,39** | 0,00 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.057.173,94 | 0,00 |
| SERVIÇOS | 13.194.729,45 | 0,00 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | **62.254,52** | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 71,38 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 62.183,14 | 0,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **3.308.602,22** | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.542.672,16 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.765.930,06 | 0,00 |
| **Resultado Patrimonial do Período** | **-57.993,80** | **0,00** |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Incorporação de Ativo | 1.542.143,88 | 0,00 |
| (*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2). | | |

**Publicado por:**
Elaine Maciel Rodrigues
**Código Identificador:**0F1568B8

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## REPUBLICAÇÃO ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 | | | | | |
| MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 2014 | | | | | |
| TITULOS | SALDO DO EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO | BAIXA | CANCELAMENTO | SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| ANO 2012 | 2.782,74 | | 528,28 | | 2.254,46 |
| ANO 2013 | 870.098,78 | | 845.614,56 | 7.060,00 | 17.424,22 |
| ANO 2014 | | 189.914,11 | | | 189.914,11 |
| | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL | 872.881,52 | 189.914,11 | 846.142,84 | 7.060,00 | 209.592,79 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| ANO 2013 | 273.427,53 | | 196.989,86 | | 76.437,67 |
| ANO 2014 | | 438.346,65 | | | 438.346,65 |
| SUBTOTAL | 273.427,53 | 438.346,65 | 196.989,86 | - | 514.784,32 |
| TOTAL | 1.146.309,05 | 628.260,76 | 1.043.132,70 | 7.060,00 | 2.824.762,51 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | | |
| RPPS-RETENÇÕES S/ VENC. E VANT. | | 440.511,91 | 440.511,91 | | 0,00 |
| INSS | | 445.649,82 | 445.649,82 | | 0,00 |
| IRRF | | 408.737,69 | 408.737,69 | | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER. | | 3,84 | 3,84 | | 0,00 |
| ISS | | 94.646,06 | 94.646,06 | | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | | 1.913,47 | 1.913,47 | | 0,00 |
| PLANOS DE PREV. A ASSIST. MED. | | 108.535,22 | 108.535,22 | | 0,00 |
| RETENÇÕES-ENTIDADES REPRES. DE CLASSES | | 55.308,99 | 55.308,99 | | 0,00 |
| RETENÇÕES-PLANOS DE SEGUROS | | 11.472,45 | 11.472,45 | | 0,00 |
| RETENÇÕES-EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 1.307.044,12 | 1.307.044,12 | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL | - | 2.873.823,57 | 2.873.823,57 | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 1.146.309,05 | 3.502.084,33 | 3.916.956,27 | 7.060,00 | 724.377,11 |

**Publicado por:**
Elaine Maciel Rodrigues
**Código Identificador:**C4017D83

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## REPUBLICAÇÃO ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Bimestre (Setembro a Outubro)
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A OUT (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 134.650.000,00 | 134.650.000,00 | 21.343.135,72 | 15,85 | 112.011.833,02 | 83,19 | 22.638.166,98 |
| RECEITAS CORRENTES | 131.481.219,00 | 131.481.219,00 | 21.250.945,24 | 16,16 | 110.946.282,54 | 84,38 | 20.534.936,46 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 19.929.000,00 | 19.929.000,00 | 2.583.798,12 | 12,97 | 17.261.629,71 | 86,62 | 2.667.370,29 |
| Impostos | 18.240.000,00 | 18.240.000,00 | 2.436.330,56 | 13,36 | 16.149.124,61 | 88,54 | 2.090.875,39 |
| Taxas | 1.656.000,00 | 1.656.000,00 | 147.467,56 | 8,91 | 1.110.937,26 | 67,09 | 545.062,74 |
| Contribuição de Melhoria | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,84 | 4,75 | 31.432,16 |
| CONTRIBUIÇÕES | 8.412.500,00 | 8.412.500,00 | 1.488.691,07 | 17,70 | 7.539.706,51 | 89,63 | 872.793,49 |
| Contribuições Sociais | 5.412.500,00 | 5.412.500,00 | 953.744,57 | 17,62 | 4.770.827,25 | 88,14 | 641.672,75 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 534.946,50 | 17,83 | 2.768.879,26 | 92,30 | 231.120,74 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.971.500,00 | 2.971.500,00 | 134.914,97 | 4,54 | 1.775.035,03 | 59,74 | 1.196.464,97 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 21.000,00 | 21.000,00 | 9.294,24 | 44,26 | 29.999,60 | 142,86 | -8.999,60 |
| Valores Mobiliários | 2.950.500,00 | 2.950.500,00 | 125.620,73 | 4,26 | 1.745.035,43 | 59,14 | 1.205.464,57 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.232,48 | 61,16 | 459.313,642.296,57 | | -439.313,64 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.232,48 | 61,16 | 459.313,642.296,57 | | -439.313,64 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 99.690.219,00 | 99.690.219,00 | 16.866.137,17 | 16,92 | 83.162.300,31 | 83,42 | 16.527.918,69 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 47.951.039,00 | 47.951.039,00 | 8.376.148,94 | 17,47 | 38.584.122,97 | 80,47 | 9.366.916,03 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 33.738.180,00 | 33.738.180,00 | 5.509.172,57 | 16,33 | 29.542.410,28 | 87,56 | 4.195.769,72 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 2.980.815,66 | 16,56 | 14.966.846,99 | 83,15 | 3.033.153,01 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.920,07 | 0,00 | -38.920,07 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 458.000,00 | 458.000,00 | 165.171,43 | 36,06 | 748.297,34 | 163,38 | -290.297,34 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 280.000,00 | 280.000,00 | 61.875,33 | 22,10 | 244.433,58 | 87,30 | 35.566,42 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.000,00 | 2.000,00 | 71.308,633.565,43 | | 296.341,2914.817,06 | | -294.341,29 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 176.000,00 | 176.000,00 | 31.987,47 | 18,17 | 207.522,47 | 117,91 | -31.522,47 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.168.781,00 | 3.168.781,00 | 92.190,48 | 2,91 | 1.065.550,48 | 33,63 | 2.103.230,52 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.168.781,00 | 3.168.781,00 | 92.190,48 | 2,91 | 1.065.550,48 | 33,63 | 2.103.230,52 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.818.781,00 | 2.818.781,00 | 92.190,48 | 3,27 | 1.065.550,48 | 37,80 | 1.753.230,52 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 973.975,72 | 13,25 | 3.698.633,57 | 50,32 | 3.651.366,43 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 | 22.317.111,44 | 15,72 | 115.710.466,59 | 81,49 | 26.289.533,41 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A OUT (c) | % (c/a) | |
| 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 - Mercado Externo | 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) | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 | 22.317.111,44 | 15,72 | 115.710.466,59 | 81,49 | 26.289.533,41 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 5.697.005,65 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 | 22.317.111,44 | 15,72 | 121.407.472,24 | 85,50 | 26.289.533,41 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 9.214.211,36 | | | 9.214.211,36 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 9.214.211,36 | | | 9.214.211,36 | | |

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A OUT (f) | | BIMESTRE | JAN A OUT (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 134.430.000,00 | 146.219.764,31 | 12.270.440,65 | 138.150.993,08 | 8.068.771,23 | 24.488.126,07 | 117.202.563,77 | 29.017.200,54 | 109.119.757,17 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 123.392.654,00 | 136.162.673,80 | 11.372.162,63 | 130.603.875,71 | 5.558.798,09 | 23.335.684,04 | 111.769.545,52 | 24.393.128,28 | 103.688.307,78 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.086.500,00 | 76.007.313,82 | 7.549.152,17 | 73.836.544,32 | 2.170.769,50 | 13.440.236,48 | 65.921.564,49 | 10.085.749,33 | 59.744.264,66 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000.000,00 | 1.235.038,04 | 24.934,34 | 1.235.038,04 | 0,00 | 243.078,63 | 1.068.050,17 | 166.987,87 | 1.068.050,17 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.306.154,00 | 58.920.321,94 | 3.798.076,12 | 55.532.293,35 | 3.388.028,59 | 9.652.368,93 | 44.779.930,86 | 14.140.391,08 | 42.875.992,95 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.772.846,00 | 10.056.746,09 | 898.278,02 | 7.547.117,37 | 2.509.628,72 | 1.152.442,03 | 5.433.018,25 | 4.623.727,84 | 5.431.449,39 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.753.846,00 | 7.045.946,09 | 892.276,66 | 4.548.529,61 | 2.497.416,48 | 615.347,63 | 2.929.050,59 | 4.116.895,50 | 2.927.481,73 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.019.000,00 | 3.010.800,00 | 6.001,36 | 2.998.587,76 | 12.212,24 | 537.094,40 | 2.503.967,66 | 506.832,34 | 2.503.967,66 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.264.500,00 | 344,42 | | | 344,42 | | | 344,42 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 7.570.000,00 | 5.823.027,61 | -258.507,89 | 5.684.205,81 | 138.821,80 | 1.002.705,24 | 4.204.908,47 | 1.618.119,14 | 3.706.390,56 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 142.000.000,00 | 152.042.791,92 | 12.011.932,76 | 143.835.198,89 | 8.207.593,03 | 25.490.831,31 | 121.407.472,24 | 30.635.319,68 | 112.826.147,73 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 142.000.000,00 | 152.042.791,92 | 12.011.932,76 | 143.835.198,89 | 8.207.593,03 | 25.490.831,31 | 121.407.472,24 | 30.635.319,68 | 112.826.147,73 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 142.000.000,00 | 152.042.791,92 | 12.011.932,76 | 143.835.198,89 | | 25.490.831,31 | 121.407.472,24 | | 112.826.147,73 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A OUT (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 973.975,72 | 13,25 | 3.698.633,57 | 50,32 | 3.651.366,43 |
| RECEITAS CORRENTES | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 973.975,72 | 13,25 | 3.698.633,57 | 50,32 | 3.651.366,43 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 973.975,72 | 13,25 | 3.698.633,57 | 50,32 | 3.651.366,43 |
| Contribuições Sociais | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 973.975,72 | 13,25 | 3.698.633,57 | 50,32 | 3.651.366,43 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR(a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE(b) | %(b/a) | JAN A OUT (c) | %(c/a) | |
| | | | | | | | |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A OUT (f) | | BIMESTRE | JAN A OUT (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 7.570.000,00 | 5.823.027,61 | -258.507,89 | 5.684.205,81 | 138.821,80 | 1.002.705,24 | 4.204.908,47 | 1.618.119,14 | 3.706.390,56 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 7.570.000,00 | 5.823.027,61 | -258.507,89 | 5.684.205,81 | 138.821,80 | 1.002.705,24 | 4.204.908,47 | 1.618.119,14 | 3.706.390,56 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.570.000,00 | 5.823.027,61 | -258.507,89 | 5.684.205,81 | 138.821,80 | 1.002.705,24 | 4.204.908,47 | 1.618.119,14 | 3.706.390,56 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
Elaine Maciel Rodrigues
**Código Identificador:**4B263159

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

### DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
### EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 3605 - 2019

**15410665/0001-40**
**Avenida João Selvírio de Souza**
**Extrato de Empenho**
**N° do Empenho: 3605** | **OR - Ordinario** | **Data: 02/12/2019** | **Página** 1 of 1
**Credor:** 4002514 CASA & CAMPO AGROCOMERCIAL LTDA
**Unidade:** 02 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
**Programática:** 04.122.0026.2251.0000 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
**Elemento Desp.:** 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis
**Desdobramento:** 24

| Item | QTD | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | kg | ARAME RECOZIDO TORCIDO - N° 16 BWG (KG), FABRICADO EM AÇO C/ BAIXO TEOR DE CARBONO. | 10,54 | 316,20 |
| 8 | 100 | un | ARGAMASSA COLANTE - AC-I | 6,40 | 640,00 |
| 12 | 10 | un | BACIA SANITÁRIA P/ CAIXA ACOPLADA (VASO SANITÁRIO) | 90,00 | 900,00 |
| 15 | 50 | br | BARRA DE FERRO REDONDO CA-60 | 7,50 | 375,00 |
| 18 | 250 | un | CAL LIGA - ORIGINAL | 7,75 | 1.937,50 |
| 19 | 550 | un | CAL P/ PINTURA (COR BRANCO) | 6,50 | 3.575,00 |
| 32 | 10 | un | PORTA DE AÇO - 01 FOLHA - LAMINADA - LADO DIREITO | 160,00 | 1.600,00 |
| 37 | 50 | un | TELHA FIBROCIMENTO (AMIANTO) | 52,00 | 2.600,00 |
| 69 | 20 | un | CARRINHO DE MÃO - PNEU 3.25/8 - REFORÇADO (CARRIOLA) | 126,00 | 2.520,00 |
| 109 | 20 | un | ENXADA C/ CABO - 2,5 LIBRAS (LARGA) | 29,70 | 594,00 |
| 128 | 50 | un | LIMA P/ ENXADA - 08" OU 200 MM (CHATA) | 8,20 | 410,00 |
| 141 | 10 | un | PÁ DE BICO C/ CABO - N° 04 | 24,78 | 247,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 5 | un | PENEIRA AGRÍCOLA DE FEIJÃO - 60 CM | 17,90 | 89,50 |
| 145 | 5 | un | PICARETA C/ CABO - 5,0 LIBRAS (TIPO ALVIÃO / ESTREITA) | 46,00 | 230,00 |
| 148 | 20 | un | PONTEIRO REDONDO - 12" | 6,30 | 126,00 |
| 152 | 5 | un | REGADOR PLÁSTICO - 10 LITROS | 13,90 | 69,50 |
| 153 | 20 | un | RÉGUA DE ALUMÍNIO - 02 MTS (PEDREIRO) | 19,10 | 382,00 |
| 159 | 20 | un | TALHADEIRA - 10" | 6,10 | 122,00 |
| 160 | 20 | un | TALHADEIRA - 12" | 7,00 | 140,00 |
| 162 | 5 | un | TESOURA PROFISSIONAL DE PODA - 18" (CORTA GALHOS) | 39,90 | 199,50 |
| 168 | 10 | un | VASSOURA DE GRAMA C/ CABO - 18 DENTES (EM PLÁSTICO) | 12,25 | 122,50 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **17.196,50** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**9E4F6869

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 3606 - 2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **15410665/0001-40** | | | | | |
| **Avenida João Selvírio de Souza** | | | | | |
| **Extrato de Empenho** | | | | | |
| **N° do Empenho: 3606** | **OR - Ordinario** | **Data: 02/12/2019** | | **Página** 1 of 1 | |
| **Credor:** 4002418 TRANSFAVARO TRANSPORTES LTDA | | | | | |
| **Unidade:** 02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | | | | | |
| **Programática:** 12.364.0008.2070.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS | | | | | |
| **Elemento Desp.:** 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | |
| **Desdobramento:** 99 | | | | | |
| **Item** | **QTD** | **Unidade** | **Item** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 1 | 5330 | km | TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS | 3,99 | 21.266,70 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **21.266,70** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**FEDCFC73

